CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

27.759.380/0001-07

Rua Hermogenes F da Costa

TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO

CMSPA/CMSPA/42/2026-E

Requerente: **FELIPE FERREIRA ABRANTES DE SA**

CPF/CNPJ: **14341215779**

Assunto: **SOLICITAÇÃO FAZ**

Local Origem: **PROTOCOLO | CMSPA**

Local Destino: **PROTOCOLO | CMSPA**

Súmula: **MEMORANDO DG Nº012/2026 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.**

EPRO Processo Eletrônico

CMSPA/CMSPA/42/2026-E

A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode e informando o Nº de Controle.

Criado por MYRELLA OLIVEIRA DE SOUZA em Fev 13 2026 9:35AM

N° de Controle: **0159754**

Versão 001 criada em Fev 13 2026 9:35AM

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

São Pedro da Aldeia, 12 de fevereiro de 2026.

MEMORANDO DG Nº 012/2026

Ao Setor de Protocolo

Encaminho o Documento de Formalização de Demanda – DFD, com a finalidade de abertura de processo administrativo visando a contratação de empresa especializada na produção e **organização de eventos** na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026, por ocasião do aniversário da Cidade.

Após abertura, remeta-se os autos ao Setor de Compras para prosseguimento com base na Lei legislação vigente.

Atenciosamente,

FELIPE FERREIRA ABRANTES DE SÁ
Diretor Geral

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

INTRODUÇÃO

De acordo com o Art. 72 , I da Lei Federal 14.133/2021, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o documento que fundamenta o plano de contratações anual, em que a área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação.

1- INFORMAÇÕES GERAIS

1.1- Data prevista para conclusão do processo

15/03/2026

1.2- Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.

1.3- **Grau de prioridade da compra ou da contratação**

Alta.

1.4- Previsão no PCA

Sim

2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade de realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026, a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia justifica a contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service, conforme estabelecido pela Resolução nº 280 de 12 de julho de 1991.

Ausência de Servidores Capacitados A Câmara Municipal não possui em seu quadro de servidores profissionais capacitados para a execução das atividades necessárias para a realização do evento. A organização de eventos dessa magnitude exige conhecimentos especializados em protocolo cerimonial, segurança de eventos, captação e transmissão audiovisual, decoração, buffet e estrutura técnica de som e iluminação.

A contratação de tais atividades de modo isolado e por itens a serem disputados de forma esparsa em pregão demandaria, para o correto planejamento das quantidade e especificações dos equipamentos, mão de obra especializada, inexistente nos quadros desta casa legislativa. Tais atividades demandam experiência e equipamentos adequados, além de equipe treinada para lidar com situações adversas, garantindo a segurança e qualidade do evento. Dessa forma, torna-se inviável a execução desses serviços pelos servidores da Câmara Municipal, justificando a necessidade de contratação de empresa especializada.

Jean Pierre Borges de Souza
VEREADOR/PRESIDENTE
Câmara Municipal de S. P. da Al

A previsão de buffet para 400 pessoas considera não apenas os participantes habituais, como autoridades, homenageados e seus familiares, mas também o público em geral, cujo comparecimento tem sido crescente. A adoção dessa medida visa assegurar a qualidade e o bom andamento da solenidade, evitando transtornos decorrentes de uma oferta insuficiente de alimentos e estrutura. Dessa forma, a contratação da empresa especializada é fundamental para garantir a realização do evento com o padrão de excelência esperado, proporcionando aos munícipes um ambiente organizado, seguro e acolhedor.

3- SERVIÇOS:

Item	Descrição	Quantidade
01	Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.	01

4- IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

ÁREA: PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
RESPONSÁVEL: JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA

JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
RUA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA, Nº 179 – CENTRO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Tel.: (O22) 2621-1525
SETOR DE COMPRAS E PLANEJAMENTO
E-mail: compras@cmspa.rj.gov.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar – ETP, reúne o conjunto de informações indicativas e as condições preliminares para realização do evento "SESSÃO SOLENE, comemorativa do aniversário do Município 2026" da Câmara Municipal de Vereadores, conforme previsão legal no Regimento Interno da Casa (Resolução Nº 280 de 12 de julho de 1991).

O ETP ora apresentado constitui a primeira etapa do Planejamento da Contratação, regido e tendo por base a Lei Federal 14.133/2021 e demais legislações pertinentes buscando estabelecer as melhores e mais vantajosas condições para atendimento das demandas necessárias.

2. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Conforme ressaltado no item 01, a Sessão Solene de aniversário da cidade é evento anual que tem por objetivo comemorar a passagem de mais um ano da emancipação político-administrativa do Município e, ainda, promover a concessão de diversas honrarias a pessoas que, de alguma forma, contribuem ou já contribuíram de forma significativa para a sociedade.

Informações encaminhadas pela presidência a este setor, dão conta de que o evento reunirá cerca de 400 pessoas, sendo necessária a contratação de uma série de serviços como Buffet, som, iluminação e outros.

Ressalte-se, que preferencialmente todo processo de compras deve ser precedido de um estudo racional que fundamente a quantificação eficiente dos bens a serem adquiridos ou dos serviços a serem contratados, sob pena de responderem as autoridades envolvidas no processo pelo mal-uso da verba pública que custeará uma contratação nada planejada.

Consultando-se os quadros de servidores efetivos / comissionados desta casa de leis, percebe-se que não se faz possível contar com mão de obra especializada para a indicação da quantidade, por exemplo, de comida a ser contratada para 400 pessoas, tampouco a quantidade e as especificações que um serviço de sonorização devem atender para que o evento seja produzido com uma aceitável qualidade acústica.

Em virtude disto, tal estudo se faz necessário, fins de que se busque soluções legais e de mercado que se adequem a presente demanda, viabilizando assim uma contratação que seja legal, econômica e eficiente para a Administração Pública.

3. DO SETOR REQUISITANTE E DAPREVISÃO NO PCA

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores por meio da Diretoria Geral da Casa.

A presente demanda está devidamente prevista no Plano Anual de Contratações da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, conforme determina o inciso II do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021, tal demanda possui caráter anual, uma vez que todos os anos, a realização deste evento é de responsabilidade desta casa de leis.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá observar alguns requisitos gerais, tais como a impossibilidade de subcontratação do objeto contratual, sem a prévia comunicação da contratante, a não exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, por se tratar de contratação sem complexidade e vultuosidade, não compromete o cumprimento das obrigações, pois a onerosidade em torno da própria exigência de garantia, como regra, representa um valor agregado às propostas, passando para a administração o custo dessa exigência, indo de encontro a economicidade da contratação, e exigência de garantia pode representar ainda, a diminuição de interessados e ao caráter competitivo do certame, sendo certo que por se tratar de Município do interior do estado, já há dificuldades em obter empresas especializadas.

Superada estas questões, e considerando a natureza da presente contratação, verifica-se a necessidade de que nas fases futuras desta demanda, o Termo de Referência o Edital do certame, deverão contemplar a fase de degustação do buffet, bem como, a apresentação de amostras referente aos serviços de fotografia, filmagens, transmissão ao vivo e decoração, devendo o toda a descrição mínima ser estabelecida no Termo de Referência.

5. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

As quantidades a serem adquiridas foram definidas com base na solicitação realizada pelo Gabinete da Presidência e com base na Sessão Solene de 2025, bem como, verifica-se que, nos anos anteriores, a Sessão Solene contou com uma estimativa prévia de público baseada em experiências passadas e na capacidade operacional dos serviços oferecidos, por exemplo: o plenário legislativo tem capacidade para 170 pessoas sentadas, e o buffet contratado na sessão de 2024 foi para apenas 120 pessoas, contudo, por se tratar de um evento aberto ao público, houve uma presença significativamente maior do que o previsto, resultando em desafios na logística e na prestação dos serviços essenciais, estima-se que mais de 300 pessoas compareceram na sessão solene realizada no ano de 2024.

Assim, diante da crescente demanda e do interesse da população em participar desse momento solene, identificou-se a necessidade de ampliar o quantitativo de pessoas consideradas na organização do evento. Essa medida foi tomada na Sessão de 2025 com o objetivo de minimizar os transtornos causados pela insuficiência de recursos, garantindo um atendimento mais adequado a todos os munícipes que desejavam estar presentes, logo, diante do presente cenário e da conveniência e oportunidade do atual

ordenador desta casa de leis, buscou- se priorizar o mesmo planejamento, a fim de manter a infraestrutura do evento, disponibilizar mais recursos e melhorar a experiência dos participantes, assegurando que a Sessão Solene de 2026 ocorra de forma mais organizada e acessível a todos.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Solução 01: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA COM FORNECEDORES DISTINTOS

Esta solução demanda análise de toda a necessidade que envolve a realização do evento que se pretende realizar, dentre elas o quantitativo de estruturas de iluminação, decoração, som, alimentos, fotógrafos, cerimonialistas, garçons, entre outros serviços indispensáveis para a realização adequado da cerimônia.

Vantagens: Tal solução apresenta como vantagem a possibilidade de obter uma variedade de contratantes, apliando a possibilidade de concorrência na presente licitação, possibilitando a contratação de empresas mais capacitadas e experientes do seu nicho de atuação.

Desvantagens: Tal solução apresenta uma série de desvatagens, tais como: a impossibilidade de economia em escala; a inviabilidade de organização e correta aplicação dos rescursos necessários para o evento, uma vez que não há nesta casa de leis corpo de servidores que consiga realizar tal organização; possibilidade de restar ausente serviços essenciais a boa produção do evento; grande número de contratos, o que exigirá um grande esforço da maquina administrativa da gestão de todos eles, entre outros.

Solução 02: CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA DE EVENTOS *(full service)*

Esta solução, resume-se a contratação de empresa com expertise técnica em organização e realização de eventos de diversos portes/tamanhos/magnitudes, tais empresas são responsáveis por gerir toda a realização dos eventos, administrando quantidades, equipes, estrutura e todas e quaisquer outras demandas que sejam exigidas para perfeita execução do evento, a fim de atingir o resultado esperado pela administração.

Vantagens: Tal solução apresenta como vantagem a terceirização completa da realização do evento por intermédio da contratação de empresa com expertise técnica, garantindo assim uma organização adequada do evento, promovendo e administrando toda a necessidade que tal demanda exige; promove economia de escala; apenas um contrato para ser gerido pela administração; tranquilidade do corpo de servidores em realizar suas atividades legislativas.

Desvantagens: Impossibilidade de contratar empresas especializadas nos serviços individualizados, visando a contratação de profissionais altamente capacitados nos seus nichos de especialização.

Valor Estimado: R$ 159.033,33 (cento e cinquenta e nove mil, trinta e três reais e trinta e três centavos), valores extraídos de pesquisas de preços realizadas.

Solução escolhida:

Contratação de empresa com expertise técnica em organização e realização de eventos de diversos portes/tamanhos/magnitudes, tais empresas são responsáveis por gerir toda a realização dos eventos, administrando quantidades, equipes, estrutura e todas e quaisquer outras demandas que sejam exigidas para perfeita execução do evento, a fim de atingir o resultado esperado.

Justificativa da escolha:

Otimização da força de trabalho existente na CMSPA, utilizando-a exclusivamente nas atividades inerentes ao Poder Legislativo, terceirizando os procedimentos de produção e organizando de eventos, obtendo maior segurança, eficiência e controle à Administração, no que se refere ao processo necessário para a realização da Sessão Solene de 408 anos do Município de São Pedro da Aldeia, utilizando-se a estrutura e a expertise de uma empresa especializada nos serviços, além disso, esta casa de leis atualmente não conta com pessoal capacitado para executar tais serviços, logo, considerando a realidade administrativa a contratação de uma produtora de eventos é a solução mais coerente a ser realizada, em obediência ao inciso V do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/2021.

7. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Considerando todo o determinado no item 6 deste ETP, a divisão do objeto apenas por itens, em tese implicaria em ampliação da competitividade pelos licitantes, contudo, não se garante que isso resultaria em ganhos econômicos, pois os mesmos participariam da licitação em diversos itens isolados, perdendo-se assim economia de escala.

Os serviços ora pleiteados envolvem a necessidade de prestação por indivíduos capacitados e treinados especificamente para o desempenho destas atividades, além da expertise na realização de eventos similares. Tendo em vista a indisponibilidade de mão de obra qualificada nos quadros da Administração em quantidade suficiente para o pleno atendimento da demanda, e a indisponibilidade recursos humanos e contratos que se possam aproveitar, sem que houvesse necessidade de aditivos, considera-se vantajosa a contratação do serviço em pauta, operacional e gerencialmente.

Logo, considerando que os serviços que serão prestados guardam íntima relação entre si, a contratação unicamente de uma empresa especializada na promoção de eventos, almeja minimizar os riscos e dificuldades da pluralidade de contratos autônomos que podem ser atendidos em uma mesma pretensão contratual.

Além destes fatores, entende-se que propiciará economia de escala, já que no máximo poderá ser contratado uma única empresa, pois se no caso de parcelamento um item der deserto ou fracassado impactaria diretamente na realização do evento.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
RUA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA, Nº 179 – CENTRO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Tel.: (O22) 2621-1525
SETOR DE COMPRAS E PLANEJAMENTO
E-mail: compras@cmspa.rj.gov.br

8. DA DESCRIÇÃO COMPLETA DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Contratação de empresa especializada na organização e realização de eventos para promover a SESSÃO SOLENE, comemorativa do aniversário do Município 2026 da Câmara Municipal de Vereadores de SÃO PEDRO DA ALDEIA, considerando a insuficiência de pessoal nos quadros de servidores efetivos / comissionados desta casa de leis, percebe-se que não se faz possível contar com mão de obra especializada para estipular a quantidade e as especificações dos serviços para atender a necessidade do evento.

Por tais motivos a solução mais viável a ser contratada e a de contratação de uma empresa especializada em organização de eventos, da qual deverá deter expertise técnica quanto a realização de eventos de pequeno / médio porte, estando apta a gerir e organizar todo o quantitativo de insumos necessário para a realização da **SESSÃO SOLENE comemorativa do aniversário do Município 2025 de São Pedro da Aldeia/RJ,** logo, cabe a este planejamento somente a indicação de um quantitativo mínimo, conforme quadro resumo de detalhamento do objeto:

ITEM	OBJETO
1	Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.

9. DA ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
01	Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.	01	R$ 159.033,33

9.1. **Valor Estimado:** R$ 159.033,33 (cento e cinquenta e nove mil, trinta e três reais e trinta e três centavos).

9.2. O valor estimado considerou os valores encontratados juntos a potenciais fornecedores visando a ecnomicidade da contratação, conforme Relatório de

Pesquisa de Preços.

10. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Poderão tornar-se necessárias a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda, tais como, a locação de espaço que atenda às necessidades da demanda.

11. DA DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente contratação almeja, além dos requisitos específicos estabelecidos neste documento, a formalização de contrato que garanta a economicidade, eficácia, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos materiais e/ou financeiros da administração pública.

Além disso, pretende-se que a contratação seja capaz de executar de forma a assegurar dentro dos prazos pré-determinados as condições de realização do evento e com toda estrutura mínima descrita, fazendo com que o evento seja organizado e promovido com toda excelência.

Diante disso, visa-se com a contratação de uma empresa especializada em promoção de eventos *full service*, que haja economia em escala, melhor aproveitamento dos recursos administrativos, uma vez que não será necessário desviar a função administrativa de nenhum dos servidores da casa, bem como, será de inteira responsabilidade da contrata o fornecimento integral de material e insumos necessários, até mesmo a contratação de equipes especializadas e sua gestão.

12. DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO DA CÂMARA MUNICIPAL CMSPA- RJ.

Não será utilizado nenhum recurso que demande alteração da estrutura atual da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

13. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Como trata-se de contratação de serviços não-contínuos, e não havendo de forma direta o caso de descarte e destinação ambientalmente adequada dos inservíveis, ficará a cargo dos CONTRATADOS e dos órgãos fiscalizadores de sua área de atuação a verificação dos deveres e procedimentos quanto ao descarte e destinação ecologicamente correta. Sendo a destinação final de responsabilidade dos CONTRATADOS e deverá ser realizada de acordo com a Lei nº 12.305/2010 e o Decreto nº 7.404/2010.

14. DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) considerou a necessidade de contratação do objeto, os requisitos técnicos, legais, ambientais e os do próprio negócio, o mercado em que os objetos se encontram inseridos, bem como todos os demais requisitos

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
RUA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA, Nº 179 – CENTRO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Tel.: (O22) 2621-1525
SETOR DE COMPRAS E PLANEJAMENTO
E-mail: compras@cmspa.rj.gov.br

necessários para a caracterização e quantificação da demanda identificada, bem como o processo de escolha da solução que melhor se adequa à Instituição nesta oportunidade. Foram considerados ainda os requisitos ambientais; os aspectos legais.

A CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA DE EVENTOS *(full service),* verifica-se viável*,* pois esta solução, resume-se a contratação de empresa com expertise técnica em organização e realização de eventos de diversos portes/tamanhos/magnitudes, tais empresas são responsáveis por gerir toda a realização dos eventos, administrando quantidades, equipes, estrutura e todas e quaisquer outras demandas que sejam exigidas para perfeita execução do evento, a fim de atingir o resultado esperado pela administração.

Ademais, tal solução apresenta como vantagem a terceirização completa da realização do evento por intermédio da contratação de empresa com expertise técnica, garantindo assim uma organização adequada do evento, promovendo e administrando toda a necessidade que tal demanda exige; promove economia de escala; apenas um contrato para ser gerido pela administração; tranquilidade do corpo de servidores em realizar suas atividades legislativas, além disso, possui poucas desvantagens, dentre elas: a impossibilidade de contratar empresas especializadas nos serviços individualizados, visando a contratação de profissionais altamente capacitados nos seus nichos de especialização.

Desta forma, entende-se ser VIÁVEL a presente contratação.

São Pedro da Aldeia, *no dia da assinatura digital.*

gov.br
Documento assinado digitalmente
NICKSON DE CARVALHO REZENDE
Data: 09/03/2026 11:30:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21 MODALIDADE PREGÃO

Processo Administrativo n.º 42/2026

1.0 DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, "a" e "i" da Lei n. 14.133/2021).

1.1 Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026**,** conforme estabelecido pela Resolução nº 280 de 12 de julho de 1991 da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
01	14591	Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.	01	R$ 159.033,33

Valor por extenso: Cento e cinquenta e nove mil, trinta e três reais e trinta e três centavos.

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.3 O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias**,** contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4 O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.5 **LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** São Pedro Esporte Clube – SPEC, foi o local selecionado por oferecer uma estrutura que atende as necessidades para realização da Sessão Solene, um espaço amplo que oferece a possibilidade de personalização, através da decoração, ambientação e sonorização, com a temática do evento.
Além disso, utilizar um espaço externo (fora da edilidade), com maior capacidade, gera um impacto mais significativo na comunidade local, flexibilizando o acesso e permitindo um debate público mais amplo sobre o Município, contribuindo para a manutenção do evento histórico deste Poder Legislativo.

1.6 A empresa contratada deverá realizar visita técnica 05 (cinco) dias após a homologação da presente licitação, devendo emitir atestado de que irá executar fielmente o objeto homologado, ou ainda, deverá assinar declaração de que conhece a estrutura do local, atestando assim a viabilidade da execução do objeto.

1.7 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER PRESTADOS

1.7.1 EQUIPE DE CERIMONIAL

1.7.1.1 A EQUIPE DE CERIMONIAL é de suma importância, pois esses profissionais tem o objetivo de ordenar, organizar e executar corretamente o desenvolvimento do ato solene proporcionando uma celebração pública agradável, com perfeição e entretenimento;

1.7.1.2 A EQUIPE DE CERIMONIAL, deverá conter ao menos 02 (dois) recepcionistas; 02 (dois) cerimonialistas; 1 mestre de cerimonias e uma banda de música regional completa compatível com a natureza do evento compreendendo todos os instrumentos necessários.

1.7.2 EQUIPE DE SEGURANÇAS C/ TERNO PRETO COMPLETO

1.7.2.1 Os profissionais na área de segurança têm grande relevância na sessão solene para assegurar a proteção de todos participantes do evento, criando um ambiente onde todos podem desfrutar do momento sem preocupações;

1.7.2.2 A EQUIPE DE SEGURANÇA deverá ser composta de no mínimo 6 (seis) profissionais treinados para situações de emergência; primeiros socorros e resoluções de conflitos;

1.7.3 EQUIPE DE FOTÓGRAFOS, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO E FILMAKER

1.7.3.1 A equipe de imagem é essencial para o registro histórico e acervo legislativo. Além disso, tem finalidade de trazer prestígio e afeição aos homenageados pelos Membros do Poder Legislativo;

1.7.3.2 A EQUIPE DE FOTOGRAFIA/TRANSMISSÃO deverá conter ao menos: 03 (três) fotógrafos; 03 (três) Câmeras digitais; 03 (três) Cinegrafistas; 02 (dois) Auxiliares; 01 (um) Diretor de corte de TV;

1.7.3.3 Da equipe, 02 (dois) dos fotógrafos serão responsáveis pelos registros protocolares e institucionais (mesa de autoridades, homenagens, discursos); e 1 (um) fotógrafo atuará na cobertura do público, bastidores e momentos espontâneos, garantindo diversidade de ângulos e contextos; Registro fotográfico do evento com entrega de 2 (duas) fotos para cada agraciado, no tamanho de 15x21cm com envelope - 54 Pessoas Agraciadas, devidamente impressas;

1.7.3.4 As imagens captadas deverão ser entregues em até 48 horas após o evento, por meio de: Link de acesso digital com todas as fotos em alta resolução (.JPG ou .PNG); Organização em pastas temáticas (mesa de autoridades, homenageados, público, ambientação; Entrega em pen drive físico devidamente identificado, com os arquivos organizados; as fotos devem estar tratadas (correção de luz, enquadramento e nitidez), em formato pronto para divulgação;

1.7.3.5 As fotos reveladas mencionadas no item 1.5.3.3, deverão ser entregues no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de realização do evento, podendo outro prazo ser estipulado, desde que haja consenso prévio da contratada;

1.7.3.6 A EQUIPE DE FILMAKER deverá conter 02 (dois) profissionais para entrega de vídeo resumo em alta resolução em 01 (uma) hora após o evento para postagem nas redes sociais da CMSPA;

1.7.3.7 A contratada será responsável por fornecer toda a estrutura necessária para a transmissão ao vivo do evento, incluindo equipamentos, equipe técnica, estrutura de exibição em tempo real e conexão dedicada de internet;

1.7.3.8 A transmissão ao vivo deverá ser de alta qualidade, devendo conter toda a estrutura e equipe de operadores necessários para realizar a transmissão e gravação de todo o evento.

1.7.3.9 Os serviços de conexão com a internet, bem como, os testes de transmissão e toda a demais estrutura restante deverão estar aptas a funcionamento com 03 (três) horas antecedência para o início do evento, qual seja, às 16:00 horas do dia 15/05/2026;

1.7.3.10 O respectivo link de transmissão deverá ser disponibilizado com antecedência de 48 horas, para que seja realizada a devida divulgação institucional;

1.7.4 **ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO**

1.7.4.1 A estrutura de sonorização, iluminação, gravação e transmissão tem grande valor para realização e sucesso da sessão solene, devido as especificidades de suas funções como citado abaixo:

1.7.4.1.1 SONORIZAÇÃO – Tem relevância no aprimoramento e experiência auditiva do evento; ILUMINAÇÃO – Tem relevância elevando o visual, para definir o clima e a estética visual de um vídeo;

1.7.4.1.2 A ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO deverá conter ao menos: 01 (um) Técnico de Áudio, 01 (um) Técnico de Iluminação, 01(um) Rider P.A. contendo:1(um) console digital com no mínimo 32(trinta e dois)canais; 01(um) Rack drive com 02(dois) condicionadores de energia; 02(dois) Processadores digitais; 01(um) Notebook; 06(seis) Caixas de som; 01(um) Timo Line Array de médio porte; 04(quatro) Caixas de som de subgrave; 03 (três) Moving Leds; 12(doze) Par Leds; 02(dois) Aparelhos de laser; 08 (oito) vias de Sistema de retorno, Bateria, 05(cinco) Microfones sem fio; Cabeamento geral; 01(uma) Processadora digital; Painel de Led na medida de 5x2, Treliça em box Truss; 01(um) Link fibra ótica digital;

1.7.5 **SERVIÇOS DE BUFFET**

1.7.5.1 BUFFET/COQUETEL: PARA 400 (QUATROCENTAS PESSOAS), mediante serviço ser prestado por garçons devidamente uniformizados e em quantidade suficiente e adequada ao número de convidados

1.7.5.2 O SERVIÇO DE BUFFET deverá conter/servir ao menos: 15 (quinze) opções de volantes, por exemplo: Dadinho de tapioca com geleia de pimenta; bolinha de queijo; quibe com geleia de hortelã; **Canapés:** Crostini de queijo e pera, mini sanduíches, **Espetinhos:** Queijo coalho com bacon e molho agridoce, **Tarteletes:** Recheadas com creme de diversos, **Barquinhas:** Com recheios como salpicão, coxinha de frango; bolinho de feijoada; camarão empanado; folheados; pastel de carne; pastel de queijo; espetinho de frango; pastel de forno e mini

hambúrguer artesanal, mini salada na taça; 03 Opções de mini porção, como: risoto de camarão; file mignon com purê três raízes e mini lasanha bolonhesa ou quatro queijos; Bebidas: Refrigerantes primeira linha (normal e zero açúcar); 2 opções com suco natural; e água mineral (com gás e sem gás); Serviços: louças diversas (bandejas; pratos de louça; copos; talheres; guardanapos; garçons; equipe de apoio de transporte); 2 opções de sobremesa servido em louça como por exemplo: cocada cremosa, cheescake frutas vermelhas, banoffe, bolo com sorvete ; serviço estacionado com café, chá e agua saborizada e biscoitos durante todo o evento na recepção do espaço com louças; serviço estacionado de massas como penne, fettuccine, ravióli, com molho bolonhesa, branco e quatro queijos, contendo ainda opções para finalização e temperos;

1.7.5.3 O cardápio será definido ao menos 10 (dez) dias antes da realização do evento, mediante consenso entre contratante e contratada, devendo ser mantido o padrão de qualidade previamente estipulado no item acima, devendo ter degustação a fim de conferir a qualidade de cada item a ser servido.

1.7.5.4 A empresa vencedora deverá ter uma nutricionista devidamente cadastrada no Cadastro Nacional de Nutrição (CRN), responsável pelo evento, cujo vínculo de subcontratação seja devidamente comprovado.

1.7.6 **DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE**

1.7.6.1 A decoração e ornamentação é importante para realização da sessão solene pois trata-se de uma celebração, ressalta-se que esse tipo de serviço adequada e embeleza o espaço, gerando um clima de festa que é essencial para a experiência emocional dos participantes.

1.7.6.2 A DECORAÇÃO ORNAMENTAÇÃO DEVERÁ CONTER AO MENOS: 01(uma) Mesa Solene de madeira rustica com cadeiras para 25 (vinte e cinco) lugares destinado a vereadores e autoridades contendo arranjo ornamental de flores naturais em toda extensão da mesa; 03(três) Aparadores de madeira para exposição das homenagens; 40(quarenta) Mesas com tampões redondos para 10(dez) lugares; 400 (quatrocentas) Cadeiras de ferro para festas/eventos; 40 (quarenta) Toalhas brancas para mesas de convidados (mesa com 10 lugares); 400 sousplat e 400 guardanapos a serem aprovados e definidos cores e modelos, 40 (quarenta) Arranjos em flores naturais sofisticadas para mesa de convidados; 20(vinte) Plantas ornamentais/ Paisagismo ; 40 kit de papelaria personalizada para as mesas devendo conter menu, cartão de boas-vindas, e identificação dos reservados, 01(um) Arranjo de flores nobre para centro da mesa de autoridade; 01(um) Aparador para recepção; 01(um) Arranjo para aparador da recepção; 02(dois) Painéis de murta para entrada com orquídeas; 01(um) painel de led 3X2 para entrada do evento; 01 (um) lounge com poltronas, tapete, sofá para recepção, 01(um) Tapete verde (passadeira) para corredor de entrada com extensão completa de ambos os lados de flores como chuva de prata e iluminação ; Forração que for necessária em tecido para paredes; 10(dez) Buquês de flores sofisticadas para homenageados;

1.7.6.3 Todas as cores utilizadas na ornamentação/decoração serão previamente aprovadas pela a administração;

1.7.6.4 As disposições e organização da ornamentação e decoração descritas acima, serão definidas mediante consenso entre contratante e contratada, que

deverão agendar visita técnica ao local com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da realização do evento, visando alinhamento e eventuais adequações necessárias.

1.8 A empresa deverá garantir equipe para supervisão contínua do evento, com pessoal capacitado para solucionar intercorrências, coordenar os fluxos e garantir o cumprimento do planejamento previamente aprovado.

1.9 A empresa contratada ficará responsável também para que no dia anterior a sessão solene realize toda a limpeza do espaço onde acontecerá o evento, bem como na conclusão do evento libere o espaço no mesmo dia livre de materiais e completamente limpo;

2 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

2.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 159.033,33 (cento e cinquenta e nove mil, trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO ANEXO AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

3 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'b', da Lei nº 14.133/2021).

3.1 A Sessão Solene do dia 15 de maio, devido ao seu caráter excepcional e por ser em homenagem ao aniversário do Município de São Pedro da Aldeia, distingue-se das demais sessões solenes realizadas por esse legislativo municipal. Este evento recebe maior destaque em função de sua cerimônia e de sua relevância histórica. Portanto, é imperativo que o Poder Legislativo se empenhe em oferecer uma estrutura e serviços que enalteçam a devida solenidade;

3.2 A Contratação de Empresa Especializada organização de eventos para a Prestação de Serviços de Cerimonial; Segurança; Equipe de Fotógrafos e Gravação/Transmissão; Estrutura de Sonorização e Iluminação; Buffet para 400 pessoas; E Decoração e Ornamentação é indispensável, uma vez que o corpo de agentes administrativo da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, não possui profissionais habilitados com tal expertise, portando faz-se necessário a contratação de pessoa jurídica com a devida capacidade técnica e profissional;

3.3 É importante salientar que a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia não possui mão de obra qualificada, nem ferramentas e matéria-prima para a prestação dos serviços necessários. Além disso, por se tratar de Sessões Solenes, é necessária a contratação de serviços para garantir o devido sucesso do evento celebrado pelo Poder Legislativo, que contarão com a presença de autoridades, convidados e homenageados que se destacaram em suas atividades;

3.4 As quantidades a serem contratadas foram baseadas com base na solicitação realizada pelo Gabinete da Presidência e com base na sessão solene de 2025. Essa medida busca minimizar os transtornos causados pela insuficiência de recursos, garantindo um atendimento mais adequado a todos os munícipes que desejam estar presentes.

3.5 Com a ampliação desse planejamento, pretende-se aprimorar a infraestrutura do evento, disponibilizar mais recursos e melhorar a experiência dos participantes,

assegurando que a Sessão Solene de 2026 ocorra de forma mais organizada e acessível a todos.

4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'c', e art. 40, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021).

4.1 A Contratação de Empresa Especializada organização de eventos para a Prestação de Serviços de Cerimonial; Equipe de Fotógrafos e Gravação/Transmissão/Filmaker; Estrutura de Sonorização e Iluminação; Buffet para 400 pessoas; E Decoração e Ornamentação no dia 15 de maio de 2026, se dará através de PREGÃO, aos moldes previstos no art. 21 da Lei Federal 14.133/2021 para atender as demandas desta Casa de Leis.

5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea 'd', da Lei nº 14.133/21

5.1 A contratação deverá observar os seguintes requisitos gerais:

5.1.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, sem a prévia comunicação da contratante;

5.1.2 Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas;

5.1.3 Por se tratar de contratação sem complexidade e vultuosidade, não compromete o cumprimento das obrigações;

5.1.4 A onerosidade em torno da própria exigência de garantia, como regra, representa um valor agregado às propostas, passando para a administração o custo dessa exigência, indo de encontro a economicidade da contratação;

5.1.5 A exigência de garantia pode representar ainda, a diminuição de interessados e ao caráter competitivo do certame, sendo certo que por se tratar de Município do interior do estado, já há dificuldades em obter empresas especializadas.

6 DA PROVA DE CONCEITO

6.1 A Prova de Conceito (PoC) tem por finalidade aferir, de forma objetiva e prática, a capacidade técnica e operacional da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, quanto ao atendimento integral das especificações mínimas exigidas para a prestação dos serviços de buffet, garantindo a qualidade, padronização, apresentação e estrutura operacional compatíveis com as necessidades da Administração.

6.2 A licitante provisoriamente vencedora será convocada formalmente para realizar a Prova de Conceito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, em local, data e horário previamente definidos pela Administração.

6.3 A Prova de Conceito será conduzida por uma Equipe Técnica de Avaliação, designada formalmente pelo órgão contratante, composta por servidores da CMSPA. Essa equipe terá a responsabilidade de coordenar a execução da Prova de Conceito, realizar questionamentos, documentar as evidências do processo e

emitir um relatório técnico detalhado, fundamentando a aprovação ou reprovação, conforme ANEXO I deste Termo de Referência.

6.4 As amostras fornecidas, por sua própria natureza, serão passíveis de destruição parcial ou total e não serão devolvidas, tampouco poderão ser subtraídas ou ter o seu valor descontado quando da contratação do objeto, devendo correr integralmente por conta da licitante.

6.5 Vencido o prazo para apresentação das amostras, não será permitido fazer ajustes ou modificações no produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante do edital.

6.6 Os produtos serão degustados e avaliados pelo setor responsável.

6.7 As amostras apresentadas serão fotografadas para comparação com as que serão servidas no evento, o que sujeitará o fornecedor beneficiário, no caso de haver grande discrepância entre elas, às penalidades previstas no presente no presente Termo de Referência e demais documentos pertinentes a esta contração.

6.8 Caso a amostra seja reprovada, a proposta de preços será desclassificada e será convocada a autora da segunda melhor proposta para apresentar sua amostra, estando sujeita às mesmas condições daquela, e assim sucessivamente;

6.9 As amostras apresentadas serão fotografadas para comparação com as que serão servidas no evento, o que sujeitará o fornecedor beneficiário, no caso de haver grande discrepância entre elas, às penalidades previstas no presente Edital.

6.10 A empresa deverá apresentar e executar, em escala reduzida, amostra representativa do serviço contratado, contemplando obrigatoriamente:

6.10.1 Opções volantes (mínimo de 15 opções):

Deverão ser apresentados 15 (quinze) tipos distintos, dentre as especificações exigidas no Termo de Referência, por exemplo:

a) Dadinho de tapioca com geleia de pimenta;
b) Bolinha de queijo;
c) Quibe com geleia de hortelã;
d) Crostini de queijo com pera;
e) Mini sanduíche;
f) Espetinho de queijo coalho com bacon e molho agridoce;
g) Tarteletes diversas;
h) Barquinhas com salpicão;
i) Coxinha de frango;
j) Bolinho de feijoada;
k) Camarão empanado;
l) Folheados variados;
m) Pastel de carne e/ou queijo;
n) Mini hambúrguer artesanal;
o) Mini salada na taça;

6.10.2 Devendo a empresa comprovar variedade, padronização e apresentação compatível com evento institucional.

6.10.3 Mini Porções (mínimo de 03 opções):

p) Risoto de camarão;

q) Filé mignon com purê três raízes;

r) Mini lasanha (bolonhesa ou quatro queijos);

6.10.4 Sobremesas (mínimo de 02 opções servidas em louça):

s) Cocada cremosa;

t) Cheesecake de frutas vermelhas;

u) Banoffee;

v) Bolo com sorvete;

6.10.5 Serviço Estacionado de Massas:

w) Penne, fettuccine ou ravióli

x) Molhos: bolonhesa, branco e quatro queijos

y) Itens de finalização e temperos;

6.10.6 Estação Permanente (Recepção):

z) Café;

aa) Chá;

bb) Água saborizada;

cc) Biscoitos;

dd) Serviço com louças adequadas;

6.10.7 Bebidas:

ee) Refrigerantes de primeira linha (normal e zero açúcar);

ff) 02 (duas) opções de suco natural;

gg) Água mineral com e sem gás;

6.10.8 Estrutura e Equipe

hh) Disponibilização de garçons uniformizados;

ii) Equipe de apoio;

jj) Logística de transporte;

kk) Louças diversas (bandejas, pratos de louça, copos, talheres e guardanapos);

ll) Organização, higiene e apresentação dos profissionais;

7 MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea "e" e 40,§1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

7.1 Os serviços serão prestados no dia 15 de maio de 2026, na Av. São Pedro da Aldeia, nº125- Centro, São Pedro Esporte Clube – SPEC - São Pedro da Aldeia/RJ;

7.2 As prestações dos serviços deverão ser realizadas no dia 15 de maio de maio de 2026, com horário para início às 19:00 horas, ressalvada alteração que deverá ser precedida de comunicado oficial;

7.3 As prestações de todos dos serviços e entrega dos produtos deverão ser feitas no local do evento em tempo hábil a não prejudicar, ou atrasar a programação da solenidade, sob pena de responsabilidade legal dos contratados;

7.4 O espaço com todos os serviços especificados deverá estar devidamente organizado em até 3 (três) horas de antecedência do horário estipulado para o evento, qual seja, às 16:00 horas;

7.5 Os materiais a serem entregues deverão ser de ótima qualidade, atendendo ás especificações mínimas exigidas;

7.6 Os fornecimentos dos serviços não geram vínculos empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta;

7.7 Todos os serviços serão prestado durante a sessão solene com início previsto para às 19h, (4 horas de festa), ficando a cargo do contratado a gestão do tempo prévio e a posteriori envolvido na necessidade de montagem e desmontagem de sua estrutura de serviço, observada a necessidade de entrega de toda a estrutura pronta para o evento até as 16 horas;

7.8 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário;

7.9 Os uniformes a serem fornecidos pelas contratadas a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão contratante, sem qualquer repasse do custo para o empregado.

8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea "f", da Lei nº 14.133/21)

8.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.3 O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.4 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.5 ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

8.5.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos;

8.5.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.5.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.5.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.6 ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

8.6.1 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores;

8.6.2 O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

8.6.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

8.6.4 O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

8.6.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

8.6.6 O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual;

8.6.7 Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

8.6.8 A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador;

8.6.9 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório;

8.6.10 É vedada a atribuição à contratada da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços por ela realizada;

8.6.11 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade;

8.6.12 Para efeito de recebimento provisório, findando o evento, o fiscal fará a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

8.7 FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

8.7.1 O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

8.7.2 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

9 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

9.1 Avaliação da execução do objeto está diretamente relacionada Resultado pretendido, os quais deverão estar de acordo com os requisitos contratuais. Esses servirão para a aferição da qualidade da qualidade da prestação dos serviços;

9.2 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

9.2.1 Não produzir os resultados acordados;

9.2.2 Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

9.2.3 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

9.3 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa;

9.4 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.6 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.7 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.8 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.9 Do recebimento

9.9.1 O fiscal do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

9.9.2 A contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir,

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar o cumprimento contratual dos serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório, que deverá ocorrer no mesmo dia da prestação do serviço, qual seja, dia 15/05/2025.

9.9.3 A fiscalização não efetuará o ateste da execução contratual até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c. art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

9.9.4 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.9.5 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.9.6 Os serviços serão recebidos provisória e definitivamente no dia do evento, ou seja, 15 de maio de 2026, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

9.9.6.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais

penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

9.9.6.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, ao termino do evento as respectivas correções;

9.9.6.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e passado o dia do evento, deverá a equipe ou gestor:

9.9.6.3.1 Comunicar as empresas para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização;

9.9.6.3.2 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão;

9.9.6.3.3 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para

efeito de liquidação e pagamento;

9.9.6.3.4 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético- profissional pela perfeita execução do contrato.

9.10 Liquidação

9.10.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação.

9.10.2 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.10.3 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

9.10.3.1 O prazo de validade;

9.10.3.2 A data da emissão;

9.10.3.3 Os dados do contrato e do órgão contratante;

9.10.3.4 O período respectivo de execução do contrato;

9.10.3.5 O valor a pagar;

9.10.3.6 Eventual destaque do valore de retenções tributárias cabíveis;

9.10.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante.

9.10.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

9.10.6 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

9.10.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.10.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.10.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.10.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

9.11 Prazo de pagamento

8.21.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa;

8.11.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

9.12 Forma de Pagamento

9.12.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.12.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.12.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.12.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.12.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei n. 14.133/2021)

10.1 FORMA E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade **PREGÃO**, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. (art. 6º, XLI da Lei 14.114/21.

10.2 REGIME DE EXECUÇÃO

10.2.1 Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em primeiro lugar, as propostas que,

satisfazendo a todas as exigências e condições estabelecidas neste Termo de Referência, proponha o **MENOR PREÇO GLOBAL**.

10.2.2EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

10.2.2.1 Para fins de habilitação, deverão os licitantes comprovarem os seguintes requisitos:

10.2.2.1.1 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

10.2.2.1.2 - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e

a) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União - https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep;

10.2.2.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;

10.2.2.1.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;

10.2.2.1.5 O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

10.3 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

10.4 É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

10.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.6 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.7 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.8 Habilitação Jurídica:

10.8.1.1 Os requisitos de habilitação jurídica deverão ser exigidos em conformidade com a natureza da futura contratada:

10.8.1.2 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.8.1.2.1 As microempresa e empresas de pequeno porte deverá apresentar no ano-calendário de realização da licitação declaração de que no não tenha celebrado contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

10.8.1.2.2 Informa-se que, a não apresentação da certidão acima citada, não importará em inabilitação, mas tão somente em perda dos benefícios de que trata a lei complementar 123/2006, senão fornecido tal documento mesmo após a sua notificação via sistema para tanto.

10.8.1.2.3 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.8.2 Ato de autorização para o exercício da atividade de compatível com o objeto contratado.

10.8.3 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitações fiscal, social e trabalhista

10.8.4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.8.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.8.6 Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

10.8.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

10.8.8 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.8.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes

estadual e municipal;

10.8.10 ME/EPP: será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, aos moldes estabelecidos nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/2006;

10.8.11 Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e da empresa de pequeno porte, ME e EPP, somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;

10.8.12 As ME e EPP, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição;

10.8.13 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, bem como, referente a todos os créditos tributários e à Dívida Ativa;

10.8.14 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

10.9 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

10.9.1 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, podendo limitar-se ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, aos moldes estabelecidos no art. 69, I e § 6 da Lei 14.133/2021;

10.9.2 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade simples;

10.9.3 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, *caput*, inciso II);

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

10.1 São obrigações do fornecedor:

10.1.1 Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Setor competente, de acordo com o especificado neste Termo de Referência, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

10.1.2 Comunicar antecipadamente a data e horário da prestação dos serviços, não sendo aceitos os materiais e componentes que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;

10.1.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal de SPA/RJ, cujas reclamações se obriga a atender prontamente bem como dar ciência ao Setor competente, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade;

10.1.4 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor competente, no tocante a prestação dos serviços e consequente entrega dos materiais e componentes, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo de Referência;

10.1.5 Prover todos os meios necessários à garantia da plena prestação de serviços e entrega dos materiais e componentes, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

10.1.6 A falta de quaisquer dos materiais e componentes da prestação dos serviços referente ao objeto desta contratação não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

10.1.7 Comunicar imediatamente ao Setor competente qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

10.1.8 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

10.1.9 Fiscalizar o perfeito cumprimento da prestação dos serviços e das entregas dos materiais e componentes a que se obrigou, cabendo- lhe, integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar se- á independentemente da que será exercida pelo Setor competente;

10.1.10 Os utensílios utilizados devem ser apresentados limpos, em perfeito estado e boa aparência e serem esterilizados com álcool antes do evento;

10.1.11 Toda a equipe de trabalho deve se apresentar uniformizada.

10.1.12 O transporte de todo o material utilizado, gêneros alimentícios, bebidas, bem como da equipe Trabalho estarão por conta da contratada;

10.1.13 Atender de imediato as solicitações, corrigindo no prazo máximo de 01 (uma) hora após solicitação, qualquer ocorrência na prestação dos serviços contratados;

10.1.14 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, a qualquer momento a partir da assinatura do contrato;

10.1.15 Responder pelos danos causados diretamente ou indiretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização dos serviços ou seu acompanhamento pelos gestores deste termo;

10.1.16 Substituir às suas expensas, no total ou em parte, o fornecimento de alimentos, caso apresentem-se insalubres, com vestígios de deterioração ou em desacordo com o solicitado

10.1.17 Tendo em vista o objeto desta licitação tratar-se de gêneros alimentícios, será observada cuidadosamente a qualidade dos serviços desenvolvidos pela CONTRATADA;

10.1.18 Deverá recolher todo o material ao final do evento, no mesmo dia, sem incidir responsabilização a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia/RJ, por quaisquer perdas, quebras ou extravios de vasilhames e demais utensílios utilizados nos eventos;

10.1.19 Indenizar terceiros e/ou a Câmara, mesmo em caso de ausência ou Omissão de Fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

10.1.20 Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus a Câmara no todo ou em parte os materiais e componentes considerados inadequados ou impróprios, em tempo hábil a não

prejudicar a solenidade caso constatadas divergências nas especificações.

10.1.21 Deverá ter uma nutricionista devidamente cadastrada no Cadastro Nacional de Nutrição, responsável pelo evento, cujo vínculo de subcontratação seja devidamente comprovado.

11. AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia/RJ, obriga-se a:

11.1.1 Indicar os locais e horários em que deverá ser prestado o serviço e entregues os materiais e componentes;

11.1.2 Permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;

11.1.3 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais e componentes;

11.1.4 Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

11.1.5 Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência e no Contrato, quando cabível;

11.1.6 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos se os mesmos estiverem em desacordo com as obrigações derivadas da presente aquisição, assumidas pela CONTRATADA;

11.1.7 Cumprir todas as normas e condições previstas na legislação correlata e no Termo de Referência;

11.1.8 Fornecer todas as informações, esclarecimentos, documentos e as condições cientificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer anormalidades verificadas nos produtos, para fim de adoção das providências cabíveis;

11.1.9 Fornecer todas as informações, esclarecimentos, documentos e as condições necessárias à execução do objeto desta contratação.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações no **Termo de Referência, Edital e Contrato** não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para as CONTRATADAS cobrar serviços extras e/ou alterar composição de seus preços unitários.

12.2 Não será admitida reivindicação de alteração dos preços globais sob alegações tais como perdas não consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados,

quantitativos incorretos, dificuldades na prestação dos serviços especificados no prazo, entre outros.

12.3 Após a emissão da ordem de compra, a CONTRATADA deverá efetuar uma análise minuciosa de todo o Termo de Referência, buscando elucidar junto à fiscalização, ao início dos trabalhos, toda e qualquer dúvida sobre detalhes executivos, materiais a serem aplicados e possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

3.2 33.90.39.99.00 – Outros Serviços de Terceiros;

3.2.1 Declara-se, por oportuno, que a despesa com a efetivação do objeto em tela possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e previsão no Plano de Contratações Anuais de 2026.

São Pedro da Aldeia, *no dia da assinatura digital.*

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDIVALDO PIEDADE DOS SANTOS
Data: 09/03/2026 16:18:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

EDIVALDO PIEDADE DOS SANTOS
SETOR DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

ANEXO I

CHECKLIST DE AVERIGUAÇÃO – PROVA DE CONCEITO (POC)

Processo Licitatório: 42/2026.
Objeto: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.

Empresa Avaliada: _____

Data da Avaliação: ____/____/_____

1. VERIFICAÇÃO GERAL DAS AMOSTRAS

Item de Verificação	Sim	Não	Observações
Apresentação de 15 (quinze) tipos distintos de alimentos conforme o Termo de Referência	☐	☐	_____
Conformidade com as especificações mínimas do Termo de Referência (incluindo equipe técnica especializada).	☐	☐	_____
Boa aparência visual	☐	☐	_____
Odor característico e agradável	☐	☐	_____
Sabor adequado e qualidade gastronômica	☐	☐	_____
Acondicionamento e higienização adequados	☐	☐	_____
Tamanho e porção padronizados	☐	☐	_____
Apresentação compatível com atendimento institucional	☐	☐	_____

2. AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS APRESENTADAS

Nº	Item Apresentado	Aparência	Sabor	Textura	Apresentação	Conforme
1	Dadinho de tapioca com geleia de pimenta	☐	☐	☐	☐	☐
2	Bolinha de queijo	☐	☐	☐	☐	☐
3	Quibe com geleia de hortelã	☐	☐	☐	☐	☐
4	Crostini de queijo com pera	☐	☐	☐	☐	☐
5	Mini sanduíche	☐	☐	☐	☐	☐
6	Espetinho de queijo coalho com bacon e molho agridoce	☐	☐	☐	☐	☐
7	Tarteletes diversas	☐	☐	☐	☐	☐
8	Barquinhas com salpicão	☐	☐	☐	☐	☐
9	Coxinha de frango	☐	☐	☐	☐	☐
10	Bolinho de feijoada	☐	☐	☐	☐	☐
11	Camarão empanado	☐	☐	☐	☐	☐
12	Folheados variados	☐	☐	☐	☐	☐
13	Pastel de carne e/ou queijo	☐	☐	☐	☐	☐
14	Mini hambúrguer artesanal	☐	☐	☐	☐	☐
15	Mini salada na taça	☐	☐	☐	☐	☐

3. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Atende	Não atende	Observações
Qualidade dos ingredientes			
Equilíbrio de sabor	☐	☐	
Temperatura	☐	☐	

adequada de serviço		
Padronização das porções	☐	☐
Apresentação estética compatível com eventos institucionais	☐	☐
Condições sanitárias e de manipulação aparentes	☐	☐

4. RESULTADO DA PROVA DE CONCEITO

☐ APROVADO
☐ REPROVADO

Justificativa Técnica da Comissão Avaliadora:

_____

_____

_____

Assinaturas da Comissão Avaliadora

Nome: _____

Matrícula: _____

Assinatura: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
RUA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA, Nº 179 – CENTRO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANÁLISE DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Os serviços terceirizados demandados destinam-se à contratação de Empresa Especializada na Produção e Organização de Eventos de *full service* para a realização da **Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.** Objetivo a ser alcançado com a contratação é a realização da **Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026** da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

RISCO 01 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
MOROSIDADE NA FASE DE PLANEJAMENTO						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano	
1.	ATRASOS E INEXECUÇÃO DE CONTRATAÇÃO COMPROMETENDO A COMEMORAÇÃO DA SOLENIDADE.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	ESTABELECER CRONOGRAMA PARA O CUMPRIMENTO DO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, COM AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS E LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES DE CONTRATAÇÃO.	SETOR DE PLANEJAMENTO
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	A GESTÃO DEVERÁ ESTABELECER PENALIDADES EM CASOS DE ATRASOS INJUSTIFICÁVEIS.	DIREÇÃO GERAL

RISCO 02 -						
ATRASO NOS PROCEDIMENTOS DA FASE EXTERNA						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	Dano	
1.	ATRASO NA CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	PREPARAR A LICITAÇÃO EM TEMPO HÁBIL E COM ANTECIPAÇÃO MÍNIMA DE SEGURANÇA.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	ACOMPANHAR INTERNAMENTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DO ENTE PÚBLICO E DILIGENCIAR COM AS UNIDADES ENVOLVIDAS ANTECIPAR POSSÍVEIS EQUÍVOCOS E DÚVIDAS.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
RUA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA, Nº 179 – CENTRO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RISCO 03 - GESTÃO DO CONTRATO						
ATRASO NA ENTREGA DOS SERVIÇOS						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta

Id	**Dano**
1.	FALTA DE ATENDIMENTO DA DEMANDA

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável**
1.	ESPECIFICAR NO TERMO DE REFERÊNCIA DE FORMA CLARA AS REGRAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.	UNIDADE DEMANDANTE

Id	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1.	APLICAÇÃO DE SANÇÕES EM ENVENTUAIS ATRASOS	FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

São Pedro da Aldeia, *no dia da assinatura eletrônica.*

gov.br
Documento assinado digitalmente
NICKSON DE CARVALHO REZENDE
Data: 09/03/2026 17:02:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

TIMBRE DA EMPRESA

MODELO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Endereço: Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, Centro, São Pedro da Aldeia/RJ, CEP: 28.941-110.

Objeto: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.

PLANILHA A				
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
EQUIPE DE CERIMONIAL (Item 1.7.1 do TR)	Recepcionistas	**02**		
	Cerimonialista	**02**		
	Mestre de Cerimônia	**01**		
	Banda de música regional completa compatível com a natureza do evento compreendendo todos os instrumentos necessários.	**01**		
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
EQUIPE DE SEGURANÇAS C/ TERNO PRETO COMPLETO (Item 1.7.2 do TR)	Segurança	**06**		
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
EQUIPE DE FOTÓGRAFOS, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO E FILMAKER (Item 1.7.3 do TR)	Fotógrafos	**03**		
	Cinegrafista	**03**		
	Diretor de corte de TV	**01**		
	Auxiliar	**02**		
	Filmaker p/ entrega de vídeo resumo	**02**		
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
ESTRUTURA DE	Técnico de Áudio	**01**		

TIMBRE DA EMPRESA

SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO (Item 1.7.4 do TR)	Técnico de Iluminação	**01**		
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
BUFFET (Item 1.7.5 do TR)	Buffet completo para 400 pessoas	**01**	**R$ por pessoa**	
	Nutricionista (Item 1.7.5.4 do TR)	**01**		
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE (Item 1.7.6 do TR)	Decoração e ornamentação do ambiente de acordo com o item 1.7.6 do Termo de Referência;	**01**		
Valor global (Planilha A): R$				

Obs.: O custo dos serviços/profissionais acima listados compreende todos os equipamentos necessários para prestação dos serviços, conforme a descrição detalhada dos serviços prevista no item 1.7 do Termo de Referência.

PLANILHA B			
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
A	Custos Indiretos	%	R$
B	Lucro	%	R$
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS (Lucro Presumido)	%	R$
C.2	COFINS (Lucro Presumido)	%	R$
C.3	ISS	%	R$
TOTAL DA PLANILHA B		%	R$

Valor global da proposta é de R$ ****,***,** (**********)

Obs.: O valor global da proposta compreende o valor global da planilha A + total da planilha B.

Razão Social:
CNPJ:
Telefone:
E-mail:

TIMBRE DA EMPRESA

Local/Data:

ASSINATURA ELETRÔNICA

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

Trata-se de processo administrativo cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene do dia 15 de maio de 2026.

A pesquisa de preços constitui etapa essencial para a adequada estimativa do valor da contratação, devendo observar os parâmetros previstos na legislação vigente. Contudo, no caso em análise, optou-se pela não utilização de coleta direta ao Banco de Preços do Portal Nacional de Contratações Públicas – Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em razão das particularidades e da especificidade do objeto a ser contratado.

O objeto da contratação possui características próprias e personalizadas, cujas especificações técnicas e forma de execução não se apresentam de maneira padronizada nas contratações públicas registradas no PNCP. Dessa forma, verificou-se que a utilização exclusiva dessa base de dados poderia resultar em preços referenciais incompatíveis com a realidade do mercado, tendo em vista que os registros disponíveis, em sua maioria, referem-se a objetos com composições, quantidades, condições de execução e níveis de serviço distintos.

Diante desse cenário, a Administração Pública entendeu ser mais adequada e fidedigna a realização de pesquisa de preços diretamente junto a potenciais fornecedores do ramo, que efetivamente atuam no mercado específico do objeto pretendido. Tal procedimento permite a obtenção de orçamentos mais condizentes com as condições reais de fornecimento, incluindo variáveis como logística, insumos, forma de prestação do serviço e demais particularidades que influenciam na formação do preço.

Ressalta-se que tal procedimento encontra amparo nos princípios da razoabilidade, eficiência e economicidade, bem como nas diretrizes estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021, que autoriza a Administração a utilizar diferentes fontes de pesquisa de preços, inclusive consulta direta a fornecedores, especialmente quando as bases públicas disponíveis não se mostrarem suficientes ou adequadas para refletir a realidade do mercado.

Assim, considerando a especificidade do objeto e a necessidade de obtenção de estimativas de preços mais precisas e compatíveis com o mercado, justifica-se a adoção da pesquisa de preços diretamente com potenciais fornecedores do setor, em detrimento da coleta direta ao PNCP, garantindo maior confiabilidade na formação do preço estimado da contratação e resguardando o interesse público.

A pesquisa de preço foi realizada no padrão que se pretende licitar e, na ocasião, foi realizado um levantamento junto a potenciais fornecedores, haja vista que uma vez

adotada a modalide *"full service"* não restaria outra alternativa a não ser a de buscar orçamentos junto a empresas que atendam a todos os serviços descritos no ecopo do objeto.

Caso fosse adotada a metodologia de pesquisa com fornecedores distintos para cada serviços constantes no escopo do objeto, poderiamos incorrer em um valor distante da realidade mercadológica.

Desta forma, a pesquisa foi embasada por fornecedores que possuem, em seu CNAE, todos os serviços constantes do que se pretende contratar, conforme documentos em anexo.

Em que pese não ter sido utilizado contratos existentes no PNCP, ressalta-se que o referido site de buscas governamentais foi utilizado para encontrar as empresas que atuam no ramo, tendo sido enviados diversos pedidos de orçamentos via e-mail, inclusive, de empresas de outros estados a fim de se obter preços referencias para formar o valor estimado, conforme documentos em anexo.

Além disso, as contratações realizadas anteriormente nesta CMSPA e os Portais de Transparência de Câmaras Municipais vizinhas de São Pedro da Aldeia/RJ foram consultados e por intermédio desta consulta, foram localizadas empresas prestadoras de serviço desta modalidade a que se pretende contratar, a saber: full service.

As empresas Borgon Comércio & Serviços LTDA, Maliz Produtos e Serviços LTDA e Review Producoes de Eventos LTDA atenderam as solicitações de orçamento encaminhadas por e-mail, pelo que apresentaram os seguintes orçamentos listados abaixo:

EMPRESA	CNPJ	VALOR
Borgon Comércio & Serviços LTDA	17.650.203/0001-26	R$ 141.100,00
Maliz Produtos e Serviços LTDA	32.692.479/0001-60	R$ 158.900,00
Review Producoes de Eventos LTDA	05.536.392/0001-21	R$ 177.100,00

Desta forma, considerando a urgência, diante do prazo exíguo entre a instrução processual, procedimento licitatório e ordem de início dos serviços, optou-se por dar prosseguimento com esses orçamento mencionados.

METODOLOGIA DE PESQUISA:

A definição do valor estimado da contratação foi realizada com base na metodologia da média aritmética dos preços coletados, considerando-se os valores obtidos junto a potenciais fornecedores.

A adoção da média aritmética mostra-se adequada ao caso concreto por se tratar de método estatístico simples, transparente e amplamente utilizado na Administração Pública para estimativa de preços, permitindo a obtenção de um valor representativo do comportamento médio do mercado.

Tal procedimento contribui para mitigar eventuais distorções decorrentes de preços isolados ou discrepantes, garantindo maior equilíbrio entre os valores coletados e proporcionando uma estimativa mais fidedigna do custo da contratação pretendida.

Destaca-se que os preços obtidos foram previamente analisados quanto à sua compatibilidade com o objeto da contratação, sendo considerados aqueles que apresentaram aderência às especificações técnicas e condições de fornecimento estabelecidas, assegurando a confiabilidade da base de cálculo utilizada.

A utilização da média aritmética, portanto, atende aos princípios da razoabilidade, economicidade, eficiência e planejamento, previstos na Lei nº 14.133/2021, contribuindo para a definição de um valor estimado compatível com a realidade de mercado e apto a orientar adequadamente o procedimento licitatório.

MAPA COMPARATIVO

VALORES:

- R$ 141.100,00 - Borgon Comércio & Serviços LTDA
- R$ 158.900,00 - Maliz Produtos e Serviços LTDA
- R$ 177.100,00 - Review Producoes de Eventos LTDA

SOMA DOS VALORES:

141.100,00 + 158.900,00 + 177.100,00 = 477.100,00

Total: R$ 477.100,00

DIVISÃO PELA QUANTIDADE DE NÚMEROS:

477.100 ÷ 3 = 159.033,33

VALOR ESTIMADO

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
01	14591	Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.	01	R$ 159.033,33

Valor por extenso: Cento e cinquenta e nove mil, trinta e três reais e trinta e três centavos.

São Pedro da Aldeia, *no dia da assinatura eletrônica.*

Documento assinado digitalmente
gov.br
NICKSON DE CARVALHO REZENDE
Data: 09/03/2026 16:45:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Setor de Compras e Planejamento de Licitações

BORGON

PROPOSTA COMERCIAL

A/C NICKSON REZENDE - Setor de Compras e Planejamento

Seguindo os ditames apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) solicitados, conforme a seguir relacionados.

Item	Descrição	Quantidade ofertada	Preço Unitário	Preço Total
01	Recepcionistas	02	R$1.200,00	R$2.400,00
02	Cerimonialista	02	R$4.000,00	R$8.000,00
03	Mestre de Cerimônia	01	R$3.500,00	R$3.500,00
04	Banda de música regional completa compatível com a natureza do evento compreendendo todos os instrumentos necessários	01	R$12.000,00	R$12.000,00
05	Segurança	06	R$1.400,00	R$8.400,00
06	Fotógrafos	03	R$2.000,00	R$6.000,00

BORGON

07	Cinegrafista	03	R$2.800,00	R$8.400,00
08	Diretor de corte de TV	01	R$3.000,00	R$3.000,00
09	Auxiliar	02	R$1.800,00	R$3.600,00
10	Filmaker p/ entrega de vídeo resumo	02	R$2.000,00	R$4.000,00
11	Técnico de Áudio	01	R$1.800,00	R$1.800,00
12	Técnico de Iluminação	01	R$2.000,00	R$2.000,00
13	Buffet completo para 400 pessoas	01	R$54.000,00	R$54.000,00
14	Nutricionista	01	R$4.000,000	R$4.000,00
15	Decoração e ornamentação do ambiente de acordo com o item 1.7.6 do Termo de Referência;	01	R$20.000,00	R$20.000,00

TOTAL MÁXIMO ESTIMADO
Cento e quarenta e um mil e cem reais. **R$ 141.100,00**

Declaramos ainda que:

1. Valor da proposta: R$141.100,00 (Cento e quarenta e um mil e cem reais).
2. A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data de sua entrega.
3. No(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
4. Os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado.
5. Prazo de Entrega: Na data agendada pelo cliente.

Dados Bancários para pagamento:

CNPJ 17.650.203/0001-26
Nome: Borgon Comercio & Servicos LTDA
Banco: INTER
Agência: 0001
Conta: 39921535-2

Endereço: Rua Conde de Irajá 420, 206. Botafogo - Rio de Janeiro / RJ. CEP 22271-020

Rio de Janeiro-RJ 20 de Fevereiro de 2026

BORGON COMERCIO E SERVICOS LTDA:17650203000126

Assinado de forma digital por BORGON COMERCIO E SERVICOS LTDA:17650203000126
Dados: 2026.02.25 18:42:38 -03'00'

GABRIEL BORGONGINO
CEO & Sócio-Administrador
Borgon Comércio & Serviços LTDA

PROPOSTA DE PREÇO PARA À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA / RJ

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ Nº 32.692.479/0001-60 Inscrição Estadual: 12.530.366 - Inscrição Municipal: 8004803 Rua Nilo Souza Viana – 438 - Boa Perna – Araruama/RJ - CEP: 28.980-014 Fone: (22) 98823-2128 - E-mail: malizservicos@gmail.com

Objeto: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene no dia 15 de Maio de 2026

Planilha A (Serviço)				
ITEM	**Descrição**	**Quant.**	**Valor Unitario**	**Valor total**
Equipe de Cerimonial (item 1.7.1 do TR)	Recepcionistas	**2**	**R$ 450,00**	**R$ 900,00**
	Cerimonialista	**2**	**R$ 1.500,00**	**R$ 3.000,00**
	Mestre de Cerimônia	**1**	**R$ 1.500,00**	**R$ 1.500,00**
	Banda de Música regional completa compatível com a natureza do evento compreendendo todos os instrumentos necessários	**1**	**R$ 6.000,00**	**R$ 6.000,00**
ITEM	**Descrição**	**Quant.**	**Valor Unitario**	**Valor total**
Equipe de Seguranças C/ Terno Preto Completo (item 1.7.2 do TR)	Seguranças	**6**	**R$ 350,00**	**R$ 2.100,00**
ITEM	**Descrição**	**Quant.**	**Valor Unitario**	**Valor total**
Equipe de Fotógrafos, Gravação e Transmissão e Filmaker (item 1.7.3 do TR)	Fotógrafos	**3**	**R$ 500,00**	**R$ 1.500,00**
	Cinegrafistas	**3**	**R$ 500,00**	**R$ 1.500,00**
	Diretor de Corte de Tv	**1**	**R$ 4.000,00**	**R$ 4.000,00**
	Auxiliar	**2**	**R$ 500,00**	**R$ 1.000,00**
	Filmaker p/ entrega de vídeo resumo	**2**	**R$ 1.500,00**	**R$ 3.000,00**
ITEM	**Descrição**	**Quant.**	**Valor Unitario**	**Valor total**
Estrutura de Sonorização Iluminação (item 1.7.4 do TR)	Técnico de áudio	**1**	**R$ 6.000,00**	**R$ 6.000,00**
	Técnico de iluminação	**1**	**R$ 6.000,00**	**R$ 6.000,00**
ITEM	**Descrição**	**Quant.**	**Valor Unitario**	**Valor total**
Buffet (item 1.7.5)	Buffet completo para 400 poessoas	**400**	**R$ 120,00**	**R$ 48.000,00**
	Nutricionista (item 1.7.5.4 do TR)	**1**	**R$ 3.000,00**	**R$ 3.000,00**
ITEM	**Descrição**	**Quant.**	**Valor Unitario**	**Valor total**
Decoração e Ornamentação do Ambiente (item 1.7.6 do TR)	Decoração e ornamentação do ambiente de acordo com o item 1.7.6 do termo de referência	**1**	**R$ 26.000,00**	**R$ 26.000,00**
Valor Global (Planilha A)			**R$ 113.500,00**	

Planilha B				
Custos Totais, Tributos e Lucro				
A	Custos Indiretos	10%	R$	11.350,00
B	Lucro	20%	R$	22.700,00
C	TRIBUTOS			
C.1	Simples	6,50%	R$	7.377,50
C.2	ISS	3,50%	R$	3.972,50
Total Planilha B		40%	R$	45.400,00

Valor Global (A + B)	R$ 158.900,00

O Valor total é de Cento e Cinquenta e Oito Mil e Novecentos Reais

ARARUAMA, 05 de Março de 2026

Obs.: O custo dos serviços/profissionais acima listados compreende todos os equipamentos necessários para prestação dos serviços, conforme a descrição detalhada dos serviços prevista no item 1.7 do Termo de Referência

1.2 – O prazo de validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias.

Validade da Proposta é de 60 (Seseenta) dias
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 32.692.479/0001-60
Dados Bancários: Banco Bradesco
AG. 1882 C/C 170164-9
PIX: 32692479000160

32.692.479/0001-60
EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
E-MAIL: malizservicos@gmail.com
RUA NILO SOUZA VIANA, 438 - BOA PERNA
CEP 28.960-018 ARARUAMA-RJ

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 32.692.479/0001-60
EDERSON MACEDO DA SILVA - 105.595.477-57 - SÓCIO ÚNICO

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA:32692479000160

Assinado digitalmente por MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA:32692479000160
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RJ, L=Araruama, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=39157027000128, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA:32692479000160
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 1-6
Data: 2026.03.05 18:03:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Endereço: Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, Centro, São Pedro da Aldeia/RJ, CEP: 28.941-110.

Objeto: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.

PLANILHA A				
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
EQUIPE DE CERIMONIAL (Item 1.7.1 do TR)	Recepcionistas	**02**	250,00	500,00
	Cerimonialista	**02**	1.500,00	3.000,00
	Mestre de Cerimônia	**01**	2.500,00	2.500,00
	Banda de música regional completa compatível com a natureza do evento compreendendo todos os instrumentos necessários.	**01**	12.000,00	12.000,00
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
EQUIPE DE SEGURANÇAS C/ TERNO PRETO COMPLETO (Item 1.7.2 do TR)	Segurança	**06**	300,00	1.800,00
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
EQUIPE DE FOTÓGRAFOS, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO E FILMAKER (Item 1.7.3 do TR)	Fotógrafos	**03**	1.000,00	3.000,00
	Cinegrafista	**03**	1.500,00	4.500,00
	Diretor de corte de TV	**01**	2.000,00	2.000,00
	Auxiliar	**02**	600,00	1.200,00
	Filmaker p/ entrega de vídeo resumo	**02**	3.000,00	6.000,00
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
ESTRUTURA DE	Técnico de Áudio	**01**	6.000,00	6.000,00

SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO (Item 1.7.4 do TR)	Técnico de Iluminação	**01**	12.000,00	12.000,00
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
BUFFET (Item 1.7.5 do TR)	Buffet completo para 400 pessoas	**01**	**R$ 167,00**	66,800
	Nutricionista (Item 1.7.5.4 do TR)	**01**	3.000,00	3.000,00
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE (Item 1.7.6 do TR)	Decoração e ornamentação do ambiente de acordo com o item 1.7.6 do Termo de Referência;	**01**	52.800,00	52.800,00
Valor global (Planilha A): R$ 177.100,00				

Obs.: O custo dos serviços/profissionais acima listados compreende todos os equipamentos necessários para prestação dos serviços, conforme a descrição detalhada dos serviços prevista no item 1.7 do Termo de Referência.

PLANILHA B			
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
A	Custos Indiretos	%	R$
B	Lucro	%	R$
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS (Lucro Presumido)	%	R$
C.2	COFINS (Lucro Presumido)	%	R$
C.3	ISS	%	R$
TOTAL DA PLANILHA B		%	R$

Valor global da proposta é de R$ ****,***,** (**********)

Obs.: O valor global da proposta compreende o valor global da planilha A + total da planilha B.

Razão Social: CNPj 05.536.392/0001-21
Telefon 22-99888-6363 E-mail:
PRODUCAOREVIEW@GMAIL.COM

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDO RIBEIRO LEBRE
Data: 02/03/2026 11:19:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Local/Data:CABO FRIO, 02/03/2026

ASSINATURA ELETRÔNICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.650.203/0001-26 **MATRIZ**		**27/02/2013**

NOME EMPRESARIAL
BORGON COMERCIO & SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BORGON	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
59.13-8-00 - Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CONDE DE IRAJA	**420**	**APT 206**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.271-020	**BOTAFOGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@BORGON.COM.BR	**(21) 3500-2242**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/01/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **13/02/2026** às **12:06:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.650.203/0001-26 **MATRIZ**		**27/02/2013**

NOME EMPRESARIAL
BORGON COMERCIO & SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.91-7-00 - Agências de notícias
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
73.11-4-00 - Agências de publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CONDE DE IRAJA	**420**	**APT 206**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.271-020	**BOTAFOGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@BORGON.COM.BR	**(21) 3500-2242**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/01/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **13/02/2026** às **12:06:49** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
17.650.203/0001-26 **MATRIZ**		**27/02/2013**

NOME EMPRESARIAL
BORGON COMERCIO & SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
96.01-7-01 - Lavanderias
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CONDE DE IRAJA	**420**	**APT 206**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
22.271-020	**BOTAFOGO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@BORGON.COM.BR	**(21) 3500-2242**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/01/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **13/02/2026** às **12:06:49** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.692.479/0001-60 **MATRIZ**		**07/02/2019**

NOME EMPRESARIAL
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EM PRODUTOS E SERVICOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NILO SOUZA VIANA	**438**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
28.980-014	**BOA PERNA**	**ARARUAMA**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MALIZSERVICOS@GMAIL.COM	**(22) 8823-2128**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/02/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **13/02/2026** às **12:13:13** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.692.479/0001-60 **MATRIZ**		**07/02/2019**

NOME EMPRESARIAL
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
74.10-2-99 - atividades de design não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NILO SOUZA VIANA	**438**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
28.980-014	**BOA PERNA**	**ARARUAMA**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MALIZSERVICOS@GMAIL.COM	**(22) 8823-2128**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/02/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **13/02/2026** às **12:13:13** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.692.479/0001-60 **MATRIZ**		**07/02/2019**

NOME EMPRESARIAL
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
96.02-5-01 - Cabeleireiros, manicure e pedicure

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R NILO SOUZA VIANA	**438**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
28.980-014	**BOA PERNA**	**ARARUAMA**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MALIZSERVICOS@GMAIL.COM	**(22) 8823-2128**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/02/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **13/02/2026** às **12:13:13** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.536.392/0001-21 **MATRIZ**		**19/02/2003**

NOME EMPRESARIAL
REVIEW PRODUCOES DE EVENTOS LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.30-0-01 - Reprodução de som em qualquer suporte
18.30-0-02 - Reprodução de vídeo em qualquer suporte
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 02	**27**	**QUADRA 6**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
28.921-100	**RESERVA DO PERO**	**CABO FRIO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/10/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **09/03/2026** às **16:56:53** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.536.392/0001-21 **MATRIZ**		**19/02/2003**

NOME EMPRESARIAL
REVIEW PRODUCOES DE EVENTOS LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.11-1-02 - Produção de filmes para publicidade
59.12-0-02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música
60.10-1-00 - Atividades de rádio
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.30-2-00 - Telecomunicações por satélite

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 02	**27**	**QUADRA 6**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
28.921-100	**RESERVA DO PERO**	**CABO FRIO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/10/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **09/03/2026** às **16:56:53** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.536.392/0001-21 **MATRIZ**		**19/02/2003**

NOME EMPRESARIAL
REVIEW PRODUCOES DE EVENTOS LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.91-7-00 - Agências de notícias
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
73.11-4-00 - Agências de publicidade
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
74.10-2-02 - Design de interiores
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
74.20-0-03 - Laboratórios fotográficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 02	**27**	**QUADRA 6**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
28.921-100	**RESERVA DO PERO**	**CABO FRIO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/10/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **09/03/2026** às **16:56:53** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.536.392/0001-21 **MATRIZ**		**19/02/2003**

NOME EMPRESARIAL
REVIEW PRODUCOES DE EVENTOS LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 02	**27**	**QUADRA 6**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
28.921-100	**RESERVA DO PERO**	**CABO FRIO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/10/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **09/03/2026** às **16:56:53** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

Zimbra **compras@cmspa.rj.gov.br**

Re: REITERAÇÃO: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

De : Grupo Borgon <contato@borgon.com.br> qua., 25 de fev. de 2026 18:44

Assunto : Re: REITERAÇÃO: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ 1 anexo

Para : compras@cmspa.rj.gov.br

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

Boa tarde!

Segue orçamento conforme solicitado.

Att,
Gabriel Borgongino
CEO *Grupo Borgon*
WhatsApp: (21) 93500-2242
E-mail: contato@borgon.com.br
Site: borgon.com.br

Em qua., 25 de fev. de 2026 às 16:37, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:

> Prezado(a), boa tarde!
>
> Vimos, por meio deste, reiterar a solicitação de envio de orçamento anteriormente encaminhada, referente Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.
>
> Solicitamos, por gentileza, o envio da proposta atualizada com a maior brevidade possível, a fim de possibilitar o regular andamento do procedimento administrativo.
>
> Solicitamos ainda que a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo.
>
> Obs.: Requeremos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.
>
> Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
>
> Atenciosamente,
>
> **NICKSON REZENDE**
> *Setor de Compras e Planejamento*

Orçamento - Evento Sao pedro - Borgon 2026.pdf
2 MB

De : compras@cmspa.rj.gov.br qua., 25 de fev. de 2026 16:37
Assunto : REITERAÇÃO: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
2 anexos
Para : wanempreendimento1 <wanempreendimento1@hotmail.com>, VIPTENDAS <VIPTENDAS@GMAIL.COM>, CONTATO <CONTATO@BORGON.COM.BR>

Prezado(a), boa tarde!

Vimos, por meio deste, reiterar a solicitação de envio de orçamento anteriormente encaminhada, referente Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

Solicitamos, por gentileza, o envio da proposta atualizada com a maior brevidade possível, a fim de possibilitar o regular andamento do procedimento administrativo.

Solicitamos ainda que a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo.

Obs.: Requeremos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

MODELO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS.pdf
211 KB

SESSÃO SOLENE-TR - MODELO PARA PESQUISA DE PREÇOS.pdf
339 KB

Zimbra **compras@cmspa.rj.gov.br**

RE: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

De : Passalini Buffet <contato@passalinibuffet.com.br> seg., 09 de mar. de 2026 11:10
Assunto : RE: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
3 anexos
Para : compras@cmspa.rj.gov.br

Segue propostas.

Att
Equipe Passalini

De: "Roberta Passalini" <robertapassalini@gmail.com>
Enviada: 2026/02/25 13:31:36
Para: contato@passalinibuffet.com.br
Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

---------- Forwarded message ---------
De: <compras@cmspa.rj.gov.br>
Date: qua., 25 de fev. de 2026 às 12:11
Subject: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
To: ROBERTAPASSALINI <robertapassalini@gmail.com>

Prezado(a), boa tarde!

Vimos, por meio deste, reiterar a solicitação de envio de orçamento anteriormente encaminhada, referente Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

Solicitamos, por gentileza, o envio da proposta atualizada com a maior brevidade possível, a fim de possibilitar o regular andamento do procedimento administrativo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

De: "ROBERTAPASSALINI" <robertapassalini@gmail.com>
Para: "Compras" <compras@cmspa.rj.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 8:21:34
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Bom dia,
Iremos analisar e enviaremos a resposta.
Obrigada.

Att
Roberta Passalini
Responsável ***Financeira e Administrativa***
Passalini Festas e Eventos Ltda.
CNPJ.:17.649.739/0001-21
Rua Espanha 09, Jardim Caiçara, Cabo Frio, RJ.
22-998359618 - 22-2644-7005

Em seg., 23 de fev. de 2026 às 14:53, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:

> Prezado(a), bom dia!
>
> Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.
>
> Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.
>
> **NICKSON REZENDE**
> *Setor de Compras e Planejamento*

2026 - BUFFET - PREFEITURA SÃO PEDRO DA ALDEIA.pdf
268 KB

2026 - CERIMONIAL - PREFEITURA SÃO PEDRO DA ALDEIA.pdf
256 KB

2026 - ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO - PREFEITURA SÃO PEDRO DA ALDEIA.pdf
255 KB

De : EM - Maliz <malizservicos@gmail.com> qui., 05 de mar. de 2026 18:0(

1 anexo

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Para : compras@cmspa.rj.gov.br

Boa tarde, Prezado Sr.(a) Responsável
Espero que essa mensagem os encontre bem.

Venho por meio deste, encaminhar a proposta assinada digitalmente.
Segue em anexo.

colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários;
Com os melhores cumprimentos,
MALIZ

Em qui., 5 de mar. de 2026 às 14:50, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:

> Prezado, boa tarde!
>
> Agradecemos o orçamento enviado, entretanto, solicitamos que o mesmo nos seja encaminhado assinado digitalmente, por gentileza.
>
> No aguardo,
>
> Obrigado!
>
> ---
>
> **De:** "EM - Maliz" <malizservicos@gmail.com>
> **Para:** "Compras" <compras@cmspa.rj.gov.br>
> **Enviadas:** Sábado, 21 de fevereiro de 2026 13:06:35
> **Assunto:** Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
>
> Boa tarde, Prezado Sro. Nickson Rezende.
> Espero que essa mensagem o encontre bem.
>
> Venho por meio deste, encaminhar a proposta de preço.
> Segue em anexo.
>
> Com os melhores cumprimentos,
> MALIZ
>
> Em sex., 20 de fev. de 2026 às 11:57, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:
>
> > Prezado(a), bom dia!
> >
> > Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.
> >
> > Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

PROPOSTA PARA SESSÃO SOLENE DA CAMARA DE SPA.pdf
185 KB

De : compras@cmspa.rj.gov.br qui., 05 de mar. de 2026 14:50
Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
Para : EM - Maliz <malizservicos@gmail.com>

Prezado, boa tarde!

Agradecemos o orçamento enviado, entretanto, solicitamos que o mesmo nos seja encaminhado assinado digitalmente, por gentileza.

No aguardo,

Obrigado!

De: "EM - Maliz" <malizservicos@gmail.com>
Para: "Compras" <compras@cmspa.rj.gov.br>
Enviadas: Sábado, 21 de fevereiro de 2026 13:06:35
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Boa tarde, Prezado Sro. Nickson Rezende.
Espero que essa mensagem o encontre bem.

Venho por meio deste, encaminhar a proposta de preço.
Segue em anexo.

Com os melhores cumprimentos,
MALIZ

Em sex., 20 de fev. de 2026 às 11:57, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:

> Prezado(a), bom dia!
>
> Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.
>
> Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.
>
> **NICKSON REZENDE**
> *Setor de Compras e Planejamento*

De : REVIEW PRODUCAO <producaoreview@gmail.com> seg., 02 de mar. de 2026 11:20

1 anexo

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Para : compras@cmspa.rj.gov.br

Segue orçamento

Em qui., 26 de fev. de 2026 às 17:46, REVIEW PRODUCAO <producaoreview@gmail.com> escreveu:

> Em seg., 23 de fev. de 2026 às 11:54, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:
> Prezado(a), bom dia!
>
> Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.
>
> Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.
>
> **NICKSON REZENDE**
> *Setor de Compras e Planejamento*

ORCAMENTO_SPA_assinado.pdf
411 KB

De : REVIEW PRODUCAO <producaoreview@gmail.com> qui., 26 de fev. de 2026 17:46

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Para : compras@cmspa.rj.gov.br

Em seg., 23 de fev. de 2026 às 11:54, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:

> Prezado(a), bom dia!
>
> Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

> Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.
>
> **NICKSON REZENDE**
> *Setor de Compras e Planejamento*

De : Grupo Borgon <contato@borgon.com.br> qua., 25 de fev. de 2026 18:43
Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ 1 anexo
Para : compras@cmspa.rj.gov.br

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

---

Prezados, boa tarde.

Segue orçamento conforme solicitado. Ficamos à disposição.

Att,
Gabriel Borgongino
CEO *Grupo Borgon*
WhatsApp: (21) 93500-2242
E-mail: contato@borgon.com.br
Site: borgon.com.br

Em sex., 20 de fev. de 2026 às 11:57, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:

> Prezado(a), bom dia!
>
> Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.
>
> Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.
>
> **NICKSON REZENDE**
> *Setor de Compras e Planejamento*

Orçamento - Evento Sao pedro - Borgon 2026.pdf
2 MB

De : compras@cmspa.rj.gov.br qua., 25 de fev. de 2026 16:3
Assunto : Fwd: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

De : compras@cmspa.rj.gov.br qua., 25 de fev. de 2026 12:14

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Para : RESTAURANTEDALLASSNP <RESTAURANTEDALLASSNP@GMAIL.COM>, GRUPOPOINTEREMPRESAS <GRUPOPOINTEREMPRESAS@GMAIL.COM>, MARCELOPRODUCOESBA <MARCELOPRODUCOESBA@GMAIL.COM>, ROBERTAPASSALINI <ROBERTAPASSALINI@GMAIL.COM>

Prezado(a), boa tarde!

Vimos, por meio deste, reiterar a solicitação de envio de orçamento anteriormente encaminhada, referente Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

Solicitamos, por gentileza, o envio da proposta atualizada com a maior brevidade possível, a fim de possibilitar o regular andamento do procedimento administrativo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

De: "Compras" <compras@cmspa.rj.gov.br>
Para: "RESTAURANTEDALLASSNP" <RESTAURANTEDALLASSNP@GMAIL.COM>, "GRUPOPOINTEREMPRESAS" <GRUPOPOINTEREMPRESAS@GMAIL.COM>, "MARCELOPRODUCOESBA" <MARCELOPRODUCOESBA@GMAIL.COM>, "ROBERTAPASSALINI" <ROBERTAPASSALINI@GMAIL.COM>
Enviadas: Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 14:53:03
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Prezado(a), bom dia!

Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

De : compras@cmspa.rj.gov.br qua., 25 de fev. de 2026 12:13
Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
Para : PRODUCAOREVIEW <PRODUCAOREVIEW@GMAIL.COM>

Prezado(a), boa tarde!

Vimos, por meio deste, reiterar a solicitação de envio de orçamento anteriormente encaminhada, referente Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

Solicitamos, por gentileza, o envio da proposta atualizada com a maior brevidade possível, a fim de possibilitar o regular andamento do procedimento administrativo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

De: "Compras" <compras@cmspa.rj.gov.br>
Para: "PRODUCAOREVIEW" <PRODUCAOREVIEW@GMAIL.COM>
Enviadas: Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 11:54:47
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Prezado(a), bom dia!

Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

De : compras@cmspa.rj.gov.br qua., 25 de fev. de 2026 12:1

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Para : ROBERTAPASSALINI <robertapassalini@gmail.com>

Prezado(a), boa tarde!

Vimos, por meio deste, reiterar a solicitação de envio de orçamento anteriormente encaminhada, referente Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

Solicitamos, por gentileza, o envio da proposta atualizada com a maior brevidade possível, a fim de possibilitar o regular andamento do procedimento administrativo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

De: "ROBERTAPASSALINI" <robertapassalini@gmail.com>
Para: "Compras" <compras@cmspa.rj.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 8:21:34
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Bom dia,
Iremos analisar e enviaremos a resposta.
Obrigada.

Att
Roberta Passalini
Responsável ***Financeira e Administrativa***
Passalini Festas e Eventos Ltda.
CNPJ.:17.649.739/0001-21
Rua Espanha 09, Jardim Caiçara, Cabo Frio, RJ.
22-998359618 - 22-2644-7005

Em seg., 23 de fev. de 2026 às 14:53, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:

> Prezado(a), bom dia!
>
> Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de

empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

Zimbra **compras@cmspa.rj.gov.br**

RE: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

De : Passalini Buffet <contato@passalinibuffet.com.br> seg., 09 de mar. de 2026 11:10
Assunto : RE: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
3 anexos
Para : compras@cmspa.rj.gov.br

Segue propostas.

Att
Equipe Passalini

De: "Roberta Passalini" <robertapassalini@gmail.com>
Enviada: 2026/02/25 13:31:36
Para: contato@passalinibuffet.com.br
Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

---------- Forwarded message ---------
De: <compras@cmspa.rj.gov.br>
Date: qua., 25 de fev. de 2026 às 12:11
Subject: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
To: ROBERTAPASSALINI <robertapassalini@gmail.com>

Prezado(a), boa tarde!

Vimos, por meio deste, reiterar a solicitação de envio de orçamento anteriormente encaminhada, referente Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

Solicitamos, por gentileza, o envio da proposta atualizada com a maior brevidade possível, a fim de possibilitar o regular andamento do procedimento administrativo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

De: "ROBERTAPASSALINI" <robertapassalini@gmail.com>
Para: "Compras" <compras@cmspa.rj.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 8:21:34
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Bom dia,
Iremos analisar e enviaremos a resposta.
Obrigada.

Att
Roberta Passalini
Responsável ***Financeira e Administrativa***
Passalini Festas e Eventos Ltda.
CNPJ.:17.649.739/0001-21
Rua Espanha 09, Jardim Caiçara, Cabo Frio, RJ.
22-998359618 - 22-2644-7005

Em seg., 23 de fev. de 2026 às 14:53, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:

> Prezado(a), bom dia!
>
> Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.
>
> Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.
>
> **NICKSON REZENDE**
> *Setor de Compras e Planejamento*

2026 - BUFFET - PREFEITURA SÃO PEDRO DA ALDEIA.pdf
268 KB

2026 - CERIMONIAL - PREFEITURA SÃO PEDRO DA ALDEIA.pdf
256 KB

2026 - ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO - PREFEITURA SÃO PEDRO DA ALDEIA.pdf
255 KB

De : EM - Maliz <malizservicos@gmail.com> qui., 05 de mar. de 2026 18:0(

1 anexo

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Para : compras@cmspa.rj.gov.br

Boa tarde, Prezado Sr.(a) Responsável
Espero que essa mensagem os encontre bem.

Venho por meio deste, encaminhar a proposta assinada digitalmente.
Segue em anexo.

colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários;
Com os melhores cumprimentos,
MALIZ

Em qui., 5 de mar. de 2026 às 14:50, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:

> Prezado, boa tarde!
>
> Agradecemos o orçamento enviado, entretanto, solicitamos que o mesmo nos seja encaminhado assinado digitalmente, por gentileza.
>
> No aguardo,
>
> Obrigado!
>
> ---
>
> **De:** "EM - Maliz" <malizservicos@gmail.com>
> **Para:** "Compras" <compras@cmspa.rj.gov.br>
> **Enviadas:** Sábado, 21 de fevereiro de 2026 13:06:35
> **Assunto:** Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
>
> Boa tarde, Prezado Sro. Nickson Rezende.
> Espero que essa mensagem o encontre bem.
>
> Venho por meio deste, encaminhar a proposta de preço.
> Segue em anexo.
>
> Com os melhores cumprimentos,
> MALIZ
>
> Em sex., 20 de fev. de 2026 às 11:57, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:
>
> > Prezado(a), bom dia!
> >
> > Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.
> >
> > Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

PROPOSTA PARA SESSÃO SOLENE DA CAMARA DE SPA.pdf
185 KB

De : compras@cmspa.rj.gov.br qui., 05 de mar. de 2026 14:50
Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
Para : EM - Maliz <malizservicos@gmail.com>

Prezado, boa tarde!

Agradecemos o orçamento enviado, entretanto, solicitamos que o mesmo nos seja encaminhado assinado digitalmente, por gentileza.

No aguardo,

Obrigado!

De: "EM - Maliz" <malizservicos@gmail.com>
Para: "Compras" <compras@cmspa.rj.gov.br>
Enviadas: Sábado, 21 de fevereiro de 2026 13:06:35
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Boa tarde, Prezado Sro. Nickson Rezende.
Espero que essa mensagem o encontre bem.

Venho por meio deste, encaminhar a proposta de preço.
Segue em anexo.

Com os melhores cumprimentos,
MALIZ

Em sex., 20 de fev. de 2026 às 11:57, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:

> Prezado(a), bom dia!
>
> Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.
>
> Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.
>
> **NICKSON REZENDE**
> *Setor de Compras e Planejamento*

De : REVIEW PRODUCAO <producaoreview@gmail.com> seg., 02 de mar. de 2026 11:20

1 anexo

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Para : compras@cmspa.rj.gov.br

Segue orçamento

Em qui., 26 de fev. de 2026 às 17:46, REVIEW PRODUCAO <producaoreview@gmail.com> escreveu:

> Em seg., 23 de fev. de 2026 às 11:54, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:
> Prezado(a), bom dia!
>
> Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.
>
> Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.
>
> **NICKSON REZENDE**
> *Setor de Compras e Planejamento*

ORCAMENTO_SPA_assinado.pdf
411 KB

De : REVIEW PRODUCAO <producaoreview@gmail.com> qui., 26 de fev. de 2026 17:46

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Para : compras@cmspa.rj.gov.br

Em seg., 23 de fev. de 2026 às 11:54, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:

> Prezado(a), bom dia!
>
> Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

> Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.
>
> **NICKSON REZENDE**
> *Setor de Compras e Planejamento*

De : Grupo Borgon <contato@borgon.com.br> qua., 25 de fev. de 2026 18:43
Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ 1 anexo
Para : compras@cmspa.rj.gov.br

As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo

---

Prezados, boa tarde.

Segue orçamento conforme solicitado. Ficamos à disposição.

Att,
Gabriel Borgongino
CEO *Grupo Borgon*
WhatsApp: (21) 93500-2242
E-mail: contato@borgon.com.br
Site: borgon.com.br

Em sex., 20 de fev. de 2026 às 11:57, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:

> Prezado(a), bom dia!
>
> Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.
>
> Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.
>
> **NICKSON REZENDE**
> *Setor de Compras e Planejamento*

Orçamento - Evento Sao pedro - Borgon 2026.pdf
2 MB

De : compras@cmspa.rj.gov.br qua., 25 de fev. de 2026 16:3
Assunto : Fwd: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

De : compras@cmspa.rj.gov.br qua., 25 de fev. de 2026 12:14

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Para : RESTAURANTEDALLASSNP <RESTAURANTEDALLASSNP@GMAIL.COM>, GRUPOPOINTEREMPRESAS <GRUPOPOINTEREMPRESAS@GMAIL.COM>, MARCELOPRODUCOESBA <MARCELOPRODUCOESBA@GMAIL.COM>, ROBERTAPASSALINI <ROBERTAPASSALINI@GMAIL.COM>

Prezado(a), boa tarde!

Vimos, por meio deste, reiterar a solicitação de envio de orçamento anteriormente encaminhada, referente Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

Solicitamos, por gentileza, o envio da proposta atualizada com a maior brevidade possível, a fim de possibilitar o regular andamento do procedimento administrativo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

De: "Compras" <compras@cmspa.rj.gov.br>
Para: "RESTAURANTEDALLASSNP" <RESTAURANTEDALLASSNP@GMAIL.COM>, "GRUPOPOINTEREMPRESAS" <GRUPOPOINTEREMPRESAS@GMAIL.COM>, "MARCELOPRODUCOESBA" <MARCELOPRODUCOESBA@GMAIL.COM>, "ROBERTAPASSALINI" <ROBERTAPASSALINI@GMAIL.COM>
Enviadas: Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 14:53:03
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Prezado(a), bom dia!

Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

De : compras@cmspa.rj.gov.br qua., 25 de fev. de 2026 12:13
Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
Para : PRODUCAOREVIEW <PRODUCAOREVIEW@GMAIL.COM>

Prezado(a), boa tarde!

Vimos, por meio deste, reiterar a solicitação de envio de orçamento anteriormente encaminhada, referente Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

Solicitamos, por gentileza, o envio da proposta atualizada com a maior brevidade possível, a fim de possibilitar o regular andamento do procedimento administrativo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

De: "Compras" <compras@cmspa.rj.gov.br>
Para: "PRODUCAOREVIEW" <PRODUCAOREVIEW@GMAIL.COM>
Enviadas: Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026 11:54:47
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Prezado(a), bom dia!

Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

De : compras@cmspa.rj.gov.br qua., 25 de fev. de 2026 12:1

Assunto : Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Para : ROBERTAPASSALINI <robertapassalini@gmail.com>

Prezado(a), boa tarde!

Vimos, por meio deste, reiterar a solicitação de envio de orçamento anteriormente encaminhada, referente Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

Solicitamos, por gentileza, o envio da proposta atualizada com a maior brevidade possível, a fim de possibilitar o regular andamento do procedimento administrativo.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

De: "ROBERTAPASSALINI" <robertapassalini@gmail.com>
Para: "Compras" <compras@cmspa.rj.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 8:21:34
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO - SESSÃO SOLENE (FULL SERVICE) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Bom dia,
Iremos analisar e enviaremos a resposta.
Obrigada.

Att
Roberta Passalini
Responsável ***Financeira e Administrativa***
Passalini Festas e Eventos Ltda.
CNPJ.:17.649.739/0001-21
Rua Espanha 09, Jardim Caiçara, Cabo Frio, RJ.
22-998359618 - 22-2644-7005

Em seg., 23 de fev. de 2026 às 14:53, <compras@cmspa.rj.gov.br> escreveu:

> Prezado(a), bom dia!
>
> Solicitamos a Ilustre empresa que nos apresente um orçamento, conforme Termo de Referência e Modelo de Planilha de Formação de Preços em anexo, para contratação de

empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

Obs.: Solicitamos que o referido orçamento seja apresentado mediante assinatura eletrônica.

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

Portal Nacional de Contratações Públicas

Entrar

Contratos

Contratações

Editais e Avisos de Contratações | Atas de Registro de Preços | Contratos

Consulte os contratos públicos e outros instrumentos hábeis substitutivos.

Palavra-chave

Contratação de empresa especializada na produção de eventos na modalidade full service para realização de Sess

Status

- (•) Vigentes
- ( ) Não vigentes
- ( ) Todos

FILTROS

Tipos de Instrumento Convocatório — *Selecione*

Tipos de contrato — *Selecione*

Órgãos — *Selecione*

Unidades — *Selecione*

UFs — *Selecione*

Municípios — *Selecione*

Esferas — *Selecione*

Poderes — *Selecione*

Limpar | Pesquisar

Nenhum resultado encontrado para "Contratação de empresa especializada na produção de eventos na modalidade full service para realização de Sessão Solene"

Sugestões:

- Certifique-se de que o termo foi digitado corretamente
- Tente outra palavra-chave
- Tente palavras-chave mais gerais

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

27.759.380/0001-07

São Pedro da Aldeia - RJ

CMSPA - SETOR DE COMPRAS E PLANEJAMENTO
PROCESSO 42/2026

À Contabilidade,

Encaminhamos o processo em epígrafe a fim de que seja realizada a reserva orçamentária do valor estimado da licitação, a saber: R$ 159.033,33 (cento e cinquenta e nove mil, trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme item 1.1 do Termo de Referência anexado aos autos sob o ID nº 000179490.

Ato contínuo, sugerimos o encaminhamento dos autos ao Setor de Licitações para que seja realizada a minuta de edital.

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

---

e-PRO Processo Eletrônico

CMSPA/CMSPA/42/2026-E

A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.

Criado por NICKSON DE CARVALHO RESENDE em segunda-feira, 9 de março de 2026 17:09:10

N° de Controle: **0179555** N° da GUID: **F2F2D7CE-35B0-4463-AFC9-AF8B3011B708**

Versão 001 criada em segunda-feira, 9 de março de 2026 17:09:10

Documento assinado eletronicamente por **NICKSON DE CARVALHO RESENDE**, **DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR - CCDAS - 6 - MAT.: 1945/COM** em **segunda-feira, 9 de março de 2026 17:09:14** horário de brasília com fundamento no(s) decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

RUA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA, 179
CENTRO
SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CNPJ: 27.759.380/0001-07

Processo:	87/4633
Data:	
Folha:	
Rúbrica:	

NOTA DE RESERVA

Processo: 42/2026	**Numero:** 50/2026	**Data:** 16/03/2026

Classificação Orçamentária

Cód. Reduzido: **16**

Secretaria:	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Unidade:	010000	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Projeto/Atividade:	2103	Manutenção das Atividades Administrativas - CÂMARA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	002	GESTÃO LEGISLATIVA INTEGRADA
Elem. de Despesa:	3390399900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	1500	RECURSOS ORDINÁRIOS - IMPOSTOS

Solicitante:	**Favorecido:**
NICKSON REZENDE	

Motivo:

Para contratação de Empresa Especializada na Produção e Organização de Eventos de full service para a realização da Sessão Solene que acontecerá no dia 15 de maio de 2026.

Saldo Anterior: **R$456.540,44**	**Saldo Atual:** **R$297.507,11**

Valor Reservado: **R$159.033,33**	**Valor Por Extenso:** cento e cinqüenta e nove mil e trinta e três reais e trinta e três

DECLARO QUE FOI FEITO A RESERVA DA DESPESA:

DAGOBERTO ALMEIDA CONDE:59127023753

Assinado de forma digital por DAGOBERTO ALMEIDA CONDE:59127023753
Dados: 2026.03.16 13:54:02 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

27.759.380/0001-07

São Pedro da Aldeia - RJ

AO SETOR DE LICITAÇÕES

Conforme solicitação do Setor de compras, encaminho os autos com o a reserva orçamentária de nº50, no valor estimado da licitação de R$ 159.033,33 (cento e cinquenta e nove mil, trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme item1.1 do Termo de Referência anexado aos autos sob o ID nº 000179490, para elaboração da minuta do edital.

---

e-PRO Processo Eletrônico

CMSPA/CMSPA/42/2026-E

A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.

Criado por Fernanda de Andrade Guimarães em segunda-feira, 16 de março de 2026 14:06:49

N° de Controle: **0185491** N° da GUID: **3C10DAE5-3EA9-4DCA-BADE-9D8885E1CC14**

Versão 001 criada em segunda-feira, 16 de março de 2026 14:06:49

Documento assinado eletronicamente por **Fernanda de Andrade Guimarães**, **CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR / MAT. 1465 / COM** em **segunda-feira, 16 de março de 2026 14:06:53** horário de brasília com fundamento no(s) decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

MINUTA

PREGÃO ELETRÔNICO

xxxx*/2026*

CONTRATANTE

UASG 930899 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO

42/2026

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE *FULL SERVICE*, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE MAIO DE 2026.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R$ 159.033,33 (cento e cinquenta e nove mil, trinta e três reais e trinta e três centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia **xx/xx/2026** às **14h (horário de Brasília)**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO

MODO DE DISPUTA:

ABERTO

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

SUMÁRIO

1. DO OBJETO 3
2. DO PRAZO 3
3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 3
4. DA RETIRADA DO EDITAL: 4
5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 6
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 8
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES . 9
9. DA FASE DE JULGAMENTO 12
10. DA FASE DE HABILITAÇÃO 14
11. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 15
12. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 18
13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 19
14. DOS RECURSOS 21
15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 21
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 22

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxxx/2026
Processo Administrativo nº 42/2026

Torna-se público que a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA,** inscrita no CNPJ sob o nº 27.759.380/0001-07, com endereço na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, Centro, na Cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, CEP 28.941-110**,** realizará licitação, **na modalidade PREGÃO,** na forma **ELETRÔNICA,** com disputa **ABERTA,** nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene, a realizar-se no dia 15 de maio de 2026, conforme estabelecido pela Resolução nº 280 de 12 de julho de 1991, da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, no Termo de Referência e demais anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.3. Havendo qualquer discordância nas especificações entre o código do CATMAT/CATSER e a do Termo de Referência, prevalecerá a do Termo de Referência.

1.4. As especificações dos serviços que deverão ser prestados encontram-se pormenorizados no item 1.7, do Termo de Referência.

2. DO PRAZO

2.1. O prazo de vigência da contratação será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

3.1. A sessão pública do Pregão Eletrônico será realizada em sistema eletrônico, nas seguintes condições:

3.1.1 Data da sessão: **xx/xx/2026**.

3.1.2 Horário: **14h**

3.1.3 Tempo Máximo de Abertura da sessão: 15 (quinze) minutos

3.1.4 Local: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/

3.1.5 Código da UASG: 930899

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

3.1.6 Critério de Julgamento: Menor preço

3.1.7 Modo de disputa: Aberto

3.2. A sessão pública será conduzida pela pregoeira PRISCILLA MORAES DA LUZ GONÇALVES, mat. 1749/COM, auxiliada pela equipe de apoio KENE MARQUES DOS SANTOS, mat. 442/EFE, nomeadas através da portaria n° 003, de 16 de janeiro de 2025.

4. DA RETIRADA DO EDITAL:

4.1. As empresas interessadas em participar do presente certame deverão retirar o Edital, exclusivamente, por meio eletrônico, através do site do Portal da Transparência, da Câmara Municipal de São Pedro Aldeia, disponível em: http://pt.cmspa.rj.gov.br/ e através do Portal de Compras do Governo Federal – COMPRAS.NET, através do link https://www.gov.br/compras/pt-br.

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

5.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

5.6. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei

5.8. Não poderão disputar esta licitação:

5.8.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.8.2 sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

5.8.3 empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

5.8.4 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.8.5 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

5.8.6 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.8.7 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.8.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.8.9 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

5.8.10 pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

5.8.11 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

5.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

5.10. O impedimento de que trata o item 5.8.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

5.11. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 45.8.4 e 5.8.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

5.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

5.13. O disposto nos itens 5.8.4 e 5.8.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

5.14. A vedação de que trata o item 55.9 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

6.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o menor desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

6.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço, observados os requisitos deste Edital e seus anexos.

6.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

6.4.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

6.4.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

6.4.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

6.4.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16, da Lei nº 14.133, de 2021.

6.6. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema se o produto ou serviço ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício.

6.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

6.7.1 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.8. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

6.8.1 de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

6.8.2 que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

6.8.3 de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

6.8.4 cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

6.8.5 cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

6.8.6 constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

6.8.7 que participe do capital de outra pessoa jurídica;

6.8.8 que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

6.8.9 resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

6.8.10 constituída sob a forma de sociedade por ações.

6.8.11 cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

6.9. A falsidade da declaração de que trata os itens 6.4 ou 6.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.10. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.11. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública.

6.12. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

6.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

6.13.1 a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

6.13.2 os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

6.14.1 valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

6.14.2 percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

6.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

6.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico.

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

7.2.1 O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

7.2.2 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

7.3. O desconto ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.4. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

7.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.6. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

7.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

7.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias**,** a contar da data de sua apresentação.

7.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

7.10. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência;

7.11. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7.12. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

8.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,01% (um centésimo por cento).

8.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

8.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

8.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.11.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.11.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

8.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

8.11.5 Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

8.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.18. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei 14133/21.

8.18.1 Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação pelo Pregoeiro.

8.18.2 Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

8.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

8.19.1 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto n.º 8538, de 2015).

8.19.2 O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.

8.19.3 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento), serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.19.4 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.19.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.19.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.19.7 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

8.20.1.2. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

8.20.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

8.20.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

8.20.2.2. empresas brasileiras;

8.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

8.20.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.

8.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

8.22.1 Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados como critério de aceitabilidade os preços unitários máximos definidos no Termo de Referência.

8.22.2 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

8.22.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.22.4 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

8.22.5 O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.22.6 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

9. DA FASE DE JULGAMENTO

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 5.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1 SICAF;

9.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

9.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

9.2.1 A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

9.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

9.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

9.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

9.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.

9.5.1 Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

9.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.7. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima não é (são) de utilização obrigatória pelos licitantes, mas, ao longo da execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por cada licitante/contratado.

9.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:

9.8.1 contiver vícios insanáveis;

9.8.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

9.8.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

9.8.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

9.8.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.9. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

9.10. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro, que comprove:

9.10.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

9.10.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

9.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

9.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

9.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

9.15. Caso o Termo de Referência/Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

9.16. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

9.17. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.18. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

9.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

9.20. No caso de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra, o licitante deverá entregar junto com sua proposta de preços, os seguintes documentos:

9.20.1 declaração informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econômica preponderante e a justificativa para adoção do instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua proposta;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

9.20.2 cópia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razão do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por força de decisão judicial; e

9.20.3 declaração de que se responsabiliza nas situações de ocorrência de erro no enquadramento sindical, ou fraude pela utilização de instrumento coletivo incompatível com o enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria, que daí tenha resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada às sanções previstas no art. 156, incisos III e IV, da Lei nº 14.133, de 2021;

10. DA FASE DE HABILITAÇÃO

10.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

10.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou documento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

10.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

10.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

10.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

10.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

10.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

10.10. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

10.10.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

10.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

10.11.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

10.12. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

10.12.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

10.12.2 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

10.13. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

10.13.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.13.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

10.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

10.14.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

10.14.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

10.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 10.12.1.

10.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

10.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

11. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

11.1. **No caso de empresário individual**, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

11.1.1 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

11.1.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

11.1.3 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.

11.1.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

11.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de **sociedade empresária estrangeira** em funcionamento no País.

11.1.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

11.1.7 CPF e Cédula de Identidade do proprietário, diretores ou sócios, caso estes não constem relacionados nos documentos acima.

11.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

11.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no **Cadastro de Pessoas Físicas**, conforme o caso.

11.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.2.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos à Regularidade Fiscal perante a Receita Estadual acompanhada da Certidão Negativa de Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado.

11.2.4 Prova de regularidade com o **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**.

11.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

11.2.6 Prova de **inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual**, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

11.2.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

11.2.8 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de **declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio** ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

11.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

11.3.1 Certidão negativa de Falência ou Concordata ou Insolvência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitidas até 90 (noventa) dias da data estabelecida no preâmbulo deste Edital, exceto quando dela constar o prazo de validade.

11.3.2 No caso de as certidões apontarem a existência de algum fato ou processo relativo à solicitação de falência ou concordata, a empresa deverá apresentar a certidão emitida pelo fórum competente, informando em que fase se encontra o feito em juízo.

11.3.3 Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente.

11.3.4 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, o qual deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio da empresa, ou ainda, pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

11.3.5 Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

11.3.5.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):

- Publicados em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação; ou
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

11.3.5.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

11.3.5.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06:

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

11.3.6 Prova de possuir capital social mínimo devidamente integralizado ou Patrimônio Líquido igual ou superior a 5% (cinco por cento) do valor total máximo estimado pela administração, admitida a atualização para a data da apresentação da proposta através de índices oficiais. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrado, ou pelo Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, na forma da Lei.

11.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

11.4.1 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

11.4.2 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

11.4.3 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

11.4.4 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

11.4.5 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

11.4.6 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

11.4.7 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I Lei n. 5.764, de 1971;

11.4.8 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

11.4.9 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

11.4.10 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

11.4.11 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica das cooperativas; a) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; b) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; c) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; d) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias e) ata de fundação; gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.

12. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

12.1. A contratação deverá observar os seguintes requisitos:

12.1.1 Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas;

12.1.2 Por se tratar de contratação sem complexidade e vultuosidade, não compromete o cumprimento das obrigações;

12.1.3 A onerosidade em torno da própria exigência de garantia, como regra, representa um valor agregado às propostas, passando para a administração o custo dessa exigência, indo de encontro a economicidade da contratação;

12.1.4 A exigência de garantia pode representar ainda, a diminuição de interessados e ao caráter competitivo do certame, sendo certo que por se tratar de Município do interior do estado, já há dificuldades em obter empresas especializadas.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

13.1.2 salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

13.1.3 não celebrar o contrato ou documento equivalente ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou documento equivalente, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.5 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

13.1.6 fraudar a licitação;

13.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

13.1.8 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

13.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1 advertência;

13.2.2 multa;

13.2.3 impedimento de licitar e contratar e

13.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

13.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

13.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública;

13.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1 Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor licitado, a ser fixada de modo proporcional à gravidade da contratação.

13.4.2 Para as infrações previstas nos itens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, a multa será de 15% a 30% do valor licitado.

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou documento equivalente, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

13.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

13.15.1 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

14. DOS RECURSOS

14.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

14.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

14.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

14.3.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

14.3.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

14.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

14.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

14.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

14.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico Portal da Transparência, disponível no link https://cmspa.rj.gov.br/acessoainformacao.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

15.3. A impugnação poderá ser realizada de forma eletrônica, pelo e-mail **licitacao@cmspa.rj.gov.br;**

15.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

15.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://transparencia.cmspa.rj.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço https://www.comprasnet.gov.br/,com vista franqueada aos interessados.

16.11. Integram as disposições normativas deste edital, as normas estabelecidas por meio dos seguintes anexos:

16.11.1 ANEXO I – Checklist de averiguação – prova de conceito;

16.11.2 ANEXO II – Termo de referência;

16.11.3 ANEXO III – Modelo de proposta;

16.11.4 ANEXO IV – Planilha de composição de preço;

16.11.5 ANEXO V – Minuta do contrato.

São Pedro da Aldeia, 17 de março de 2026.

ELIANE SANTOS DE JESUS:01013091710

Assinado de forma digital por ELIANE SANTOS DE JESUS:01013091710
Dados: 2026.03.17 15:42:26 -03'00'

ELIANE SANTOS DE JESUS
Agente de contratação
Matrícula: 227/EFE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Centro

ANEXO I – CHECKLIST DE AVERIGUAÇÃO – PROVA DE CONCEITO

ANEXO I

CHECKLIST DE AVERIGUAÇÃO – PROVA DE CONCEITO (POC)

Processo Licitatório: 42/2026.
Objeto: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.

Empresa Avaliada: _____

Data da Avaliação: ____/____/_____

1. VERIFICAÇÃO GERAL DAS AMOSTRAS

Item de Verificação	Sim	Não	Observações
Apresentação de 15 (quinze) tipos distintos de alimentos conforme o Termo de Referência	☐	☐	_____
Conformidade com as especificações mínimas do Termo de Referência (incluindo equipe técnica especializada).	☐	☐	_____
Boa aparência visual	☐	☐	_____
Odor característico e agradável	☐	☐	_____
Sabor adequado e qualidade gastronômica	☐	☐	_____
Acondicionamento e higienização adequados	☐	☐	_____
Tamanho e porção padronizados	☐	☐	_____
Apresentação compatível com atendimento institucional	☐	☐	_____

2. AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS APRESENTADAS

Nº	Item Apresentado	Aparência	Sabor	Textura	Apresentação	Conforme
1	Dadinho de tapioca com geleia de pimenta	☐	☐	☐	☐	☐
2	Bolinha de queijo	☐	☐	☐	☐	☐
3	Quibe com geleia de hortelã	☐	☐	☐	☐	☐
4	Crostini de queijo com pera	☐	☐	☐	☐	☐
5	Mini sanduíche	☐	☐	☐	☐	☐
6	Espetinho de queijo coalho com bacon e molho agridoce	☐	☐	☐	☐	☐
7	Tarteletes diversas	☐	☐	☐	☐	☐
8	Barquinhas com salpicão	☐	☐	☐	☐	☐
9	Coxinha de frango	☐	☐	☐	☐	☐
10	Bolinho de feijoada	☐	☐	☐	☐	☐
11	Camarão empanado	☐	☐	☐	☐	☐
12	Folheados variados	☐	☐	☐	☐	☐
13	Pastel de carne e/ou queijo	☐	☐	☐	☐	☐
14	Mini hambúrguer artesanal	☐	☐	☐	☐	☐
15	Mini salada na taça	☐	☐	☐	☐	☐

3. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Atende	Não atende	Observações
Qualidade dos ingredientes			
Equilíbrio de sabor	☐	☐	
Temperatura	☐	☐	

adequada de serviço		
Padronização das porções	☐	☐
Apresentação estética compatível com eventos institucionais	☐	☐
Condições sanitárias e de manipulação aparentes	☐	☐

4. RESULTADO DA PROVA DE CONCEITO

☐ APROVADO
☐ REPROVADO

Justificativa Técnica da Comissão Avaliadora:

_____

_____

_____

Assinaturas da Comissão Avaliadora

Nome: _____

Matrícula: _____

Assinatura: _____

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21 MODALIDADE PREGÃO
Processo Administrativo n.º 42/2026

1.0 DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, "a" e "i" da Lei n. 14.133/2021).

1.1 Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026**,** conforme estabelecido pela Resolução nº 280 de 12 de julho de 1991 da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
01	14591	Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.	01	R$ 159.033,33

Valor por extenso: Cento e cinquenta e nove mil, trinta e três reais e trinta e três centavos.

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.3 O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias**,** contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4 O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.5 **LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** São Pedro Esporte Clube – SPEC, foi o local selecionado por oferecer uma estrutura que atende as necessidades para realização da Sessão Solene, um espaço amplo que oferece a possibilidade de personalização, através da decoração, ambientação e sonorização, com a temática do evento.
Além disso, utilizar um espaço externo (fora da edilidade), com maior capacidade, gera um impacto mais significativo na comunidade local, flexibilizando o acesso e permitindo um debate público mais amplo sobre o Município, contribuindo para a manutenção do evento histórico deste Poder Legislativo.

1.6 A empresa contratada deverá realizar visita técnica 05 (cinco) dias após a homologação da presente licitação, devendo emitir atestado de que irá executar fielmente o objeto homologado, ou ainda, deverá assinar declaração de que conhece a estrutura do local, atestando assim a viabilidade da execução do objeto.

1.7 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER PRESTADOS

1.7.1 EQUIPE DE CERIMONIAL

1.7.1.1 A EQUIPE DE CERIMONIAL é de suma importância, pois esses profissionais tem o objetivo de ordenar, organizar e executar corretamente o desenvolvimento do ato solene proporcionando uma celebração pública agradável, com perfeição e entretenimento;

1.7.1.2 A EQUIPE DE CERIMONIAL, deverá conter ao menos 02 (dois) recepcionistas; 02 (dois) cerimonialistas; 1 mestre de cerimonias e uma banda de música regional completa compatível com a natureza do evento compreendendo todos os instrumentos necessários.

1.7.2 EQUIPE DE SEGURANÇAS C/ TERNO PRETO COMPLETO

1.7.2.1 Os profissionais na área de segurança têm grande relevância na sessão solene para assegurar a proteção de todos participantes do evento, criando um ambiente onde todos podem desfrutar do momento sem preocupações;

1.7.2.2 A EQUIPE DE SEGURANÇA deverá ser composta de no mínimo 6 (seis) profissionais treinados para situações de emergência; primeiros socorros e resoluções de conflitos;

1.7.3 EQUIPE DE FOTÓGRAFOS, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO E FILMAKER

1.7.3.1 A equipe de imagem é essencial para o registro histórico e acervo legislativo. Além disso, tem finalidade de trazer prestígio e afeição aos homenageados pelos Membros do Poder Legislativo;

1.7.3.2 A EQUIPE DE FOTOGRAFIA/TRANSMISSÃO deverá conter ao menos: 03 (três) fotógrafos; 03 (três) Câmeras digitais; 03 (três) Cinegrafistas; 02 (dois) Auxiliares; 01 (um) Diretor de corte de TV;

1.7.3.3 Da equipe, 02 (dois) dos fotógrafos serão responsáveis pelos registros protocolares e institucionais (mesa de autoridades, homenagens, discursos); e 1 (um) fotógrafo atuará na cobertura do público, bastidores e momentos espontâneos, garantindo diversidade de ângulos e contextos; Registro fotográfico do evento com entrega de 2 (duas) fotos para cada agraciado, no tamanho de 15x21cm com envelope - 54 Pessoas Agraciadas, devidamente impressas;

1.7.3.4 As imagens captadas deverão ser entregues em até 48 horas após o evento, por meio de: Link de acesso digital com todas as fotos em alta resolução (.JPG ou .PNG); Organização em pastas temáticas (mesa de autoridades, homenageados, público, ambientação; Entrega em pen drive físico devidamente identificado, com os arquivos organizados; as fotos devem estar tratadas (correção de luz, enquadramento e nitidez), em formato pronto para divulgação;

1.7.3.5 As fotos reveladas mencionadas no item 1.5.3.3, deverão ser entregues no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de realização do evento, podendo outro prazo ser estipulado, desde que haja consenso prévio da contratada;

1.7.3.6 A EQUIPE DE FILMAKER deverá conter 02 (dois) profissionais para entrega de vídeo resumo em alta resolução em 01 (uma) hora após o evento para postagem nas redes sociais da CMSPA;

1.7.3.7 A contratada será responsável por fornecer toda a estrutura necessária para a transmissão ao vivo do evento, incluindo equipamentos, equipe técnica, estrutura de exibição em tempo real e conexão dedicada de internet;

1.7.3.8 A transmissão ao vivo deverá ser de alta qualidade, devendo conter toda a estrutura e equipe de operadores necessários para realizar a transmissão e gravação de todo o evento.

1.7.3.9 Os serviços de conexão com a internet, bem como, os testes de transmissão e toda a demais estrutura restante deverão estar aptas a funcionamento com 03 (três) horas antecedência para o início do evento, qual seja, às 16:00 horas do dia 15/05/2026;

1.7.3.10 O respectivo link de transmissão deverá ser disponibilizado com antecedência de 48 horas, para que seja realizada a devida divulgação institucional;

1.7.4 **ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO**

1.7.4.1 A estrutura de sonorização, iluminação, gravação e transmissão tem grande valor para realização e sucesso da sessão solene, devido as especificidades de suas funções como citado abaixo:

1.7.4.1.1 SONORIZAÇÃO – Tem relevância no aprimoramento e experiência auditiva do evento; ILUMINAÇÃO – Tem relevância elevando o visual, para definir o clima e a estética visual de um vídeo;

1.7.4.1.2 A ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO deverá conter ao menos: 01 (um) Técnico de Áudio, 01 (um) Técnico de Iluminação, 01(um) Rider P.A. contendo:1(um) console digital com no mínimo 32(trinta e dois)canais; 01(um) Rack drive com 02(dois) condicionadores de energia; 02(dois) Processadores digitais; 01(um) Notebook; 06(seis) Caixas de som; 01(um) Timo Line Array de médio porte; 04(quatro) Caixas de som de subgrave; 03 (três) Moving Leds; 12(doze) Par Leds; 02(dois) Aparelhos de laser; 08 (oito) vias de Sistema de retorno, Bateria, 05(cinco) Microfones sem fio; Cabeamento geral; 01(uma) Processadora digital; Painel de Led na medida de 5x2, Treliça em box Truss; 01(um) Link fibra ótica digital;

1.7.5 **SERVIÇOS DE BUFFET**

1.7.5.1 BUFFET/COQUETEL: PARA 400 (QUATROCENTAS PESSOAS), mediante serviço ser prestado por garçons devidamente uniformizados e em quantidade suficiente e adequada ao número de convidados

1.7.5.2 O SERVIÇO DE BUFFET deverá conter/servir ao menos: 15 (quinze) opções de volantes, por exemplo: Dadinho de tapioca com geleia de pimenta; bolinha de queijo; quibe com geleia de hortelã; **Canapés:** Crostini de queijo e pera, mini sanduíches, **Espetinhos:** Queijo coalho com bacon e molho agridoce, **Tarteletes:** Recheadas com creme de diversos, **Barquinhas:** Com recheios como salpicão, coxinha de frango; bolinho de feijoada; camarão empanado; folheados; pastel de carne; pastel de queijo; espetinho de frango; pastel de forno e mini

hambúrguer artesanal, mini salada na taça; 03 Opções de mini porção, como: risoto de camarão; file mignon com purê três raízes e mini lasanha bolonhesa ou quatro queijos; Bebidas: Refrigerantes primeira linha (normal e zero açúcar); 2 opções com suco natural; e água mineral (com gás e sem gás); Serviços: louças diversas (bandejas; pratos de louça; copos; talheres; guardanapos; garçons; equipe de apoio de transporte); 2 opções de sobremesa servido em louça como por exemplo: cocada cremosa, cheescake frutas vermelhas, banoffe, bolo com sorvete ; serviço estacionado com café, chá e agua saborizada e biscoitos durante todo o evento na recepção do espaço com louças; serviço estacionado de massas como penne, fettuccine, ravióli, com molho bolonhesa, branco e quatro queijos, contendo ainda opções para finalização e temperos;

1.7.5.3 O cardápio será definido ao menos 10 (dez) dias antes da realização do evento, mediante consenso entre contratante e contratada, devendo ser mantido o padrão de qualidade previamente estipulado no item acima, devendo ter degustação a fim de conferir a qualidade de cada item a ser servido.

1.7.5.4 A empresa vencedora deverá ter uma nutricionista devidamente cadastrada no Cadastro Nacional de Nutrição (CRN), responsável pelo evento, cujo vínculo de subcontratação seja devidamente comprovado.

1.7.6 **DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE**

1.7.6.1 A decoração e ornamentação é importante para realização da sessão solene pois trata-se de uma celebração, ressalta-se que esse tipo de serviço adequada e embeleza o espaço, gerando um clima de festa que é essencial para a experiência emocional dos participantes.

1.7.6.2 A DECORAÇÃO ORNAMENTAÇÃO DEVERÁ CONTER AO MENOS: 01(uma) Mesa Solene de madeira rustica com cadeiras para 25 (vinte e cinco) lugares destinado a vereadores e autoridades contendo arranjo ornamental de flores naturais em toda extensão da mesa; 03(três) Aparadores de madeira para exposição das homenagens; 40(quarenta) Mesas com tampões redondos para 10(dez) lugares; 400 (quatrocentas) Cadeiras de ferro para festas/eventos; 40 (quarenta) Toalhas brancas para mesas de convidados (mesa com 10 lugares); 400 sousplat e 400 guardanapos a serem aprovados e definidos cores e modelos, 40 (quarenta) Arranjos em flores naturais sofisticadas para mesa de convidados; 20(vinte) Plantas ornamentais/ Paisagismo ; 40 kit de papelaria personalizada para as mesas devendo conter menu, cartão de boas-vindas, e identificação dos reservados, 01(um) Arranjo de flores nobre para centro da mesa de autoridade; 01(um) Aparador para recepção; 01(um) Arranjo para aparador da recepção; 02(dois) Painéis de murta para entrada com orquídeas; 01(um) painel de led 3X2 para entrada do evento; 01 (um) lounge com poltronas, tapete, sofá para recepção, 01(um) Tapete verde (passadeira) para corredor de entrada com extensão completa de ambos os lados de flores como chuva de prata e iluminação ; Forração que for necessária em tecido para paredes; 10(dez) Buquês de flores sofisticadas para homenageados;

1.7.6.3 Todas as cores utilizadas na ornamentação/decoração serão previamente aprovadas pela a administração;

1.7.6.4 As disposições e organização da ornamentação e decoração descritas acima, serão definidas mediante consenso entre contratante e contratada, que

deverão agendar visita técnica ao local com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da realização do evento, visando alinhamento e eventuais adequações necessárias.

1.8 A empresa deverá garantir equipe para supervisão contínua do evento, com pessoal capacitado para solucionar intercorrências, coordenar os fluxos e garantir o cumprimento do planejamento previamente aprovado.

1.9 A empresa contratada ficará responsável também para que no dia anterior a sessão solene realize toda a limpeza do espaço onde acontecerá o evento, bem como na conclusão do evento libere o espaço no mesmo dia livre de materiais e completamente limpo;

2 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

2.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 159.033,33 (cento e cinquenta e nove mil, trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO ANEXO AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

3 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'b', da Lei nº 14.133/2021).

3.1 A Sessão Solene do dia 15 de maio, devido ao seu caráter excepcional e por ser em homenagem ao aniversário do Município de São Pedro da Aldeia, distingue-se das demais sessões solenes realizadas por esse legislativo municipal. Este evento recebe maior destaque em função de sua cerimônia e de sua relevância histórica. Portanto, é imperativo que o Poder Legislativo se empenhe em oferecer uma estrutura e serviços que enalteçam a devida solenidade;

3.2 A Contratação de Empresa Especializada organização de eventos para a Prestação de Serviços de Cerimonial; Segurança; Equipe de Fotógrafos e Gravação/Transmissão; Estrutura de Sonorização e Iluminação; Buffet para 400 pessoas; E Decoração e Ornamentação é indispensável, uma vez que o corpo de agentes administrativo da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, não possui profissionais habilitados com tal expertise, portando faz-se necessário a contratação de pessoa jurídica com a devida capacidade técnica e profissional;

3.3 É importante salientar que a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia não possui mão de obra qualificada, nem ferramentas e matéria-prima para a prestação dos serviços necessários. Além disso, por se tratar de Sessões Solenes, é necessária a contratação de serviços para garantir o devido sucesso do evento celebrado pelo Poder Legislativo, que contarão com a presença de autoridades, convidados e homenageados que se destacaram em suas atividades;

3.4 As quantidades a serem contratadas foram baseadas com base na solicitação realizada pelo Gabinete da Presidência e com base na sessão solene de 2025. Essa medida busca minimizar os transtornos causados pela insuficiência de recursos, garantindo um atendimento mais adequado a todos os munícipes que desejam estar presentes.

3.5 Com a ampliação desse planejamento, pretende-se aprimorar a infraestrutura do evento, disponibilizar mais recursos e melhorar a experiência dos participantes,

assegurando que a Sessão Solene de 2026 ocorra de forma mais organizada e acessível a todos.

4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'c', e art. 40, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021).

4.1 A Contratação de Empresa Especializada organização de eventos para a Prestação de Serviços de Cerimonial; Equipe de Fotógrafos e Gravação/Transmissão/Filmaker; Estrutura de Sonorização e Iluminação; Buffet para 400 pessoas; E Decoração e Ornamentação no dia 15 de maio de 2026, se dará através de PREGÃO, aos moldes previstos no art. 21 da Lei Federal 14.133/2021 para atender as demandas desta Casa de Leis.

5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea 'd', da Lei nº 14.133/21

5.1 A contratação deverá observar os seguintes requisitos gerais:

5.1.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, sem a prévia comunicação da contratante;

5.1.2 Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas;

5.1.3 Por se tratar de contratação sem complexidade e vultuosidade, não compromete o cumprimento das obrigações;

5.1.4 A onerosidade em torno da própria exigência de garantia, como regra, representa um valor agregado às propostas, passando para a administração o custo dessa exigência, indo de encontro a economicidade da contratação;

5.1.5 A exigência de garantia pode representar ainda, a diminuição de interessados e ao caráter competitivo do certame, sendo certo que por se tratar de Município do interior do estado, já há dificuldades em obter empresas especializadas.

6 DA PROVA DE CONCEITO

6.1 A Prova de Conceito (PoC) tem por finalidade aferir, de forma objetiva e prática, a capacidade técnica e operacional da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, quanto ao atendimento integral das especificações mínimas exigidas para a prestação dos serviços de buffet, garantindo a qualidade, padronização, apresentação e estrutura operacional compatíveis com as necessidades da Administração.

6.2 A licitante provisoriamente vencedora será convocada formalmente para realizar a Prova de Conceito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, em local, data e horário previamente definidos pela Administração.

6.3 A Prova de Conceito será conduzida por uma Equipe Técnica de Avaliação, designada formalmente pelo órgão contratante, composta por servidores da CMSPA. Essa equipe terá a responsabilidade de coordenar a execução da Prova de Conceito, realizar questionamentos, documentar as evidências do processo e

emitir um relatório técnico detalhado, fundamentando a aprovação ou reprovação, conforme ANEXO I deste Termo de Referência.

6.4 As amostras fornecidas, por sua própria natureza, serão passíveis de destruição parcial ou total e não serão devolvidas, tampouco poderão ser subtraídas ou ter o seu valor descontado quando da contratação do objeto, devendo correr integralmente por conta da licitante.

6.5 Vencido o prazo para apresentação das amostras, não será permitido fazer ajustes ou modificações no produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante do edital.

6.6 Os produtos serão degustados e avaliados pelo setor responsável.

6.7 As amostras apresentadas serão fotografadas para comparação com as que serão servidas no evento, o que sujeitará o fornecedor beneficiário, no caso de haver grande discrepância entre elas, às penalidades previstas no presente no presente Termo de Referência e demais documentos pertinentes a esta contração.

6.8 Caso a amostra seja reprovada, a proposta de preços será desclassificada e será convocada a autora da segunda melhor proposta para apresentar sua amostra, estando sujeita às mesmas condições daquela, e assim sucessivamente;

6.9 As amostras apresentadas serão fotografadas para comparação com as que serão servidas no evento, o que sujeitará o fornecedor beneficiário, no caso de haver grande discrepância entre elas, às penalidades previstas no presente Edital.

6.10 A empresa deverá apresentar e executar, em escala reduzida, amostra representativa do serviço contratado, contemplando obrigatoriamente:

6.10.1 Opções volantes (mínimo de 15 opções):

Deverão ser apresentados 15 (quinze) tipos distintos, dentre as especificações exigidas no Termo de Referência, por exemplo:

a) Dadinho de tapioca com geleia de pimenta;
b) Bolinha de queijo;
c) Quibe com geleia de hortelã;
d) Crostini de queijo com pera;
e) Mini sanduíche;
f) Espetinho de queijo coalho com bacon e molho agridoce;
g) Tarteletes diversas;
h) Barquinhas com salpicão;
i) Coxinha de frango;
j) Bolinho de feijoada;
k) Camarão empanado;
l) Folheados variados;
m) Pastel de carne e/ou queijo;
n) Mini hambúrguer artesanal;
o) Mini salada na taça;

6.10.2 Devendo a empresa comprovar variedade, padronização e apresentação compatível com evento institucional.

6.10.3 Mini Porções (mínimo de 03 opções):

p) Risoto de camarão;

q) Filé mignon com purê três raízes;

r) Mini lasanha (bolonhesa ou quatro queijos);

6.10.4 Sobremesas (mínimo de 02 opções servidas em louça):

s) Cocada cremosa;

t) Cheesecake de frutas vermelhas;

u) Banoffee;

v) Bolo com sorvete;

6.10.5 Serviço Estacionado de Massas:

w) Penne, fettuccine ou ravióli

x) Molhos: bolonhesa, branco e quatro queijos

y) Itens de finalização e temperos;

6.10.6 Estação Permanente (Recepção):

z) Café;

aa) Chá;

bb) Água saborizada;

cc) Biscoitos;

dd) Serviço com louças adequadas;

6.10.7 Bebidas:

ee) Refrigerantes de primeira linha (normal e zero açúcar);

ff) 02 (duas) opções de suco natural;

gg) Água mineral com e sem gás;

6.10.8 Estrutura e Equipe

hh) Disponibilização de garçons uniformizados;

ii) Equipe de apoio;

jj) Logística de transporte;

kk) Louças diversas (bandejas, pratos de louça, copos, talheres e guardanapos);

ll) Organização, higiene e apresentação dos profissionais;

7 MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea "e" e 40,§1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

7.1 Os serviços serão prestados no dia 15 de maio de 2026, na Av. São Pedro da Aldeia, nº125- Centro, São Pedro Esporte Clube – SPEC - São Pedro da Aldeia/RJ;

7.2 As prestações dos serviços deverão ser realizadas no dia 15 de maio de maio de 2026, com horário para início às 19:00 horas, ressalvada alteração que deverá ser precedida de comunicado oficial;

7.3 As prestações de todos dos serviços e entrega dos produtos deverão ser feitas no local do evento em tempo hábil a não prejudicar, ou atrasar a programação da solenidade, sob pena de responsabilidade legal dos contratados;

7.4 O espaço com todos os serviços especificados deverá estar devidamente organizado em até 3 (três) horas de antecedência do horário estipulado para o evento, qual seja, às 16:00 horas;

7.5 Os materiais a serem entregues deverão ser de ótima qualidade, atendendo ás especificações mínimas exigidas;

7.6 Os fornecimentos dos serviços não geram vínculos empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta;

7.7 Todos os serviços serão prestado durante a sessão solene com início previsto para às 19h, (4 horas de festa), ficando a cargo do contratado a gestão do tempo prévio e a posteriori envolvido na necessidade de montagem e desmontagem de sua estrutura de serviço, observada a necessidade de entrega de toda a estrutura pronta para o evento até as 16 horas;

7.8 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário;

7.9 Os uniformes a serem fornecidos pelas contratadas a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão contratante, sem qualquer repasse do custo para o empregado.

8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea "f", da Lei nº 14.133/21)

8.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.3 O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.4 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.5 ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

8.5.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos;

8.5.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.5.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.5.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.6 ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

8.6.1 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores;

8.6.2 O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

8.6.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

8.6.4 O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

8.6.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

8.6.6 O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual;

8.6.7 Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

8.6.8 A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador;

8.6.9 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório;

8.6.10 É vedada a atribuição à contratada da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços por ela realizada;

8.6.11 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade;

8.6.12 Para efeito de recebimento provisório, findando o evento, o fiscal fará a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

8.7 FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

8.7.1 O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

8.7.2 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

9 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

9.1 Avaliação da execução do objeto está diretamente relacionada Resultado pretendido, os quais deverão estar de acordo com os requisitos contratuais. Esses servirão para a aferição da qualidade da qualidade da prestação dos serviços;

9.2 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

9.2.1 Não produzir os resultados acordados;

9.2.2 Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

9.2.3 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

9.3 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa;

9.4 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.6 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.7 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.8 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.9 Do recebimento

9.9.1 O fiscal do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

9.9.2 A contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir,

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar o cumprimento contratual dos serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório, que deverá ocorrer no mesmo dia da prestação do serviço, qual seja, dia 15/05/2025.

9.9.3 A fiscalização não efetuará o ateste da execução contratual até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c. art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

9.9.4 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.9.5 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.9.6 Os serviços serão recebidos provisória e definitivamente no dia do evento, ou seja, 15 de maio de 2026, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

9.9.6.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais

penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

9.9.6.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, ao termino do evento as respectivas correções;

9.9.6.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e passado o dia do evento, deverá a equipe ou gestor:

9.9.6.3.1 Comunicar as empresas para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização;

9.9.6.3.2 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão;

9.9.6.3.3 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para

efeito de liquidação e pagamento;

9.9.6.3.4 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético- profissional pela perfeita execução do contrato.

9.10 Liquidação

9.10.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação.

9.10.2 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.10.3 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

9.10.3.1 O prazo de validade;

9.10.3.2 A data da emissão;

9.10.3.3 Os dados do contrato e do órgão contratante;

9.10.3.4 O período respectivo de execução do contrato;

9.10.3.5 O valor a pagar;

9.10.3.6 Eventual destaque do valore de retenções tributárias cabíveis;

9.10.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante.

9.10.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

9.10.6 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

9.10.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.10.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.10.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.10.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

9.11 Prazo de pagamento

8.21.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa;

8.11.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

9.12 Forma de Pagamento

9.12.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.12.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.12.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.12.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.12.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei n. 14.133/2021)

10.1 FORMA E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade **PREGÃO**, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. (art. 6º, XLI da Lei 14.114/21.

10.2 REGIME DE EXECUÇÃO

10.2.1 Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em primeiro lugar, as propostas que,

satisfazendo a todas as exigências e condições estabelecidas neste Termo de Referência, proponha o **MENOR PREÇO GLOBAL**.

10.2.2EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

10.2.2.1 Para fins de habilitação, deverão os licitantes comprovarem os seguintes requisitos:

10.2.2.1.1 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

10.2.2.1.2 - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e

a) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União - https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep;

10.2.2.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;

10.2.2.1.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;

10.2.2.1.5 O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

10.3 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

10.4 É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

10.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.6 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.7 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.8 Habilitação Jurídica:

10.8.1.1 Os requisitos de habilitação jurídica deverão ser exigidos em conformidade com a natureza da futura contratada:

10.8.1.2 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.8.1.2.1 As microempresa e empresas de pequeno porte deverá apresentar no ano-calendário de realização da licitação declaração de que no não tenha celebrado contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

10.8.1.2.2 Informa-se que, a não apresentação da certidão acima citada, não importará em inabilitação, mas tão somente em perda dos benefícios de que trata a lei complementar 123/2006, senão fornecido tal documento mesmo após a sua notificação via sistema para tanto.

10.8.1.2.3 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.8.2 Ato de autorização para o exercício da atividade de compatível com o objeto contratado.

10.8.3 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitações fiscal, social e trabalhista

10.8.4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.8.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.8.6 Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

10.8.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

10.8.8 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.8.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes

estadual e municipal;

10.8.10 ME/EPP: será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, aos moldes estabelecidos nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/2006;

10.8.11 Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e da empresa de pequeno porte, ME e EPP, somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;

10.8.12 As ME e EPP, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição;

10.8.13 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, bem como, referente a todos os créditos tributários e à Dívida Ativa;

10.8.14 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

10.9 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

10.9.1 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, podendo limitar-se ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, aos moldes estabelecidos no art. 69, I e § 6 da Lei 14.133/2021;

10.9.2 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade simples;

10.9.3 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, *caput*, inciso II);

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

10.1 São obrigações do fornecedor:

10.1.1 Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Setor competente, de acordo com o especificado neste Termo de Referência, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

10.1.2 Comunicar antecipadamente a data e horário da prestação dos serviços, não sendo aceitos os materiais e componentes que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;

10.1.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal de SPA/RJ, cujas reclamações se obriga a atender prontamente bem como dar ciência ao Setor competente, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade;

10.1.4 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor competente, no tocante a prestação dos serviços e consequente entrega dos materiais e componentes, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo de Referência;

10.1.5 Prover todos os meios necessários à garantia da plena prestação de serviços e entrega dos materiais e componentes, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

10.1.6 A falta de quaisquer dos materiais e componentes da prestação dos serviços referente ao objeto desta contratação não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

10.1.7 Comunicar imediatamente ao Setor competente qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

10.1.8 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

10.1.9 Fiscalizar o perfeito cumprimento da prestação dos serviços e das entregas dos materiais e componentes a que se obrigou, cabendo- lhe, integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar se- á independentemente da que será exercida pelo Setor competente;

10.1.10 Os utensílios utilizados devem ser apresentados limpos, em perfeito estado e boa aparência e serem esterilizados com álcool antes do evento;

10.1.11 Toda a equipe de trabalho deve se apresentar uniformizada.

10.1.12 O transporte de todo o material utilizado, gêneros alimentícios, bebidas, bem como da equipe Trabalho estarão por conta da contratada;

10.1.13 Atender de imediato as solicitações, corrigindo no prazo máximo de 01 (uma) hora após solicitação, qualquer ocorrência na prestação dos serviços contratados;

10.1.14 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, a qualquer momento a partir da assinatura do contrato;

10.1.15 Responder pelos danos causados diretamente ou indiretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização dos serviços ou seu acompanhamento pelos gestores deste termo;

10.1.16 Substituir às suas expensas, no total ou em parte, o fornecimento de alimentos, caso apresentem-se insalubres, com vestígios de deterioração ou em desacordo com o solicitado

10.1.17 Tendo em vista o objeto desta licitação tratar-se de gêneros alimentícios, será observada cuidadosamente a qualidade dos serviços desenvolvidos pela CONTRATADA;

10.1.18 Deverá recolher todo o material ao final do evento, no mesmo dia, sem incidir responsabilização a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia/RJ, por quaisquer perdas, quebras ou extravios de vasilhames e demais utensílios utilizados nos eventos;

10.1.19 Indenizar terceiros e/ou a Câmara, mesmo em caso de ausência ou Omissão de Fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

10.1.20 Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus a Câmara no todo ou em parte os materiais e componentes considerados inadequados ou impróprios, em tempo hábil a não

prejudicar a solenidade caso constatadas divergências nas especificações.

10.1.21 Deverá ter uma nutricionista devidamente cadastrada no Cadastro Nacional de Nutrição, responsável pelo evento, cujo vínculo de subcontratação seja devidamente comprovado.

11. AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia/RJ, obriga-se a:

11.1.1 Indicar os locais e horários em que deverá ser prestado o serviço e entregues os materiais e componentes;

11.1.2 Permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;

11.1.3 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais e componentes;

11.1.4 Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

11.1.5 Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência e no Contrato, quando cabível;

11.1.6 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos se os mesmos estiverem em desacordo com as obrigações derivadas da presente aquisição, assumidas pela CONTRATADA;

11.1.7 Cumprir todas as normas e condições previstas na legislação correlata e no Termo de Referência;

11.1.8 Fornecer todas as informações, esclarecimentos, documentos e as condições cientificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer anormalidades verificadas nos produtos, para fim de adoção das providências cabíveis;

11.1.9 Fornecer todas as informações, esclarecimentos, documentos e as condições necessárias à execução do objeto desta contratação.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações no **Termo de Referência, Edital e Contrato** não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para as CONTRATADAS cobrar serviços extras e/ou alterar composição de seus preços unitários.

12.2 Não será admitida reivindicação de alteração dos preços globais sob alegações tais como perdas não consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados,

quantitativos incorretos, dificuldades na prestação dos serviços especificados no prazo, entre outros.

12.3 Após a emissão da ordem de compra, a CONTRATADA deverá efetuar uma análise minuciosa de todo o Termo de Referência, buscando elucidar junto à fiscalização, ao início dos trabalhos, toda e qualquer dúvida sobre detalhes executivos, materiais a serem aplicados e possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

3.2 33.90.39.99.00 – Outros Serviços de Terceiros;

3.2.1 Declara-se, por oportuno, que a despesa com a efetivação do objeto em tela possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e previsão no Plano de Contratações Anuais de 2026.

São Pedro da Aldeia, *no dia da assinatura digital.*

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDIVALDO PIEDADE DOS SANTOS
Data: 09/03/2026 16:18:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

EDIVALDO PIEDADE DOS SANTOS
SETOR DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA

EMPRESA:
ENDEREÇO COMPLETO:
TEL/WHATSAPP:
DADOS BANCÁRIOS:

À Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

ITEM	CÓDIGO	QTD	MATERIAL	VALOR TOTAL
1	14591	01 UND	Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene, no dia 15 de maio de 2026.	R$

Valor total por extenso:
Local e Data:
Validade da proposta:

Assinatura

ANEXO IV -
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

TIMBRE DA EMPRESA

MODELO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Endereço: Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, Centro, São Pedro da Aldeia/RJ, CEP: 28.941-110.

Objeto: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.

PLANILHA A				
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
EQUIPE DE CERIMONIAL (Item 1.7.1 do TR)	Recepcionistas	**02**		
	Cerimonialista	**02**		
	Mestre de Cerimônia	**01**		
	Banda de música regional completa compatível com a natureza do evento compreendendo todos os instrumentos necessários.	**01**		
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
EQUIPE DE SEGURANÇAS C/ TERNO PRETO COMPLETO (Item 1.7.2 do TR)	Segurança	**06**		
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
EQUIPE DE FOTÓGRAFOS, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO E FILMAKER (Item 1.7.3 do TR)	Fotógrafos	**03**		
	Cinegrafista	**03**		
	Diretor de corte de TV	**01**		
	Auxiliar	**02**		
	Filmaker p/ entrega de vídeo resumo	**02**		
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
ESTRUTURA DE	Técnico de Áudio	**01**		

TIMBRE DA EMPRESA

SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO (Item 1.7.4 do TR)	Técnico de Iluminação	**01**		
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
BUFFET (Item 1.7.5 do TR)	Buffet completo para 400 pessoas	**01**	**R$ por pessoa**	
	Nutricionista (Item 1.7.5.4 do TR)	**01**		
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE (Item 1.7.6 do TR)	Decoração e ornamentação do ambiente de acordo com o item 1.7.6 do Termo de Referência;	**01**		
Valor global (Planilha A): R$				

Obs.: O custo dos serviços/profissionais acima listados compreende todos os equipamentos necessários para prestação dos serviços, conforme a descrição detalhada dos serviços prevista no item 1.7 do Termo de Referência.

PLANILHA B			
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
A	Custos Indiretos	%	R$
B	Lucro	%	R$
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS (Lucro Presumido)	%	R$
C.2	COFINS (Lucro Presumido)	%	R$
C.3	ISS	%	R$
TOTAL DA PLANILHA B		%	R$

Valor global da proposta é de R$ ****,***,** (**********)

Obs.: O valor global da proposta compreende o valor global da planilha A + total da planilha B.

Razão Social:
CNPJ:
Telefone:
E-mail:

TIMBRE DA EMPRESA

Local/Data:

ASSINATURA ELETRÔNICA

ANEXO V -
MINUTA DO CONTRATO

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

MINUTA

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXXXXXX/2026

CONTRATO CELEBRADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA E PELA XXXXXXXXXXXXX LTDA, CNPJ XXXXXXXXXXX, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE *FULL SERVICE*, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONFORME ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 280 DE 12 DE JULHO DE 1991, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.759.380/0001-07, com sede na Rua Hermógenes Freire da Costa, 179– Centro, São Pedro da Aldeia – RJ, CEP 28.941-110, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Presidente, **Sr. JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA**, portador da Matrícula Funcional nº 0001714, inscrito no CPF/MF sob o nº: 145.971.047-98 e RG Nº: 24.996.844-7 DETRAN/RJ – brasileiro, domiciliado no próprio município, e;

XXXXXXXX, inscrita no CNPJ n.º **XXXXXXXXX**, sediada na XXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por **XXXXXXXXXXXXXX**, nacionalidade XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, portador da Carteira de identidade n° XXXXXXXXX, expedida pelo XXXXXXXXXXX, inscrito no CPF nº XXXXXXXXXXX, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos.

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado pelo **Processo Administrativo nº 42/2026** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento compreende a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE *FULL SERVICE*, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONFORME ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 280 DE 12 DE JULHO DE 1991, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ,** nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. As descrições completas estão especificadas no item 1.7, do Termo de Referência.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é **180 (cento e oitenta) dias** contados da assinatura do contrato, nos moldes do art. 105, da Lei 14.133/2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, de garantia, manutenção, assistência técnica, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

3.2. Local de entrega dos bens:

3.2.1. Os serviços serão executados na Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia – RJ, com sede a Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, Bairro Centro – São Pedro da Aldeia – RJ, de segunda-feira a quinta-feira, das 8h às 17h e às sextas-feiras, das 8h às 16h.

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO CONTRATUAL

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias, mediante simples apostila.

4.3. As comunicações entre a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia – RJ e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

4.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

4.5. Fiscalização:

4.5.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos. (Lei n° 14.133, de 2021. art. 117, caput).

4.6. Fiscalização Técnica:

4.6.1. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI).

4.6.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

4.6.3. O fiscal do contrato informará, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

4.6.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente a autoridade competente.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R$ **xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).**

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços dos produtos deverão permanecer fixos e irreajustáveis, conforme proposta apresentada pelo fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei, neste Contrato e no Termo de Referência, bem como em seus anexos;

8.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.9. A Administração terá o prazo de *30 (trinta) dias*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.1.12. Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

9.1.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.1.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas;

10.2. Por se tratar de contratação sem complexidade e vultuosidade, não compromete o cumprimento das obrigações;

10.3. A onerosidade em torno da própria exigência de garantia, como regra, representa um valor agregado às propostas, passando para a administração o custo dessa exigência, indo de encontro a economicidade da contratação;

10.4. A exigência de garantia pode representar ainda, a diminuição de interessados e ao caráter competitivo do certame, sendo certo que por se tratar de Município do interior do estado, já há dificuldades em obter empresas especializadas.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. As hipóteses de infrações e sanções administrativas são aquelas dispostas nos arts. 155 e 156 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizações e multas.

12.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge,

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas com o presente objeto serão asseguradas por conta de recursos que estarão livres e não comprometidos, conforme dotação orçamentária vigente para o exercício de 2025, pertinentes à Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, segundo dados abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
33.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

13.2. Declara-se, por oportuno, que as despesas com a efetivação do objeto em tela possuem adequação orçamentária e financeira com o PCA – Plano de Contratações Anuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro do município de São Pedro da Aldeia/RJ para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

São Pedro de Aldeia, *na data da assinatura*.

_____

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA
PRESIDENTE
CONTRATANTE

_____

EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME: **MARCIA CRISTINA BENTO DOS SANTOS CAMILO**
CPF: 895.149.477-20

ASSINATURA: _____

NOME: **RAISSA SOUZA VIEIRA**
CPF: 063.203.467-01

ASSINATURA: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

27.759.380/0001-07

São Pedro da Aldeia - RJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 42/2026

REQUERENTE: FELIPE FERREIRA ABRANTES DE SÁ

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTO SOLENIDADE 15 DE MAIO

À PROCURADORIA

DESPACHO

Encaminho no presente processo a Minuta do Edital, para a contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service*, para realização da sessão solene, no dia 15 de maio de 2026, para análise e parecer.

São Pedro da Aldeia, 17 de março de 2026.

e-PRO Processo Eletrônico

CMSPA/CMSPA/42/2026-E

A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.

Criado por Eliane Santos de Jesus em terça-feira, 17 de março de 2026 15:57:39

N° de Controle: **0186928** N° da GUID: **3CB02978-2786-4417-A701-0EB4CADAB91B**

Versão 001 criada em terça-feira, 17 de março de 2026 15:57:39

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Santos de Jesus**, **Agente de contratação** em **terça-feira, 17 de março de 2026 15:57:43** horário de brasília com fundamento no(s) decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

PARECER JURÍDICO Nº 09/2026/PG/CMSPA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: CMSPA/CMSPA/42/2026-E
ASSUNTO: Aprovação da Minuta Contratual.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. PREGÃO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. LEI Nº. 14.133/21. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÕES NECESSÁRIAS.

I. RELATÓRIO E ANÁLISE

Trata-se de análise da legalidade da minuta de Contrato Administrativo, vinculada ao Processo Administrativo nº 42/2026, a ser celebrado entre a **Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia/RJ** e a futura empresa contratada. O objeto do contrato é a "contratação de empresa especializada para produção e organização de eventos na modalidade full service, para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026", sob a égide da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos). A análise cinge-se à verificação da conformidade das cláusulas propostas com o ordenamento jurídico vigente.

A minuta contratual apresentada demonstra, em análise formal, alinhamento com os preceitos da Lei nº 14.133/2021, que rege a matéria. As cláusulas essenciais, exigidas pelo artigo 92 do referido diploma, encontram-se presentes, conforme se detalha:

1. **Objeto (Cláusula Primeira):** O objeto está definido de forma clara e precisa, em conformidade com o art. 92, I, da Lei nº 14.133/2021, especificando a contratação de serviços de produção e organização de

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

evento.

2. **Vigência (Cláusula Segunda):** O prazo de vigência de 180 dias está em consonância com a natureza do serviço e com o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/2021, que trata dos contratos de serviço por escopo.
3. **Preço (Cláusula Quinta):** A cláusula de preço define o valor total e especifica que este inclui todas as despesas, tributos e encargos, atendendo ao requisito do art. 92,
4. **Obrigações das Partes (Cláusulas Oitava e Nona):** As obrigações do Contratante e do Contratado foram devidamente listadas, estabelecendo as responsabilidades de cada parte na execução do contrato, em cumprimento ao art. 92, incisos VII e VIII.
5. **Infrações e Sanções (Cláusula Décima Primeira):** A minuta adota a cautela de remeter as infrações e sanções diretamente aos artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021. Esta abordagem é juridicamente adequada, pois evita a criação de sanções não previstas em lei, garantindo a legalidade e a proporcionalidade na aplicação de penalidades.
6. **Foro (Cláusula Décima Sétima):** A eleição do foro do município de São Pedro da Aldeia/RJ para dirimir litígios está em conformidade com o art. 92, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

A estrutura da minuta contempla os requisitos formais e materiais para a celebração de um contrato administrativo seguro e em conformidade com a legislação.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, opina-se pela **aprovação** da minuta de contrato administrativo apresentada. As cláusulas analisadas estão em conformidade com as exigências da Lei nº 14.133/2021 e com os princípios que regem a Administração Pública.

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

Recomenda-se, contudo, que a fiscalização do contrato seja rigorosa no acompanhamento do cumprimento de todas as obrigações pactuadas. Este parecer se limita à análise da minuta contratual, não abrangendo o mérito do processo licitatório que a antecede.

É o parecer.

São Pedro da Aldeia, 18 de março de 2026.

Atenciosamente,

ALINY FIGUEIREDO FERREIRA

Assinado de forma digital por ALINY FIGUEIREDO FERREIRA
Dados: 2026.03.18 11:52:40 -03'00'

ALINY FIGUEIREDO FERREIRA MACHADO
PROCURADORIA GERAL DA CMSPA
OAB Nº 30503/O-MT

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

PARECER JURÍDICO Nº 011/2026/PG/CMSPA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: CMSPA/CMSPA/42/2026-E
ASSUNTO: Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS PÚBLICOS. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE FULL SERVICE, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE MAIO DE 2026. LEI Nº. 14.133/21. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÕES NECESSÁRIAS.

1. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico SEM Registro de Preço para **contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.** Os autos foram regularmente formalizados e encontram-se instruídos com os seguintes documentos, no que importa à presente análise:

- Termo de Abertura do Processo - Nº controle: 000159754;
- Memorando – Nº controle: 000159755
- Documento de Formalização da Demanda – DFD - Nº controle: 000159756;

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

- Estudo Técnico Preliminar - Nº controle: 000178853;
- Termo de Referência - Nº controle: 000179490;
- Análise de Riscos - Nº controle: 000179549;
- Documento PDF – Nº controle: 000179553;
- Relatório de Pesquisa de Preços e Pesquisa de Preço - Nº controle: 000179554
- Reserva Orçamentária - Nº controle: 000185464
- Despacho da Contabilidade - Nº controle: 000185491
- Edital de Pregão Eletrônico - Nº controle: 000186918;
- Despacho de encaminhamento - Nº controle: 000186928

Na sequência, o processo foi remetido a esta advogada pública, para a análise prévia dos aspectos jurídicos prescritos na Lei Federal n. 14.133/21. Este parecer, portanto, tem o escopo de assistir o no controle da legalidade dos atos administrativos praticados na fase preparatória do procedimento.

É o sucinto relatório. Passa-se a apreciação.

2. DA ANÁLISE JURÍDICA

2.1 Finalidade e abrangência do parecer jurídico:

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC):

> *"Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.*
>
> *§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:*
>
> *I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;*

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

> *II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;"*

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, oportuno registrar o teor Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

Enunciado BPC nº 7

> *A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.*

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

Oportuno esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, tampouco de atos já praticados. Incumbe a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de atuação.

Finalmente, deve-se salientar que determinadas observações são feitas sem caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. Não obstante, as questões relacionadas à legalidade serão

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

apontadas para fins de sua correção. O seguimento do processo sem a observância destes apontamentos será de responsabilidade exclusiva da Administração.

3. DA FASE INTERNA DO PROCEDIMENTO

3.1 Planejamento da contratação

A Lei nº 14.133/2021 estabeleceu que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação (artigo 18, caput, da lei 14133/2021). O artigo 18 da Lei nº 14.133/2021, elenca providências e documentos que devem instruir a fase de planejamento, conforme abaixo transcrito:

> *"Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:*
> *I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;*
> *II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;*
> *III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;*
> *IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;*
> *V - a elaboração do edital de licitação;*
> *VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;*
> *VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;*
> *VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;*
> *IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos*

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

> *critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;*
> *X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;*
> *XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei." (grifo nosso).*

Nesse mesmo dispositivo, o legislador dispôs acerca dos elementos integrantes do Estudo Técnico Preliminar, que deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação (§ 1º), quais sejam:

> *"I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;*
> *II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anuais, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;*
> *III - requisitos da contratação;*
> *IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;*
> *V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;*
> *VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;*
> *VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;*
> *VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;*
> *IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;*
> *X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;*
> *XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;*
> *XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;*

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

> *XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina."*

É certo ainda que deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII, acima explanado, conforme expressamente exigido pelo §2º da referida norma. Quando não contemplar os demais elementos previstos no art. 18, §1º, deverá a Administração apresentar as devidas justificativas e cumprir os fundamentos autorizados.

Verifica-se assim que o Estudo Técnico Preliminar (ETP) da contratação deve conter, de forma fundamentada, a descrição da necessidade da contratação, com especial atenção à demonstração do interesse público envolvido. Também é preciso que sejam abordadas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação.

De análise dos documentos acostados nos autos, notadamente dos aspectos legais, sem adentrar ao viés técnico, vislumbro que consta a demonstração dos seguintes elementos no Estudo Técnico Preliminar: a) necessidade da contratação e justificativa da contratação; b) estimativa das quantidades; c) estimativa do custo da contratação; d) justificativa para parcelamento; e) posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina; o que demonstra que aparentemente o ETP preenche os requisitos previstos na legislação em comento.

Verifica-se, no entanto, que no que se refere a estimativa de valor da contratação, item 9.0, não há nos autos todos os requisitos legais necessários, não estando acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar poderá preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

3.2 Da análise de Riscos

O art. 18, inciso X, da Lei nº 14.133/21 estabelece que o planejamento da contratação deverá contemplar a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. No caso concreto, verifica-se que a

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

Administração elaborou o gerenciamento de risco, sendo conveniente ressaltar que atendeu ao exigido supra.

3.3 Da adequação da modalidade licitatória

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que as obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública serão precedidas de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação. A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando-se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor Público, devendo ser processado em estrita conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

Com vistas nisso, o legislador infraconstitucional, para dar plena aplicabilidade do preceito constitucional supra, positivou em nosso ordenamento pátrio a nova Lei de Licitações nº. 14.133/21, a qual estabelece as diretrizes gerais a serem observadas pelo administrador público quando da realização de seus procedimentos de contratações, bem como entabula as possíveis modalidades de licitação que poderão ser adotadas na busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

No caso dos autos, nota-se que a autoridade competente optou pela modalidade licitatória pregão eletrônico, a qual possui sua regulamentação legal encampada na Lei nº. 14.133/21. O texto normativo disciplina em seu artigo 6º, inciso XLI, que o pregão é a modalidade destinada a aquisição de bens e serviços comuns, e o inciso XIII do mesmo normativo destaca que são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Veja que muito embora tenha se definido genericamente os casos em que a modalidade licitatória pregão poderá ser utilizada, os legisladores deixaram de estipular precisa e taxativamente o rol de bens e serviços que são considerados comuns e usuais no mercado. Tal situação deu azo a inúmeros debates doutrinários e jurisprudenciais que

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

buscam interpretar tal norma da forma mais que coaduna com o que se entende por cabível e legal.

Nesse horizonte, convém trazer à baila o entendimento insculpido nos precedentes do TCU, que embora tenha sido exarada sob à luz da Lei 10.520/02, tem- se que é compatível com a lei 14.133/21, in verbis:

> *(...)*
> *Apesar dessas considerações, é essencial destacar que o conceito de serviço comum não está ligado à sua complexidade. O parágrafo único do art. 1º da Lei n.º 10.520/2002 define serviço comum:*
> *'Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado'.*
> *Em nenhum momento, usaram-se os termos 'complexidade' ou 'simplicidade'; o conceito de comum é que possa ser definido objetivamente e ter padrões de desempenho e qualidade especificados como foram os serviços constantes deste edital.*
> *(trecho do Voto do Ministro Relator – Acórdão-TCU nº 1287/2008 – Plenário).*
> *9. No que tange à utilização da modalidade pregão para a contratação, destaco que não há irregularidade na escolha efetuada pela entidade. A dificuldade em estabelecer se é cabível, ou não, a realização de pregão, questão que vem sendo diuturnamente enfrentada por este Tribunal, reside no fato de definir se o objeto licitado trata-se de serviço comum (Lei nº 10.520/2002, art. 1º). 10. Como afirmei, a Corte vem enfrentando a questão, cabendo destacar o precedente citado pela unidade técnica (Acórdão nº 2.658/2007 - Plenário) quando ficou estabelecido que, nada obstante a complexidade do objeto, ele pode ser considerado como serviço comum.*
>
> ---
>
> *43. No que tange à escolha da modalidade em discussão para o certame, ressalto, inicialmente, que a definição de bens e serviços comuns insculpida no parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520/2002, um conceito jurídico indeterminado, admite uma zona cinzenta de incerteza, de difícil definição, portanto:*
> *'Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.*
> *Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.' (grifei).*
> *44. Esta Corte, reconhecendo os benefícios trazidos pela modalidade sob exame, tem se preocupado em conferir interpretação ampliativa à definição de bens e serviços comuns pertencentes à zona de incerteza*

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

> *anteriormente descrita, vedando, por óbvio, a utilização do pregão para a aquisição de bens e serviços alheios à conceituação transcrita.*

Vê-se, portanto, que o campo de incerteza deixado pela norma infraconstitucional deixa ao administrador, à luz do caso concreto, a análise sobre o que se entende como bens e serviços comuns e usuais de mercado.

Com isso, é de se presumir que, antes mesmo de lançar o procedimento administrativo, a autoridade competente realizou ampla pesquisa de mercado para que conseguisse chegar a conclusão de que os serviços que pretende licitar se enquadram nos conceitos acima elencados. Como bem mencionado pelo TCU, não é a complexidade ou simplicidade do objeto que define "absolutamente" se o bem ou serviço é ou não comum no mercado.

No caso vertente, da análise dos autos do processo encaminhado, em especial dos termos constantes do Termo de Referência e justificativa anexos, pressupõe-se que o objeto a ser licitado enquadra-se dentre o conceito de bens e serviços comuns, o que viabiliza a adoção do pregão como modalidade licitatória e o exame dos demais aspectos jurídicos relativos ao certame proposto.

Nos termos do já mencionado ao norte, a análise aqui realizada restringe-se aos aspectos legais do procedimento e não à verificação técnica do objeto licitado. Deste modo, a verificação casuística dos elementos que instruem o processo de licitação aponta pela possibilidade jurídica da utilização da modalidade pregão eletrônico como pretendido.

3.4 Da justificativa da contratação

É importante lembrar que a teoria dos motivos determinantes preconiza que os atos administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos. Até mesmo sua validade dependerá da efetiva existência dos motivos apresentados.

Verifica-se, que a justificativa encontra-se presente no item 3 do TR.

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

3.5 Do Termo de Referência e da definição do objeto

O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do pregão e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se pretende licitar, como a sua descrição detalhada, o orçamento estimativo de custos e o cronograma físico-financeiro da execução. Tal documento deve propiciar a avaliação do custo pela Administração, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual.

Quanto ao Termo de Referência, infere-se da lei de regência que deve deixar clara a definição do objeto do certame pela autoridade competente. Nos autos, percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele definido pela autoridade competente, constante da minuta do Edital.

Para a licitude da competição impende também que a definição do objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades da Câmara Municipal, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes de conduzir à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não incumbe à Assessoria Jurídica avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o cumprimento deste requisito.

Da pesquisa de preços e do orçamento estimado utilizado no TR:

A especificação clara e precisa do objeto, bem assim de todos os elementos que o caracterizam (quantidades, metodologia e tecnologia a serem empregados, critérios ambientais, etc.), possibilita a adequada pesquisa dos preços, imposta pelo nosso ordenamento jurídico.

A cotação de preços deve ser ampla e atualizada, de modo a refletir, efetivamente, a realidade do mercado. Para tanto, o TCU orienta que a Administração obtenha, no mínimo, três cotações válidas. Se não for possível, deve consignar a justificativa nos autos.

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

Alerta-se, porém, que o atendimento à orientação da Egrégia Corte de Contas nem sempre é suficiente para fixar um parâmetro de preços aceitável. Falhas comuns são a limitação ao universo de empresas pesquisadas e a cotação dos preços praticados no varejo, quando o volume da contratação permitiria eventual ganho de escala, com redução dos preços obtidos.

Assim, para evitar distorções, "além de realizar pesquisa que seja adequada às características do objeto licitado e tão ampla quanto a característica do mercado recomende, é salutar que a Administração busque ampliar sua base de consulta através de outras fontes de pesquisa", tais como bases de sistemas de compras e avaliação de contratos recentes ou vigentes.

Observe-se que as empresas pesquisadas devem ser do ramo pertinente à contratação desejada (Acórdão nº 1.782/2010-Plenário) e que não pode haver vínculo societário entre as empresas pesquisadas (Acórdão nº 4.561/2010-1ª Câmara). Para fins de documentação, recomendo que seja revisado se nos autos consta: a) A identificação do servidor responsável pela cotação; b) A caracterização completa das empresas consultadas, com menção ao endereço e números de telefones; c) Indicação dos valores praticados de maneira fundamentada e detalhada; d) Data e local de expedição dos orçamentos apresentados.

Ademais, vale asseverar que a adequada pesquisa de preços é essencial para aquilatar o orçamento da contratação, sendo imprescindível para verificar a existência de recursos suficientes para custeá-la. Serve, também, para afastar o risco de limitação ou ampliação indevida da participação no certame, uma vez que o valor contratual estimado é determinante para definir se a licitação deve ser destinada exclusivamente às microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas.

Noutro prisma, vale lembrar que o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, possui a Súmula nº 02 de 19.06.2018, cuja observância é obrigatória aos jurisdicionados com o seguinte teor:

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

> *As pesquisas de mercado realizadas previamente às contratações no âmbito da Administração Pública não devem se limitar a cotações obtidas junto a potenciais fornecedores, devendo obedecer aos critérios de amplitude e diversificação, de maneira a possibilitar o acesso a fontes de pesquisa variadas e a obtenção das melhores condições de preço, respeitadas as limitações decorrentes da especificidade do objeto contratual. (última atualização de 29/08/2024)*[1]

Ademais, reproduzimos abaixo a evolução do entendimento do legislador sobre a matéria que não se aplicar ao caso em concreto, nos reportando ao disposto no caput do artigo 23 da Lei nº 14.133/2021 – Lei de Licitações, in verbis:

> *Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.*
>
> *§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:*
>
> *I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);*
>
> *II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;*
>
> *III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;*
>
> *IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;*
>
> *V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.*

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

Consigne-se que a pesquisa de preços apresentada para a definição do valor de referência foi realizada sob responsabilidade de um servidor designado para tal desiderato. Parte-se do princípio, então, de que a forma escolhida para o balizamento foi a mais eficiente para encontrar o preço balizado, não cabendo a este departamento realizar análise de mérito quanto ao preço fixado para referência, mas, tão somente, orientar o responsável para que se atenha aos preceitos acima ventilados quando da realização das cotações.

Verifica-se que a pesquisa que amparou o presente procedimento instrutório foi a mesma tanto para o ETP, quanto para o TR, o que não é o indicado, uma vez que o Termo de Referência visa tornar concreto, o que outrora estava no campo da pesquisa no ETP, tão pouco é recomendado que os instrumentos supracitados sejam realizados pelo mesmo servidor, em obediência ao princípio da segregação de função. Neste sentido, recomenda-se que os setores responsáveis se adequem nas próximas demandas de planejamento licitatório.

Por fim, recomenda-se que os preços balizados sejam corretamente inseridos no Termo de Referência com as estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, aos moldes do art. 6, XXIII, alínea "i", da Lei 14.133/2021.

Das Exigências de Habilitação:

Além dos documentos de registro, inscrição e atos constitutivos, a Lei nº 14.133/2021 determina, em suma, que a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira.

Além disso, exige o edital a prova da regularidade trabalhista, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º. da Constituição Federal, bem assim da ausência de registros impeditivos de contratação no Cadastro Nacional de Empresas

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

Inidôneas e Suspensas/CGU. Dessarte, é imprescindível a comprovação da qualificação econômico-financeira mínima para garantir a execução do objeto contratado. Verifica-se que há previsão de qualificação econômica e financeira no Termo de Referência.

Também no tocante à comprovação da aptidão técnica, cumpre destacar que a Administração pode impor exigências relativas ao licitante, quanto ao seu pessoal técnico, solicitando a comprovação por meio de certidões ou atestados de serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

No entanto, não se pode deixar de observar o que determina o art. 9º da Lei nº 14.133/21, de que é vedado a inclusão de condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas. A Súmula/TCU nº 263/2011 esclarece que:

> *"Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado".*

Vislumbra-se que o presente Termo de Referência não contém condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório.

Da previsão de existência de recursos orçamentários

A Lei Federal nº 14.133/21 estabelece que a realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o cronograma apresentado, tal requisito foi devidamente cumprido, considerando que estima-se que no presente exercício financeiro, inicie a execução e se conclusão da 1ª medição do r. cronograma.

3.6 Autorização para a abertura da licitação

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a contratação.

Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a autorização para a abertura da licitação. No presente caso, tal exigência deverá ser cumprida após a análise do Controle Interno.

3.7 Da minuta do edital e seus anexos

Segundo o art. 18, incisos V da Lei 14.133/21 o processo licitatório deve ser instruído com a minuta do edital e seus anexos, dentre os quais a minuta do contrato, o que foi atendido. Quanto a estes pontos, precipuamente, tanto a minuta do edital quanto a do contrato encontram-se em sintonia com o preconizado pela legislação vigente.

Recomenda-se, contudo, que as alterações inerentes ao TR que altere o teor da respectiva minuta sejam observadas e devidamente atualizadas.

3.8 Das Disposições Gerais

No formado parágrafo único do art. 53 da Lei nº. 14.133/21, citado alhures, compete a esta Procuradoria Jurídica, tão-somente, o exame prévio quanto aos aspectos jurídico-formais do procedimento, bem como da respectiva minuta do edital e contrato administrativo a ser celebrado. Assim, no desempenho da função de assessoramento deste órgão jurídico, cumpre-nos alertar à autoridade Administrativa sobre a importância da devida motivação de seus atos, na medida em que recairá sobre esta a responsabilidade acerca da oportunidade e conveniência na escolha do objeto e do seu planejamento quantitativo.

Em consequência disso, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente certame, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pela área competente, com base em parâmetros técnicos objetivos, para melhor consecução do interesse público.

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

É importante consignar, por fim, que quando da realização da fase externa, devem os agentes de contratação ater-se ao disposto pela lei 14.133/21, o qual norteará na adoção de todos os pontos a serem realizados, dentre os quais, a observância de que, entre a publicação do Edital e o recebimento das propostas deverá haver prazo mínimo previsto no artigo 55 da Lei 14.133/21.

4. DA CONCLUSÃO

Assim sendo, tendo em vista a conformidade com a legislação que rege a matéria, as justificativas coligidas aos autos, bem como os esclarecimentos prestados, opina-se pela viabilidade jurídica do presente Processo de Licitação, Pregão Eletrônico.

Contudo, ORIENTA esta Procuradoria que os setores responsáveis observem as recomendações destacadas nos itens 3.1; 3.5 e 3.6 quanto a fase de planejamento da licitação, e 3.7 quanto a minuta de edital.

Desta feita, fica dispensado o envio dos autos para nova análise jurídica. Recomendações: antes da assinatura contratual ou, no máximo, concomitante a ela, recomenda-se a designação formal do fiscal ou equipe de fiscalização.

É o parecer.

Ao Controle Interno para análise e parecer.

São Pedro da Aldeia, 23 de março de 2026.

Atenciosamente,

KAREN DE MORAES SOUSA

Assinado de forma digital por KAREN DE MORAES SOUSA
Dados: 2026.03.23 15:43:08 -03'00'

KAREN DE MORAES SOUSA
SUBPROCURADORA DA CMSPA
Mat. 1768/COM – OAB/RJ 238797

1. https://www.tcerj.tc.br/consulta-processo/Sumulas <acesso em 02/12/2025>

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

27.759.380/0001-07

São Pedro da Aldeia - RJ

À PRESIDÊNCIA,

Em atenção ao processo administrativo nº 42/2026, vimos tecer as seguintes considerações:

Trata-se de processo administrativo aberto em 13 de fevereiro de 2026, pelo Diretor Geral desta Casa, através do MEMO DG nº 012/2026, o qual informa quanto à necessidade de instauração de processo administrativo no sentido de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos (Sessão Solene), em sistema *full service*, para atender a demanda da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, conforme DFD e demais documentos em anexo.

Analisando os autos e de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, que trata da Lei de Licitações e Contratos Administrativos e demais leis aplicáveis, em nosso entendimento, os seguintes dispositivos foram observados:

- Requisição do objeto, através do memorando DG nº 12/2026, conforme ID nº 0159755 dos autos;
- DFD - Documento de Formalização de Demanda, conforme ID nº 159756 dos autos;
- ETP Estudo Técnico Preliminar, elaborado pelo setor de compras e planejamento de licitações conforme ID nº 178853 dos autos;
- Termo de Referência e Anexos, elaborado pelo setor de compras e planejamento de licitações conforme ID nº 179490 dos autos;
- Análise de Riscos, elaborado pelo setor de compras e planejamento de licitações conforme ID nº 179549 dos autos;
- Modelo de planilha de formação de preços, elaborado pelo setor de compras e planejamento de licitações conforme ID nº 179553 dos autos;
- Relatório de pesquisa de preços, descrição das fontes, meios de captação de propostas, propostas visando a formação do valor estimado e demais anexos, elaborado pelo setor de compras e planejamento de licitações conforme ID nº 179554 dos autos;
- Informação do setor de contabilidade, quanto a realização de reserva orçamentária do valor estimado, conforme IDs nº 185464 e 185491 dos autos;
- Minuta do Edital e anexos, conforme ID nº 186918 dos autos;
- Análise prévia e parecer favorável pela Ilustre Procuradoria Geral do Órgão, opinando favoravelmente quanto ao prosseguimento do feito, analisando o edital, minuta de contrato e anexos, desde que atendidas recomendações destacadas nos itens 3.1; 3.5 e 3.6 quanto a fase de planejamento da licitação, e 3.7 quanto a minuta de edital, conforme parecer jurídico sob o ID nº 192105 dos autos;

Quanto ao Estudo Técnico Preliminar (ETP), este controle interno ratifica a necessidade de que o planejamento aponte claramente os motivos que justificam a solução escolhida em detrimento do parcelamento. No caso em tela, a justificativa de que a contratação fragmentada comprometeria a coordenação do evento solene e a eficiência administrativa é aceitável.

Um outro ponto que este controle interno ressalta, seguindo a linha de orientações anteriores, é a classificação de riscos. Deve-se manter uma análise crítica constante para que a avaliação não subestime a necessidade de ações preventivas, especialmente em eventos com grande fluxo de público.

Não obstante, salientamos a necessidade de atendimento aos seguintes requisitos formais:

- Verificação pelos setores responsáveis quanto às recomendações apontadas pela Ilustre Procuradoria Jurídica, visando atendimento;
- Autorização do Exmo. Sr. Presidente;
- Publicação do edital do pregão no jornal diário de grande circulação (artigo 54, §1º da Lei nº 14.133/21), no ComprasGov., PNCP e Portal da Transparência da Câmara Municipal, respeitando-se o prazo mínimo de abertura para envio de lances para a modalidade escolhida;
- Lançamento e envio do Edital no SIGFIS, no prazo de 02 (dois) dias úteis após sua publicação;
- Designação formal do fiscal do contrato antes da assinatura do ajuste, conforme recomendado pela Procuradoria.

Assim, encaminhamos os autos à Presidência para ciência e determinação de providências visando prosseguimento até a

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

27.759.380/0001-07

São Pedro da Aldeia - RJ

efetiva conclusão.
RAFAEL PRUDENTE
CONTROLADOR

---

e-PRO Processo Eletrônico

CMSPA/CMSPA/42/2026-E

A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.

Criado por Rafael Saraiva Prudente em quinta-feira, 26 de março de 2026 10:58:40

N° de Controle: **0195320** N° da GUID: **64407F0B-C0EE-4EB4-8283-BC544BF677F5**

Versão 001 criada em quinta-feira, 26 de março de 2026 10:58:40

Documento assinado eletronicamente por **Rafael Saraiva Prudente**, **CONTROLADOR GERAL - MAT. 735/COM** em **quinta-feira, 26 de março de 2026 10:58:44** horário de brasília com fundamento no(s) decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

27.759.380/0001-07

São Pedro da Aldeia - RJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2026
REQUERENTE: DIRETOR (FELIPE FERREIRA ABRANTES DE SÁ)
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.
REF.: MEMORANDO DG Nº 012/2026

AO SETOR DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

Trata-se de processo administrativo aberto pelo Diretor Geral desta Casa, através do Memorando DG nº 012/2026, para a contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026, em sistema full service, para atender a demanda da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

Com base no parecer do Douto Controlador sob o ID nº 0195320, encaminho os autos para atendimento dos requisitos formais, quer seja, atendimento das recomendações apontas pela Ilustre Procuradoria Jurídica. Ato contínuo aos demais setores responsáveis, conforme mencionado no parecer Jurídico sob o ID nº 0192105, visando prosseguimento do feito.

e-PRO Processo Eletrônico

CMSPA/CMSPA/42/2026-E

A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.

Criado por Marcia Cristina Bento dos Santos Camilo em quinta-feira, 26 de março de 2026 12:22:36

N° de Controle: **0195590** N° da GUID: **060FFA4F-1DBE-4917-9E46-08E02C83A076**

Versão 001 criada em quinta-feira, 26 de março de 2026 12:22:31

Tag: 1ffff8a619a149e30c3a11d71290a5d3

Documento assinado eletronicamente por **Jean Pierre Borges de Souza**, **PRESIDENTE - MATR. 001714** em **quinta-feira, 26 de março de 2026 12:26:21** horário de brasília com fundamento no(s) decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SETOR DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 42/2025
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE FULL SERVICE PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE NO DIA 15 DE MAIO DE 2026.

À Procuradoria,

Inicialmente, consigne-se que este Setor de Compras, responsável pela fase de Planejamento da Contratação, instruiu os autos do processo sob a ótica da Lei 14.133/2021, observando os critérios legais nela estabelecidos.

Desta forma, em atenção ao PARECER JURÍDICO Nº 011/2026/PG/CMSPA, vimos tecer os seguintes esclarecimentos:

1. No que diz respeito a pesquisa de preços acostada aos autos através do Relatório de Pesquisa juntado sob o ID nº 000179554, ressalta-se que este Setor buscou cumprir fielmente aquilo que está disposto no Artigo 23 e seguintes da Lei Federal 14.133/2021, especialmente, no que tange ao modelo de captação de proposta que, como se pode observar, foi coletado com base em pesquisa de preços devidamente fundamentada, observando-se o modelo de planilha de composição de custos que expressa todos os custos unitários da contratação;
    1.1. Além disso, é possível verificar que a mesma metodologia aplicada a pesquisa para obtenção do valor estimado, condiz com o modelo de proposta de preços anexada aos autos sob o ID nº 000179553;
    1.2. O valor estimado inserido no Termo de Referência deve ser interpretado apenas como o valor final que se deu através da metodologia aplicada no Relatório de Pesquisa de Preços;
    1.3. Desta maneira, resta evidenciado que às pretensas licitantes, para que tenha sua proposta de preços devidamente aceitas, deverão observar estritamente o modelo apresentado;

Além dos esclarecimentos acima realizados, consigna-se ainda a ciência quanto ao parecer do Controle Interno desta Casa, pelo que nos comprometemos em aplicar nas instruções futuras tudo aquilo que fora recomendado.

Sendo assim, encaminhamos o processo administrativo à Procuradoria para ciência e manifestações quanto aos esclarecimentos realizados e, ato contínuo, pugnamos pelo prosseguimento dos autos junto à Presidência.

São Pedro da Aldeia, *na data da assinatura digital.*

gov.br
Documento assinado digitalmente
NICKSON DE CARVALHO REZENDE
Data: 27/03/2026 12:56:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

NICKSON REZENDE
Setor de Compras e Planejamento

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179
PROCURADORIA GERAL
E-mail: procuradoria@cmspa.rj.gov.br

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: CMSPA/42/2026

Esta Procuradoria toma ciência dos esclarecimentos apresentados pelo Setor de Compras.

Dessa forma, não se vislumbra óbice ao prosseguimento do feito.

Ato contínuo, encaminhem-se os autos à Presidência para as providências cabíveis.

KAREN DE MORAES SOUSA
Assinado de forma digital por KAREN DE MORAES SOUSA
Dados: 2026.03.27 13:45:32 -03'00'

(assinado digitalmente)

KAREN DE MORAES SOUSA
Subprocuradora
MAT. 1768/COM OAB/RJ 238797

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

27.759.380/0001-07

São Pedro da Aldeia - RJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2026

REQUERENTE: DIRETOR (FELIPE FERREIRA ABRANTES DE SÁ)

ASSUNTO: PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.

REF.: MEMORANDO DG Nº 012/2026

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Trata-se de processo administrativo aberto pelo Diretor Geral desta Casa, através do Memorando DG nº 012/2026, para a contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026, em sistema full service, para atender a demanda da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

Com base no despacho da Procuradoria sob o ID nº 0197331 e o parecer exarado pelo Controlador (ID nº 0195320), AUTORIZO o prosseguimento do feito.

---

e-PRO Processo Eletrônico

CMSPA/CMSPA/42/2026-E

A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.

Criado por Marcia Cristina Bento dos Santos Camilo em segunda-feira, 30 de março de 2026 13:25:10

N° de Controle: **0198985** N° da GUID: **A413206D-AFED-4760-B425-34EB0CE99E4B**

Versão 001 criada em segunda-feira, 30 de março de 2026 13:25:05

Tag: 7d259db482fc7982350f515e08082e53

Documento assinado eletronicamente por **Jean Pierre Borges de Souza**, **PRESIDENTE - MATR. 001714** em **segunda-feira, 30 de março de 2026 13:29:12** horário de brasília com fundamento no(s) decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO

90003*/2026*

CONTRATANTE

UASG 930899 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO

42/2026

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE *FULL SERVICE*, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE MAIO DE 2026.

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R$ 159.033,33 (cento e cinquenta e nove mil, trinta e três reais e trinta e três centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia **24/04/2026** às **10h (horário de Brasília)**

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO

MODO DE DISPUTA:

ABERTO

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

SUMÁRIO

1. DO OBJETO 3
2. DO PRAZO 3
3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 3
4. DA RETIRADA DO EDITAL: 4
5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 4
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 6
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 8
8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 9
9. DA FASE DE JULGAMENTO 12
10. DA FASE DE HABILITAÇÃO 14
11. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 15
12. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 18
13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 19
14. DOS RECURSOS 21
15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 21
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 22

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xxxx/2026
Processo Administrativo nº 42/2026

Torna-se público que a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA,** inscrita no CNPJ sob o nº 27.759.380/0001-07, com endereço na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, Centro, na Cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, CEP 28.941-110**,** realizará licitação, **na modalidade PREGÃO,** na forma **ELETRÔNICA,** com disputa **ABERTA,** nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene, a realizar-se no dia 15 de maio de 2026, conforme estabelecido pela Resolução nº 280 de 12 de julho de 1991, da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, no Termo de Referência e demais anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.3. Havendo qualquer discordância nas especificações entre o código do CATMAT/CATSER e a do Termo de Referência, prevalecerá a do Termo de Referência.

1.4. As especificações dos serviços que deverão ser prestados encontram-se pormenorizados no item 1.7, do Termo de Referência.

2. DO PRAZO

2.1. O prazo de vigência da contratação será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

3.1. A sessão pública do Pregão Eletrônico será realizada em sistema eletrônico, nas seguintes condições:

3.1.1 Data da sessão: **24/04/2026**.

3.1.2 Horário: **10h**

3.1.3 Tempo Máximo de Abertura da sessão: 15 (quinze) minutos

3.1.4 Local: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/

3.1.5 Código da UASG: 930899

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

3.1.6 Critério de Julgamento: Menor preço

3.1.7 Modo de disputa: Aberto

3.2. A sessão pública será conduzida pela pregoeira PRISCILLA MORAES DA LUZ GONÇALVES, mat. 1749/COM, auxiliada pela equipe de apoio KENE MARQUES DOS SANTOS, mat. 442/EFE, nomeadas através da portaria n° 003, de 16 de janeiro de 2025.

4. DA RETIRADA DO EDITAL:

4.1. As empresas interessadas em participar do presente certame deverão retirar o Edital, exclusivamente, por meio eletrônico, através do site do Portal da Transparência, da Câmara Municipal de São Pedro Aldeia, disponível em: http://pt.cmspa.rj.gov.br/ e através do Portal de Compras do Governo Federal – COMPRAS.NET, através do link https://www.gov.br/compras/pt-br.

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

5.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

5.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

5.6. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei

5.8. Não poderão disputar esta licitação:

5.8.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.8.2 sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

5.8.3 empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

5.8.4 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.8.5 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

5.8.6 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

5.8.7 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.8.8 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.8.9 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

5.8.10 pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

5.8.11 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

5.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

5.10. O impedimento de que trata o item 5.8.6 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

5.11. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 45.8.4 e 5.8.5 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

5.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

5.13. O disposto nos itens 5.8.4 e 5.8.5 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

5.14. A vedação de que trata o item 55.9 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

6.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o menor desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

6.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço, observados os requisitos deste Edital e seus anexos.

6.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

6.4.1 está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

6.4.2 não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

6.4.3 não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

6.4.4 cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16, da Lei nº 14.133, de 2021.

6.6. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema se o produto ou serviço ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício.

6.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

6.7.1 Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.8. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

6.8.1 de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

6.8.2 que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

6.8.3 de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

6.8.4 cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

6.8.5 cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

6.8.6 constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

6.8.7 que participe do capital de outra pessoa jurídica;

6.8.8 que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

6.8.9 resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

6.8.10 constituída sob a forma de sociedade por ações.

6.8.11 cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

6.9. A falsidade da declaração de que trata os itens 6.4 ou 6.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.10. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.11. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública.

6.12. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

6.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

6.13.1 a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

6.13.2 os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

6.14.1 valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

6.14.2 percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

6.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

6.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico.

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

7.2.1 O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

7.2.2 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

7.3. O desconto ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.4. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

7.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.6. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

7.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

7.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias**,** a contar da data de sua apresentação.

7.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

7.10. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência;

7.11. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7.12. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

8.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,01% (um centésimo por cento).

8.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

8.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

8.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.11.1 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.11.2 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.11.3 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

8.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

8.11.5 Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

8.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.18. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei 14133/21.

8.18.1 Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação pelo Pregoeiro.

8.18.2 Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

8.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

8.19.1 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto n.º 8538, de 2015).

8.19.2 O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.

8.19.3 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento), serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.19.4 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.19.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregão, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.19.6 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.19.7 A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

8.20.1.2. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

8.20.2 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

8.20.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

8.20.2.2. empresas brasileiras;

8.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

8.20.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados.

8.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

8.22.1 Tratando-se de licitação em grupo, a contratação posterior de item específico do grupo exigirá prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade e serão observados como critério de aceitabilidade os preços unitários máximos definidos no Termo de Referência.

8.22.2 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

8.22.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.22.4 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

8.22.5 O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.22.6 É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

9. DA FASE DE JULGAMENTO

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 5.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1 SICAF;

9.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

9.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

9.2.1 A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

9.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.3.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.3.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

9.3.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

9.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

9.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.

9.5.1 Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

9.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.7. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima não é (são) de utilização obrigatória pelos licitantes, mas, ao longo da execução contratual, sempre se exigirá o cumprimento dos acordos, dissídios ou convenções coletivas adotados por cada licitante/contratado.

9.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:

9.8.1 contiver vícios insanáveis;

9.8.2 não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto Básico;

9.8.3 apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

9.8.4 não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

9.8.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.9. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

9.10. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro, que comprove:

9.10.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

9.10.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.12. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

9.13. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

9.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

9.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

9.15. Caso o Termo de Referência/Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

9.16. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

9.17. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.18. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

9.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

9.20. No caso de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra, o licitante deverá entregar junto com sua proposta de preços, os seguintes documentos:

9.20.1 declaração informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econômica preponderante e a justificativa para adoção do instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua proposta;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

9.20.2 cópia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razão do regramento do enquadramento sindical previsto na CLT ou por força de decisão judicial; e

9.20.3 declaração de que se responsabiliza nas situações de ocorrência de erro no enquadramento sindical, ou fraude pela utilização de instrumento coletivo incompatível com o enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa não tenha sido representada por órgão de classe de sua categoria, que daí tenha resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada às sanções previstas no art. 156, incisos III e IV, da Lei nº 14.133, de 2021;

10. DA FASE DE HABILITAÇÃO

10.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

10.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou documento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

10.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

10.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

10.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

10.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

10.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

10.10. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

10.10.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

10.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

10.11.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

10.12. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

10.12.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

10.12.2 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

10.13. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

10.13.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.13.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

10.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

10.14.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

10.14.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

10.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 10.12.1.

10.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

10.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

11. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

11.1. **No caso de empresário individual**, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

11.1.1 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

11.1.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

11.1.3 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.

11.1.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

11.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de **sociedade empresária estrangeira** em funcionamento no País.

11.1.6 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

11.1.7 CPF e Cédula de Identidade do proprietário, diretores ou sócios, caso estes não constem relacionados nos documentos acima.

11.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

11.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no **Cadastro de Pessoas Físicas**, conforme o caso.

11.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.2.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos à Regularidade Fiscal perante a Receita Estadual acompanhada da Certidão Negativa de Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado.

11.2.4 Prova de regularidade com o **Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)**.

11.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

11.2.6 Prova de **inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual**, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

11.2.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

11.2.8 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de **declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio** ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

11.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

11.3.1 Certidão negativa de Falência ou Concordata ou Insolvência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitidas até 90 (noventa) dias da data estabelecida no preâmbulo deste Edital, exceto quando dela constar o prazo de validade.

11.3.2 No caso de as certidões apontarem a existência de algum fato ou processo relativo à solicitação de falência ou concordata, a empresa deverá apresentar a certidão emitida pelo fórum competente, informando em que fase se encontra o feito em juízo.

11.3.3 Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente.

11.3.4 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, o qual deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio da empresa, ou ainda, pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

11.3.5 Serão considerados aceitos, como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

11.3.5.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):

- Publicados em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação; ou
- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

11.3.5.2. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.

11.3.5.3. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06:

- Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

11.3.6 Prova de possuir capital social mínimo devidamente integralizado ou Patrimônio Líquido igual ou superior a 5% (cinco por cento) do valor total máximo estimado pela administração, admitida a atualização para a data da apresentação da proposta através de índices oficiais. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrado, ou pelo Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, na forma da Lei.

11.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

11.4.1 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

11.4.2 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

11.4.3 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

11.4.4 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente;

11.4.5 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

11.4.6 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

11.4.7 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I Lei n. 5.764, de 1971;

11.4.8 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

11.4.9 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

11.4.10 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

11.4.11 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica das cooperativas; a) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; b) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; c) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; d) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias e) ata de fundação; gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.

12. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

12.1. A contratação deverá observar os seguintes requisitos:

12.1.1 Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas;

12.1.2 Por se tratar de contratação sem complexidade e vultuosidade, não compromete o cumprimento das obrigações;

12.1.3 A onerosidade em torno da própria exigência de garantia, como regra, representa um valor agregado às propostas, passando para a administração o custo dessa exigência, indo de encontro a economicidade da contratação;

12.1.4 A exigência de garantia pode representar ainda, a diminuição de interessados e ao caráter competitivo do certame, sendo certo que por se tratar de Município do interior do estado, já há dificuldades em obter empresas especializadas.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

13.1.2 salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

13.1.3 não celebrar o contrato ou documento equivalente ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou documento equivalente, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

13.1.5 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

13.1.6 fraudar a licitação;

13.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

13.1.8 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

13.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1 advertência;

13.2.2 multa;

13.2.3 impedimento de licitar e contratar e

13.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;

13.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

13.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública;

13.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

13.4.1 Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor licitado, a ser fixada de modo proporcional à gravidade da contratação.

13.4.2 Para as infrações previstas nos itens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, a multa será de 15% a 30% do valor licitado.

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou documento equivalente, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

13.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

13.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

13.15.1 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

14. DOS RECURSOS

14.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

14.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

14.3.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

14.3.2 o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

14.3.3 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

14.3.4 na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

14.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

14.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

14.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

14.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico Portal da Transparência, disponível no link https://cmspa.rj.gov.br/acessoainformacao.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

15.3. A impugnação poderá ser realizada de forma eletrônica, pelo e-mail **licitacao@cmspa.rj.gov.br;**

15.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

15.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://transparencia.cmspa.rj.gov.br/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço https://www.comprasnet.gov.br/,com vista franqueada aos interessados.

16.11. Integram as disposições normativas deste edital, as normas estabelecidas por meio dos seguintes anexos:

16.11.1 ANEXO I – Checklist de averiguação – prova de conceito;

16.11.2 ANEXO II – Termo de referência;

16.11.3 ANEXO III – Modelo de proposta;

16.11.4 ANEXO IV – Planilha de composição de preço;

16.11.5 ANEXO V – Minuta do contrato.

São Pedro da Aldeia, 31 de março de 2026.

ELIANE SANTOS DE JESUS:01013091710

Assinado de forma digital por ELIANE SANTOS DE JESUS:01013091710
Dados: 2026.03.31 14:48:05 -03'00'

ELIANE SANTOS DE JESUS
Agente de contratação
Matrícula: 227/EFE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Centro

ANEXO I – CHECKLIST DE AVERIGUAÇÃO – PROVA DE CONCEITO

ANEXO I

CHECKLIST DE AVERIGUAÇÃO – PROVA DE CONCEITO (POC)

Processo Licitatório: 42/2026.
Objeto: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.

Empresa Avaliada: _____

Data da Avaliação: ____/____/_____

1. VERIFICAÇÃO GERAL DAS AMOSTRAS

Item de Verificação	Sim	Não	Observações
Apresentação de 15 (quinze) tipos distintos de alimentos conforme o Termo de Referência	☐	☐	_____
Conformidade com as especificações mínimas do Termo de Referência (incluindo equipe técnica especializada).	☐	☐	_____
Boa aparência visual	☐	☐	_____
Odor característico e agradável	☐	☐	_____
Sabor adequado e qualidade gastronômica	☐	☐	_____
Acondicionamento e higienização adequados	☐	☐	_____
Tamanho e porção padronizados	☐	☐	_____
Apresentação compatível com atendimento institucional	☐	☐	_____

2. AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS APRESENTADAS

Nº	Item Apresentado	Aparência	Sabor	Textura	Apresentação	Conforme
1	Dadinho de tapioca com geleia de pimenta	☐	☐	☐	☐	☐
2	Bolinha de queijo	☐	☐	☐	☐	☐
3	Quibe com geleia de hortelã	☐	☐	☐	☐	☐
4	Crostini de queijo com pera	☐	☐	☐	☐	☐
5	Mini sanduíche	☐	☐	☐	☐	☐
6	Espetinho de queijo coalho com bacon e molho agridoce	☐	☐	☐	☐	☐
7	Tarteletes diversas	☐	☐	☐	☐	☐
8	Barquinhas com salpicão	☐	☐	☐	☐	☐
9	Coxinha de frango	☐	☐	☐	☐	☐
10	Bolinho de feijoada	☐	☐	☐	☐	☐
11	Camarão empanado	☐	☐	☐	☐	☐
12	Folheados variados	☐	☐	☐	☐	☐
13	Pastel de carne e/ou queijo	☐	☐	☐	☐	☐
14	Mini hambúrguer artesanal	☐	☐	☐	☐	☐
15	Mini salada na taça	☐	☐	☐	☐	☐

3. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Atende	Não atende	Observações
Qualidade dos ingredientes			
Equilíbrio de sabor	☐	☐	
Temperatura	☐	☐	

adequada de serviço		
Padronização das porções	☐	☐
Apresentação estética compatível com eventos institucionais	☐	☐
Condições sanitárias e de manipulação aparentes	☐	☐

4. RESULTADO DA PROVA DE CONCEITO

☐ APROVADO
☐ REPROVADO

Justificativa Técnica da Comissão Avaliadora:

_____

_____

_____

Assinaturas da Comissão Avaliadora

Nome: _____

Matrícula: _____

Assinatura: _____

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21 MODALIDADE PREGÃO

Processo Administrativo n.º 42/2026

1.0 DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, "a" e "i" da Lei n. 14.133/2021).

1.1 Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026**,** conforme estabelecido pela Resolução nº 280 de 12 de julho de 1991 da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	CATSER	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
01	14591	Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.	01	R$ 159.033,33

Valor por extenso: Cento e cinquenta e nove mil, trinta e três reais e trinta e três centavos.

1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.3 O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias**,** contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4 O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.5 **LOCAL DE REALIZAÇÃO DO EVENTO:** São Pedro Esporte Clube – SPEC, foi o local selecionado por oferecer uma estrutura que atende as necessidades para realização da Sessão Solene, um espaço amplo que oferece a possibilidade de personalização, através da decoração, ambientação e sonorização, com a temática do evento.
Além disso, utilizar um espaço externo (fora da edilidade), com maior capacidade, gera um impacto mais significativo na comunidade local, flexibilizando o acesso e permitindo um debate público mais amplo sobre o Município, contribuindo para a manutenção do evento histórico deste Poder Legislativo.

1.6 A empresa contratada deverá realizar visita técnica 05 (cinco) dias após a homologação da presente licitação, devendo emitir atestado de que irá executar fielmente o objeto homologado, ou ainda, deverá assinar declaração de que conhece a estrutura do local, atestando assim a viabilidade da execução do objeto.

1.7 DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS QUE DEVERÃO SER PRESTADOS

1.7.1 EQUIPE DE CERIMONIAL

1.7.1.1 A EQUIPE DE CERIMONIAL é de suma importância, pois esses profissionais tem o objetivo de ordenar, organizar e executar corretamente o desenvolvimento do ato solene proporcionando uma celebração pública agradável, com perfeição e entretenimento;

1.7.1.2 A EQUIPE DE CERIMONIAL, deverá conter ao menos 02 (dois) recepcionistas; 02 (dois) cerimonialistas; 1 mestre de cerimonias e uma banda de música regional completa compatível com a natureza do evento compreendendo todos os instrumentos necessários.

1.7.2 EQUIPE DE SEGURANÇAS C/ TERNO PRETO COMPLETO

1.7.2.1 Os profissionais na área de segurança têm grande relevância na sessão solene para assegurar a proteção de todos participantes do evento, criando um ambiente onde todos podem desfrutar do momento sem preocupações;

1.7.2.2 A EQUIPE DE SEGURANÇA deverá ser composta de no mínimo 6 (seis) profissionais treinados para situações de emergência; primeiros socorros e resoluções de conflitos;

1.7.3 EQUIPE DE FOTÓGRAFOS, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO E FILMAKER

1.7.3.1 A equipe de imagem é essencial para o registro histórico e acervo legislativo. Além disso, tem finalidade de trazer prestígio e afeição aos homenageados pelos Membros do Poder Legislativo;

1.7.3.2 A EQUIPE DE FOTOGRAFIA/TRANSMISSÃO deverá conter ao menos: 03 (três) fotógrafos; 03 (três) Câmeras digitais; 03 (três) Cinegrafistas; 02 (dois) Auxiliares; 01 (um) Diretor de corte de TV;

1.7.3.3 Da equipe, 02 (dois) dos fotógrafos serão responsáveis pelos registros protocolares e institucionais (mesa de autoridades, homenagens, discursos); e 1 (um) fotógrafo atuará na cobertura do público, bastidores e momentos espontâneos, garantindo diversidade de ângulos e contextos; Registro fotográfico do evento com entrega de 2 (duas) fotos para cada agraciado, no tamanho de 15x21cm com envelope - 54 Pessoas Agraciadas, devidamente impressas;

1.7.3.4 As imagens captadas deverão ser entregues em até 48 horas após o evento, por meio de: Link de acesso digital com todas as fotos em alta resolução (.JPG ou .PNG); Organização em pastas temáticas (mesa de autoridades, homenageados, público, ambientação; Entrega em pen drive físico devidamente identificado, com os arquivos organizados; as fotos devem estar tratadas (correção de luz, enquadramento e nitidez), em formato pronto para divulgação;

1.7.3.5 As fotos reveladas mencionadas no item 1.5.3.3, deverão ser entregues no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de realização do evento, podendo outro prazo ser estipulado, desde que haja consenso prévio da contratada;

1.7.3.6 A EQUIPE DE FILMAKER deverá conter 02 (dois) profissionais para entrega de vídeo resumo em alta resolução em 01 (uma) hora após o evento para postagem nas redes sociais da CMSPA;

1.7.3.7 A contratada será responsável por fornecer toda a estrutura necessária para a transmissão ao vivo do evento, incluindo equipamentos, equipe técnica, estrutura de exibição em tempo real e conexão dedicada de internet;

1.7.3.8 A transmissão ao vivo deverá ser de alta qualidade, devendo conter toda a estrutura e equipe de operadores necessários para realizar a transmissão e gravação de todo o evento.

1.7.3.9 Os serviços de conexão com a internet, bem como, os testes de transmissão e toda a demais estrutura restante deverão estar aptas a funcionamento com 03 (três) horas antecedência para o início do evento, qual seja, às 16:00 horas do dia 15/05/2026;

1.7.3.10 O respectivo link de transmissão deverá ser disponibilizado com antecedência de 48 horas, para que seja realizada a devida divulgação institucional;

1.7.4 **ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO**

1.7.4.1 A estrutura de sonorização, iluminação, gravação e transmissão tem grande valor para realização e sucesso da sessão solene, devido as especificidades de suas funções como citado abaixo:

1.7.4.1.1 SONORIZAÇÃO – Tem relevância no aprimoramento e experiência auditiva do evento; ILUMINAÇÃO – Tem relevância elevando o visual, para definir o clima e a estética visual de um vídeo;

1.7.4.1.2 A ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO deverá conter ao menos: 01 (um) Técnico de Áudio, 01 (um) Técnico de Iluminação, 01(um) Rider P.A. contendo:1(um) console digital com no mínimo 32(trinta e dois)canais; 01(um) Rack drive com 02(dois) condicionadores de energia; 02(dois) Processadores digitais; 01(um) Notebook; 06(seis) Caixas de som; 01(um) Timo Line Array de médio porte; 04(quatro) Caixas de som de subgrave; 03 (três) Moving Leds; 12(doze) Par Leds; 02(dois) Aparelhos de laser; 08 (oito) vias de Sistema de retorno, Bateria, 05(cinco) Microfones sem fio; Cabeamento geral; 01(uma) Processadora digital; Painel de Led na medida de 5x2, Treliça em box Truss; 01(um) Link fibra ótica digital;

1.7.5 **SERVIÇOS DE BUFFET**

1.7.5.1 BUFFET/COQUETEL: PARA 400 (QUATROCENTAS PESSOAS), mediante serviço ser prestado por garçons devidamente uniformizados e em quantidade suficiente e adequada ao número de convidados

1.7.5.2 O SERVIÇO DE BUFFET deverá conter/servir ao menos: 15 (quinze) opções de volantes, por exemplo: Dadinho de tapioca com geleia de pimenta; bolinha de queijo; quibe com geleia de hortelã; **Canapés:** Crostini de queijo e pera, mini sanduíches, **Espetinhos:** Queijo coalho com bacon e molho agridoce, **Tarteletes:** Recheadas com creme de diversos, **Barquinhas:** Com recheios como salpicão, coxinha de frango; bolinho de feijoada; camarão empanado; folheados; pastel de carne; pastel de queijo; espetinho de frango; pastel de forno e mini

hambúrguer artesanal, mini salada na taça; 03 Opções de mini porção, como: risoto de camarão; file mignon com purê três raízes e mini lasanha bolonhesa ou quatro queijos; Bebidas: Refrigerantes primeira linha (normal e zero açúcar); 2 opções com suco natural; e água mineral (com gás e sem gás); Serviços: louças diversas (bandejas; pratos de louça; copos; talheres; guardanapos; garçons; equipe de apoio de transporte); 2 opções de sobremesa servido em louça como por exemplo: cocada cremosa, cheescake frutas vermelhas, banoffe, bolo com sorvete ; serviço estacionado com café, chá e agua saborizada e biscoitos durante todo o evento na recepção do espaço com louças; serviço estacionado de massas como penne, fettuccine, ravióli, com molho bolonhesa, branco e quatro queijos, contendo ainda opções para finalização e temperos;

1.7.5.3 O cardápio será definido ao menos 10 (dez) dias antes da realização do evento, mediante consenso entre contratante e contratada, devendo ser mantido o padrão de qualidade previamente estipulado no item acima, devendo ter degustação a fim de conferir a qualidade de cada item a ser servido.

1.7.5.4 A empresa vencedora deverá ter uma nutricionista devidamente cadastrada no Cadastro Nacional de Nutrição (CRN), responsável pelo evento, cujo vínculo de subcontratação seja devidamente comprovado.

1.7.6 **DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE**

1.7.6.1 A decoração e ornamentação é importante para realização da sessão solene pois trata-se de uma celebração, ressalta-se que esse tipo de serviço adequada e embeleza o espaço, gerando um clima de festa que é essencial para a experiência emocional dos participantes.

1.7.6.2 A DECORAÇÃO ORNAMENTAÇÃO DEVERÁ CONTER AO MENOS: 01(uma) Mesa Solene de madeira rustica com cadeiras para 25 (vinte e cinco) lugares destinado a vereadores e autoridades contendo arranjo ornamental de flores naturais em toda extensão da mesa; 03(três) Aparadores de madeira para exposição das homenagens; 40(quarenta) Mesas com tampões redondos para 10(dez) lugares; 400 (quatrocentas) Cadeiras de ferro para festas/eventos; 40 (quarenta) Toalhas brancas para mesas de convidados (mesa com 10 lugares); 400 sousplat e 400 guardanapos a serem aprovados e definidos cores e modelos, 40 (quarenta) Arranjos em flores naturais sofisticadas para mesa de convidados; 20(vinte) Plantas ornamentais/ Paisagismo ; 40 kit de papelaria personalizada para as mesas devendo conter menu, cartão de boas-vindas, e identificação dos reservados, 01(um) Arranjo de flores nobre para centro da mesa de autoridade; 01(um) Aparador para recepção; 01(um) Arranjo para aparador da recepção; 02(dois) Painéis de murta para entrada com orquídeas; 01(um) painel de led 3X2 para entrada do evento; 01 (um) lounge com poltronas, tapete, sofá para recepção, 01(um) Tapete verde (passadeira) para corredor de entrada com extensão completa de ambos os lados de flores como chuva de prata e iluminação ; Forração que for necessária em tecido para paredes; 10(dez) Buquês de flores sofisticadas para homenageados;

1.7.6.3 Todas as cores utilizadas na ornamentação/decoração serão previamente aprovadas pela a administração;

1.7.6.4 As disposições e organização da ornamentação e decoração descritas acima, serão definidas mediante consenso entre contratante e contratada, que

deverão agendar visita técnica ao local com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência da realização do evento, visando alinhamento e eventuais adequações necessárias.

1.8 A empresa deverá garantir equipe para supervisão contínua do evento, com pessoal capacitado para solucionar intercorrências, coordenar os fluxos e garantir o cumprimento do planejamento previamente aprovado.

1.9 A empresa contratada ficará responsável também para que no dia anterior a sessão solene realize toda a limpeza do espaço onde acontecerá o evento, bem como na conclusão do evento libere o espaço no mesmo dia livre de materiais e completamente limpo;

2 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

2.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 159.033,33 (cento e cinquenta e nove mil, trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇO ANEXO AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

3 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'b', da Lei nº 14.133/2021).

3.1 A Sessão Solene do dia 15 de maio, devido ao seu caráter excepcional e por ser em homenagem ao aniversário do Município de São Pedro da Aldeia, distingue-se das demais sessões solenes realizadas por esse legislativo municipal. Este evento recebe maior destaque em função de sua cerimônia e de sua relevância histórica. Portanto, é imperativo que o Poder Legislativo se empenhe em oferecer uma estrutura e serviços que enalteçam a devida solenidade;

3.2 A Contratação de Empresa Especializada organização de eventos para a Prestação de Serviços de Cerimonial; Segurança; Equipe de Fotógrafos e Gravação/Transmissão; Estrutura de Sonorização e Iluminação; Buffet para 400 pessoas; E Decoração e Ornamentação é indispensável, uma vez que o corpo de agentes administrativo da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, não possui profissionais habilitados com tal expertise, portando faz-se necessário a contratação de pessoa jurídica com a devida capacidade técnica e profissional;

3.3 É importante salientar que a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia não possui mão de obra qualificada, nem ferramentas e matéria-prima para a prestação dos serviços necessários. Além disso, por se tratar de Sessões Solenes, é necessária a contratação de serviços para garantir o devido sucesso do evento celebrado pelo Poder Legislativo, que contarão com a presença de autoridades, convidados e homenageados que se destacaram em suas atividades;

3.4 As quantidades a serem contratadas foram baseadas com base na solicitação realizada pelo Gabinete da Presidência e com base na sessão solene de 2025. Essa medida busca minimizar os transtornos causados pela insuficiência de recursos, garantindo um atendimento mais adequado a todos os munícipes que desejam estar presentes.

3.5 Com a ampliação desse planejamento, pretende-se aprimorar a infraestrutura do evento, disponibilizar mais recursos e melhorar a experiência dos participantes,

assegurando que a Sessão Solene de 2026 ocorra de forma mais organizada e acessível a todos.

4 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'c', e art. 40, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021).

4.1 A Contratação de Empresa Especializada organização de eventos para a Prestação de Serviços de Cerimonial; Equipe de Fotógrafos e Gravação/Transmissão/Filmaker; Estrutura de Sonorização e Iluminação; Buffet para 400 pessoas; E Decoração e Ornamentação no dia 15 de maio de 2026, se dará através de PREGÃO, aos moldes previstos no art. 21 da Lei Federal 14.133/2021 para atender as demandas desta Casa de Leis.

5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea 'd', da Lei nº 14.133/21

5.1 A contratação deverá observar os seguintes requisitos gerais:

5.1.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, sem a prévia comunicação da contratante;

5.1.2 Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas;

5.1.3 Por se tratar de contratação sem complexidade e vultuosidade, não compromete o cumprimento das obrigações;

5.1.4 A onerosidade em torno da própria exigência de garantia, como regra, representa um valor agregado às propostas, passando para a administração o custo dessa exigência, indo de encontro a economicidade da contratação;

5.1.5 A exigência de garantia pode representar ainda, a diminuição de interessados e ao caráter competitivo do certame, sendo certo que por se tratar de Município do interior do estado, já há dificuldades em obter empresas especializadas.

6 DA PROVA DE CONCEITO

6.1 A Prova de Conceito (PoC) tem por finalidade aferir, de forma objetiva e prática, a capacidade técnica e operacional da licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, quanto ao atendimento integral das especificações mínimas exigidas para a prestação dos serviços de buffet, garantindo a qualidade, padronização, apresentação e estrutura operacional compatíveis com as necessidades da Administração.

6.2 A licitante provisoriamente vencedora será convocada formalmente para realizar a Prova de Conceito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, em local, data e horário previamente definidos pela Administração.

6.3 A Prova de Conceito será conduzida por uma Equipe Técnica de Avaliação, designada formalmente pelo órgão contratante, composta por servidores da CMSPA. Essa equipe terá a responsabilidade de coordenar a execução da Prova de Conceito, realizar questionamentos, documentar as evidências do processo e

emitir um relatório técnico detalhado, fundamentando a aprovação ou reprovação, conforme ANEXO I deste Termo de Referência.

6.4 As amostras fornecidas, por sua própria natureza, serão passíveis de destruição parcial ou total e não serão devolvidas, tampouco poderão ser subtraídas ou ter o seu valor descontado quando da contratação do objeto, devendo correr integralmente por conta da licitante.

6.5 Vencido o prazo para apresentação das amostras, não será permitido fazer ajustes ou modificações no produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante do edital.

6.6 Os produtos serão degustados e avaliados pelo setor responsável.

6.7 As amostras apresentadas serão fotografadas para comparação com as que serão servidas no evento, o que sujeitará o fornecedor beneficiário, no caso de haver grande discrepância entre elas, às penalidades previstas no presente no presente Termo de Referência e demais documentos pertinentes a esta contração.

6.8 Caso a amostra seja reprovada, a proposta de preços será desclassificada e será convocada a autora da segunda melhor proposta para apresentar sua amostra, estando sujeita às mesmas condições daquela, e assim sucessivamente;

6.9 As amostras apresentadas serão fotografadas para comparação com as que serão servidas no evento, o que sujeitará o fornecedor beneficiário, no caso de haver grande discrepância entre elas, às penalidades previstas no presente Edital.

6.10 A empresa deverá apresentar e executar, em escala reduzida, amostra representativa do serviço contratado, contemplando obrigatoriamente:

6.10.1 Opções volantes (mínimo de 15 opções):

Deverão ser apresentados 15 (quinze) tipos distintos, dentre as especificações exigidas no Termo de Referência, por exemplo:

a) Dadinho de tapioca com geleia de pimenta;
b) Bolinha de queijo;
c) Quibe com geleia de hortelã;
d) Crostini de queijo com pera;
e) Mini sanduíche;
f) Espetinho de queijo coalho com bacon e molho agridoce;
g) Tarteletes diversas;
h) Barquinhas com salpicão;
i) Coxinha de frango;
j) Bolinho de feijoada;
k) Camarão empanado;
l) Folheados variados;
m) Pastel de carne e/ou queijo;
n) Mini hambúrguer artesanal;
o) Mini salada na taça;

6.10.2 Devendo a empresa comprovar variedade, padronização e apresentação compatível com evento institucional.

6.10.3 Mini Porções (mínimo de 03 opções):

p) Risoto de camarão;

q) Filé mignon com purê três raízes;

r) Mini lasanha (bolonhesa ou quatro queijos);

6.10.4 Sobremesas (mínimo de 02 opções servidas em louça):

s) Cocada cremosa;

t) Cheesecake de frutas vermelhas;

u) Banoffee;

v) Bolo com sorvete;

6.10.5 Serviço Estacionado de Massas:

w) Penne, fettuccine ou ravióli

x) Molhos: bolonhesa, branco e quatro queijos

y) Itens de finalização e temperos;

6.10.6 Estação Permanente (Recepção):

z) Café;

aa) Chá;

bb) Água saborizada;

cc) Biscoitos;

dd) Serviço com louças adequadas;

6.10.7 Bebidas:

ee) Refrigerantes de primeira linha (normal e zero açúcar);

ff) 02 (duas) opções de suco natural;

gg) Água mineral com e sem gás;

6.10.8 Estrutura e Equipe

hh) Disponibilização de garçons uniformizados;

ii) Equipe de apoio;

jj) Logística de transporte;

kk) Louças diversas (bandejas, pratos de louça, copos, talheres e guardanapos);

ll) Organização, higiene e apresentação dos profissionais;

7 MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea "e" e 40,§1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

7.1 Os serviços serão prestados no dia 15 de maio de 2026, na Av. São Pedro da Aldeia, nº125- Centro, São Pedro Esporte Clube – SPEC - São Pedro da Aldeia/RJ;

7.2 As prestações dos serviços deverão ser realizadas no dia 15 de maio de maio de 2026, com horário para início às 19:00 horas, ressalvada alteração que deverá ser precedida de comunicado oficial;

7.3 As prestações de todos dos serviços e entrega dos produtos deverão ser feitas no local do evento em tempo hábil a não prejudicar, ou atrasar a programação da solenidade, sob pena de responsabilidade legal dos contratados;

7.4 O espaço com todos os serviços especificados deverá estar devidamente organizado em até 3 (três) horas de antecedência do horário estipulado para o evento, qual seja, às 16:00 horas;

7.5 Os materiais a serem entregues deverão ser de ótima qualidade, atendendo ás especificações mínimas exigidas;

7.6 Os fornecimentos dos serviços não geram vínculos empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta;

7.7 Todos os serviços serão prestado durante a sessão solene com início previsto para às 19h, (4 horas de festa), ficando a cargo do contratado a gestão do tempo prévio e a posteriori envolvido na necessidade de montagem e desmontagem de sua estrutura de serviço, observada a necessidade de entrega de toda a estrutura pronta para o evento até as 16 horas;

7.8 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, promovendo sua substituição quando necessário;

7.9 Os uniformes a serem fornecidos pelas contratadas a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão contratante, sem qualquer repasse do custo para o empregado.

8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea "f", da Lei nº 14.133/21)

8.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.3 O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.4 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

8.5 ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

8.5.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos;

8.5.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

8.5.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.5.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.6 ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

8.6.1 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores;

8.6.2 O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

8.6.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção;

8.6.4 O fiscal do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;

8.6.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;

8.6.6 O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual;

8.6.7 Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

8.6.8 A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador;

8.6.9 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório;

8.6.10 É vedada a atribuição à contratada da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços por ela realizada;

8.6.11 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade;

8.6.12 Para efeito de recebimento provisório, findando o evento, o fiscal fará a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

8.7 FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

8.7.1 O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

8.7.2 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

9 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

9.1 Avaliação da execução do objeto está diretamente relacionada Resultado pretendido, os quais deverão estar de acordo com os requisitos contratuais. Esses servirão para a aferição da qualidade da qualidade da prestação dos serviços;

9.2 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

9.2.1 Não produzir os resultados acordados;

9.2.2 Deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

9.2.3 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada;

9.3 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa;

9.4 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.6 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.7 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.8 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.9 Do recebimento

9.9.1 O fiscal do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato;

9.9.2 A contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir,

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar o cumprimento contratual dos serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório, que deverá ocorrer no mesmo dia da prestação do serviço, qual seja, dia 15/05/2025.

9.9.3 A fiscalização não efetuará o ateste da execução contratual até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c. art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

9.9.4 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.9.5 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.9.6 Os serviços serão recebidos provisória e definitivamente no dia do evento, ou seja, 15 de maio de 2026, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

9.9.6.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais

penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

9.9.6.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, ao termino do evento as respectivas correções;

9.9.6.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e passado o dia do evento, deverá a equipe ou gestor:

9.9.6.3.1 Comunicar as empresas para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização;

9.9.6.3.2 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão;

9.9.6.3.3 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para

efeito de liquidação e pagamento;

9.9.6.3.4 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético- profissional pela perfeita execução do contrato.

9.10 Liquidação

9.10.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação.

9.10.2 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.10.3 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

9.10.3.1 O prazo de validade;

9.10.3.2 A data da emissão;

9.10.3.3 Os dados do contrato e do órgão contratante;

9.10.3.4 O período respectivo de execução do contrato;

9.10.3.5 O valor a pagar;

9.10.3.6 Eventual destaque do valore de retenções tributárias cabíveis;

9.10.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante.

9.10.5 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

9.10.6 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

9.10.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.10.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.10.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.10.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

9.11 Prazo de pagamento

8.21.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa;

8.11.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

9.12 Forma de Pagamento

9.12.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.12.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.12.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.12.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.12.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei n. 14.133/2021)

10.1 FORMA E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade **PREGÃO**, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. (art. 6º, XLI da Lei 14.114/21.

10.2 REGIME DE EXECUÇÃO

10.2.1 Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada em primeiro lugar, as propostas que,

satisfazendo a todas as exigências e condições estabelecidas neste Termo de Referência, proponha o **MENOR PREÇO GLOBAL**.

10.2.2EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

10.2.2.1 Para fins de habilitação, deverão os licitantes comprovarem os seguintes requisitos:

10.2.2.1.1 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

10.2.2.1.2 - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e

a) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União - https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep;

10.2.2.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;

10.2.2.1.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;

10.2.2.1.5 O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.

10.3 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

10.4 É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

10.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.6 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.7 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.8 Habilitação Jurídica:

10.8.1.1 Os requisitos de habilitação jurídica deverão ser exigidos em conformidade com a natureza da futura contratada:

10.8.1.2 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.8.1.2.1 As microempresa e empresas de pequeno porte deverá apresentar no ano-calendário de realização da licitação declaração de que no não tenha celebrado contratos com a Administração Pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

10.8.1.2.2 Informa-se que, a não apresentação da certidão acima citada, não importará em inabilitação, mas tão somente em perda dos benefícios de que trata a lei complementar 123/2006, senão fornecido tal documento mesmo após a sua notificação via sistema para tanto.

10.8.1.2.3 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

10.8.2 Ato de autorização para o exercício da atividade de compatível com o objeto contratado.

10.8.3 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitações fiscal, social e trabalhista

10.8.4 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.8.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.8.6 Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

10.8.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

10.8.8 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.8.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes

estadual e municipal;

10.8.10 ME/EPP: será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, aos moldes estabelecidos nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/2006;

10.8.11 Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e da empresa de pequeno porte, ME e EPP, somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;

10.8.12 As ME e EPP, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição;

10.8.13 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre, bem como, referente a todos os créditos tributários e à Dívida Ativa;

10.8.14 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

10.9 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

10.9.1 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, podendo limitar-se ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, aos moldes estabelecidos no art. 69, I e § 6 da Lei 14.133/2021;

10.9.2 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade simples;

10.9.3 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, *caput*, inciso II);

10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

10.1 São obrigações do fornecedor:

10.1.1 Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pelo Setor competente, de acordo com o especificado neste Termo de Referência, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

10.1.2 Comunicar antecipadamente a data e horário da prestação dos serviços, não sendo aceitos os materiais e componentes que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;

10.1.3 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal de SPA/RJ, cujas reclamações se obriga a atender prontamente bem como dar ciência ao Setor competente, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade;

10.1.4 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Setor competente, no tocante a prestação dos serviços e consequente entrega dos materiais e componentes, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo de Referência;

10.1.5 Prover todos os meios necessários à garantia da plena prestação de serviços e entrega dos materiais e componentes, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

10.1.6 A falta de quaisquer dos materiais e componentes da prestação dos serviços referente ao objeto desta contratação não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

10.1.7 Comunicar imediatamente ao Setor competente qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

10.1.8 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

10.1.9 Fiscalizar o perfeito cumprimento da prestação dos serviços e das entregas dos materiais e componentes a que se obrigou, cabendo- lhe, integralmente os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar se- á independentemente da que será exercida pelo Setor competente;

10.1.10 Os utensílios utilizados devem ser apresentados limpos, em perfeito estado e boa aparência e serem esterilizados com álcool antes do evento;

10.1.11 Toda a equipe de trabalho deve se apresentar uniformizada.

10.1.12 O transporte de todo o material utilizado, gêneros alimentícios, bebidas, bem como da equipe Trabalho estarão por conta da contratada;

10.1.13 Atender de imediato as solicitações, corrigindo no prazo máximo de 01 (uma) hora após solicitação, qualquer ocorrência na prestação dos serviços contratados;

10.1.14 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, a qualquer momento a partir da assinatura do contrato;

10.1.15 Responder pelos danos causados diretamente ou indiretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização dos serviços ou seu acompanhamento pelos gestores deste termo;

10.1.16 Substituir às suas expensas, no total ou em parte, o fornecimento de alimentos, caso apresentem-se insalubres, com vestígios de deterioração ou em desacordo com o solicitado

10.1.17 Tendo em vista o objeto desta licitação tratar-se de gêneros alimentícios, será observada cuidadosamente a qualidade dos serviços desenvolvidos pela CONTRATADA;

10.1.18 Deverá recolher todo o material ao final do evento, no mesmo dia, sem incidir responsabilização a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia/RJ, por quaisquer perdas, quebras ou extravios de vasilhames e demais utensílios utilizados nos eventos;

10.1.19 Indenizar terceiros e/ou a Câmara, mesmo em caso de ausência ou Omissão de Fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

10.1.20 Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus a Câmara no todo ou em parte os materiais e componentes considerados inadequados ou impróprios, em tempo hábil a não

prejudicar a solenidade caso constatadas divergências nas especificações.

10.1.21 Deverá ter uma nutricionista devidamente cadastrada no Cadastro Nacional de Nutrição, responsável pelo evento, cujo vínculo de subcontratação seja devidamente comprovado.

11. AS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia/RJ, obriga-se a:

11.1.1 Indicar os locais e horários em que deverá ser prestado o serviço e entregues os materiais e componentes;

11.1.2 Permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;

11.1.3 Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos materiais e componentes;

11.1.4 Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

11.1.5 Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência e no Contrato, quando cabível;

11.1.6 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos se os mesmos estiverem em desacordo com as obrigações derivadas da presente aquisição, assumidas pela CONTRATADA;

11.1.7 Cumprir todas as normas e condições previstas na legislação correlata e no Termo de Referência;

11.1.8 Fornecer todas as informações, esclarecimentos, documentos e as condições cientificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer anormalidades verificadas nos produtos, para fim de adoção das providências cabíveis;

11.1.9 Fornecer todas as informações, esclarecimentos, documentos e as condições necessárias à execução do objeto desta contratação.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações no **Termo de Referência, Edital e Contrato** não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para as CONTRATADAS cobrar serviços extras e/ou alterar composição de seus preços unitários.

12.2 Não será admitida reivindicação de alteração dos preços globais sob alegações tais como perdas não consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados,

quantitativos incorretos, dificuldades na prestação dos serviços especificados no prazo, entre outros.

12.3 Após a emissão da ordem de compra, a CONTRATADA deverá efetuar uma análise minuciosa de todo o Termo de Referência, buscando elucidar junto à fiscalização, ao início dos trabalhos, toda e qualquer dúvida sobre detalhes executivos, materiais a serem aplicados e possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

3.2 33.90.39.99.00 – Outros Serviços de Terceiros;

3.2.1 Declara-se, por oportuno, que a despesa com a efetivação do objeto em tela possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e previsão no Plano de Contratações Anuais de 2026.

São Pedro da Aldeia, *no dia da assinatura digital.*

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDIVALDO PIEDADE DOS SANTOS
Data: 09/03/2026 16:18:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

EDIVALDO PIEDADE DOS SANTOS
SETOR DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA

EMPRESA:
ENDEREÇO COMPLETO:
TEL/WHATSAPP:
DADOS BANCÁRIOS:

À Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

ITEM	CÓDIGO	QTD	MATERIAL	VALOR TOTAL
1	14591	01 UND	Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene, no dia 15 de maio de 2026.	R$

Valor total por extenso:
Local e Data:
Validade da proposta:

Assinatura

ANEXO IV -
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

TIMBRE DA EMPRESA

MODELO DE PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Endereço: Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, Centro, São Pedro da Aldeia/RJ, CEP: 28.941-110.

Objeto: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.

PLANILHA A				
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
EQUIPE DE CERIMONIAL (Item 1.7.1 do TR)	Recepcionistas	**02**		
	Cerimonialista	**02**		
	Mestre de Cerimônia	**01**		
	Banda de música regional completa compatível com a natureza do evento compreendendo todos os instrumentos necessários.	**01**		
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
EQUIPE DE SEGURANÇAS C/ TERNO PRETO COMPLETO (Item 1.7.2 do TR)	Segurança	**06**		
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
EQUIPE DE FOTÓGRAFOS, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO E FILMAKER (Item 1.7.3 do TR)	Fotógrafos	**03**		
	Cinegrafista	**03**		
	Diretor de corte de TV	**01**		
	Auxiliar	**02**		
	Filmaker p/ entrega de vídeo resumo	**02**		
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
ESTRUTURA DE	Técnico de Áudio	**01**		

TIMBRE DA EMPRESA

SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO (Item 1.7.4 do TR)	Técnico de Iluminação	**01**		
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
BUFFET (Item 1.7.5 do TR)	Buffet completo para 400 pessoas	**01**	**R$ por pessoa**	
	Nutricionista (Item 1.7.5.4 do TR)	**01**		
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE (Item 1.7.6 do TR)	Decoração e ornamentação do ambiente de acordo com o item 1.7.6 do Termo de Referência;	**01**		
Valor global (Planilha A): R$				

Obs.: O custo dos serviços/profissionais acima listados compreende todos os equipamentos necessários para prestação dos serviços, conforme a descrição detalhada dos serviços prevista no item 1.7 do Termo de Referência.

PLANILHA B			
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
A	Custos Indiretos	%	R$
B	Lucro	%	R$
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS (Lucro Presumido)	%	R$
C.2	COFINS (Lucro Presumido)	%	R$
C.3	ISS	%	R$
TOTAL DA PLANILHA B		%	R$

Valor global da proposta é de R$ ****,***,** (**********)

Obs.: O valor global da proposta compreende o valor global da planilha A + total da planilha B.

Razão Social:
CNPJ:
Telefone:
E-mail:

TIMBRE DA EMPRESA

Local/Data:

ASSINATURA ELETRÔNICA

ANEXO V -
MINUTA DO CONTRATO

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

MINUTA

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXXXXXX/2026

CONTRATO CELEBRADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA E PELA XXXXXXXXXXXXX LTDA, CNPJ XXXXXXXXXXX, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE *FULL SERVICE*, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONFORME ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 280 DE 12 DE JULHO DE 1991, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.759.380/0001-07, com sede na Rua Hermógenes Freire da Costa, 179– Centro, São Pedro da Aldeia – RJ, CEP 28.941-110, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Presidente, **Sr. JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA**, portador da Matrícula Funcional nº 0001714, inscrito no CPF/MF sob o nº: 145.971.047-98 e RG Nº: 24.996.844-7 DETRAN/RJ – brasileiro, domiciliado no próprio município, e;

XXXXXXXX, inscrita no CNPJ n.º **XXXXXXXXX**, sediada na XXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por **XXXXXXXXXXXXXX**, nacionalidade XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, portador da Carteira de identidade n° XXXXXXXXX, expedida pelo XXXXXXXXXXX, inscrito no CPF nº XXXXXXXXXXX, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos.

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado pelo **Processo Administrativo nº 42/2026** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento compreende a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE *FULL SERVICE*, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONFORME ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 280 DE 12 DE JULHO DE 1991, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ,** nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. As descrições completas estão especificadas no item 1.7, do Termo de Referência.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é **180 (cento e oitenta) dias** contados da assinatura do contrato, nos moldes do art. 105, da Lei 14.133/2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, de garantia, manutenção, assistência técnica, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

3.2. Local de entrega dos bens:

3.2.1. Os serviços serão executados na Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia – RJ, com sede a Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, Bairro Centro – São Pedro da Aldeia – RJ, de segunda-feira a quinta-feira, das 8h às 17h e às sextas-feiras, das 8h às 16h.

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO CONTRATUAL

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias, mediante simples apostila.

4.3. As comunicações entre a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia – RJ e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

4.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

4.5. Fiscalização:

4.5.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos. (Lei n° 14.133, de 2021. art. 117, caput).

4.6. Fiscalização Técnica:

4.6.1. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI).

4.6.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

4.6.3. O fiscal do contrato informará, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

4.6.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente a autoridade competente.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R$ **xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).**

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços dos produtos deverão permanecer fixos e irreajustáveis, conforme proposta apresentada pelo fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei, neste Contrato e no Termo de Referência, bem como em seus anexos;

8.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.9. A Administração terá o prazo de *30 (trinta) dias*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.1.12. Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

9.1.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.1.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas;

10.2. Por se tratar de contratação sem complexidade e vultuosidade, não compromete o cumprimento das obrigações;

10.3. A onerosidade em torno da própria exigência de garantia, como regra, representa um valor agregado às propostas, passando para a administração o custo dessa exigência, indo de encontro a economicidade da contratação;

10.4. A exigência de garantia pode representar ainda, a diminuição de interessados e ao caráter competitivo do certame, sendo certo que por se tratar de Município do interior do estado, já há dificuldades em obter empresas especializadas.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. As hipóteses de infrações e sanções administrativas são aquelas dispostas nos arts. 155 e 156 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizações e multas.

12.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge,

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas com o presente objeto serão asseguradas por conta de recursos que estarão livres e não comprometidos, conforme dotação orçamentária vigente para o exercício de 2025, pertinentes à Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, segundo dados abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
33.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

13.2. Declara-se, por oportuno, que as despesas com a efetivação do objeto em tela possuem adequação orçamentária e financeira com o PCA – Plano de Contratações Anuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro do município de São Pedro da Aldeia/RJ para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

São Pedro de Aldeia, *na data da assinatura*.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA
PRESIDENTE
CONTRATANTE

EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME: **MARCIA CRISTINA BENTO DOS SANTOS CAMILO**
CPF: 895.149.477-20

ASSINATURA: _____

NOME: **RAISSA SOUZA VIEIRA**
CPF: 063.203.467-01

ASSINATURA: _____

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Promoção de Eventos

Descrição Detalhada: Promoção de Eventos - Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R$): 159.033,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): São Pedro da Aldêia/RJ (1)

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica

Ambiente: PRODUÇÃO

Visualizar Licitação

31/03/2026 15:02:51

159.033,33	1	1	0

☐ Obras ou Serviços de Engenharia

Objeto

Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene, a realizar-se no dia 15 de maio de 2026, conforme estabelecido pela Resolução nº 280 de 12 de julho de 1991, da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

Informações Gerais

O presente certame será regida pela Lei nº 14.133/2021. O julgamento/conformidade da (s) proposta (s) e a habilitação do (s) fornecedor (es), bem como a adjudicação, homologação e a eventual aplicação de sanções obedecerão

Recurso

Tipo de Recurso	Origem do Recurso	Outras Origens
Nacional		

Valor da Contrapartida (R$)	Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável	Nome	Função
145.971.047-98	JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA	Autoridade Competente

Divulgação do Aviso de Licitação

Data da Divulgação: 01/04/2026

CPF do Responsável	Nome	Função
010.130.917-10	ELIANE SANTOS DE JESUS	Agente de Contratação

Disponibilidade do Edital

Data da Disponibilidade do Edital: A partir de 01/04/2026

Período da Disponibilidade do Edital: Das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00

Endereço

Logradouro	Bairro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179,	Centro

Município/UF	DDD	Telefone	Ramal	Fax
59030 - São Pedro da Aldêia/RJ				

Entrega da Proposta

A partir da disponibilidade do Edital, no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Abertura da Licitação

Em 24/04/2026 às 10:00 no endereço eletrônico: www.gov.br/compras

Informações Adicionais do Aviso de Licitação

Data/Hora da Disponibilização para Divulgação	CPF do Responsável pela Disponibilização para Divulgação
31/03/2026 às 14:59	010.130.917-10

Edital / Relação de Itens | Grupos | Itens | Nova Pesquisa de Licitações

Edital nº 90003/2026

Última atualização 01/04/2026

Acessar Contratação

Local: São Pedro da Aldeia/RJ **Órgão:** SAO PEDRO DA ALDEIA CAMARA MUNICIPAL

Unidade compradora: 930899 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 01/04/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 01/04/2026 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 24/04/2026 10:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 27759380000107-1-000010/2026 **Fonte:** Compras.gov.br

Objeto:

Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene, a realizar-se no dia 15 de maio de 2026, conforme estabelecido pela Resolução nº 280 de 12 de julho de 1991, da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

Informação complementar:

O presente certame será regida pela Lei nº 14.133/2021. O julgamento/conformidade da (s) proposta (s) e a habilitação do (s) fornecedor (es), bem como a adjudicação, homologação e a eventual aplicação de sanções obedecerão aos ritos e as exigências previstos na Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=93089905900032026

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 159.033,33	R$ 0,00

Itens | Arquivos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado
1	Promoção de Eventos	1	R$ 159.033,33

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap
Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

27.759.380/0001-07

São Pedro da Aldeia - RJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 42/2026

REQUERENTE: FELIPE FERREIRA ABRANTES DE SÁ

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

AO SETOR DE PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

DESPACHO

Encaminho o presente processo para publicação no Portal da Transparência desta Casa Legislativa, do Edital do Pregão Eletrônico nº90003/2026, visando a contratação de empresa de especializada na produção e organização de eventos.

A sessão eletrônica será realizada no dia 24/04/2026, das 10h, via sistema Compras.gov, conforme disponibilizado sob o nº 27759380000107-1-000010/2026, em ID 0202347.

Após, que o processo seja enviado aos seguintes setores:

- SIGFIS para cadastramento do Edital;

- COMPRAS para emissão do extrato;

- SECRETARIA ADMINISTRATIVA para publicação em jornal de grande circulação.

Por fim, enviado à PREGOEIRA, para prosseguimento do certame.

São Pedro da Aldeia, 1 de abril de 2026.

e-PRO Processo Eletrônico

CMSPA/CMSPA/42/2026-E

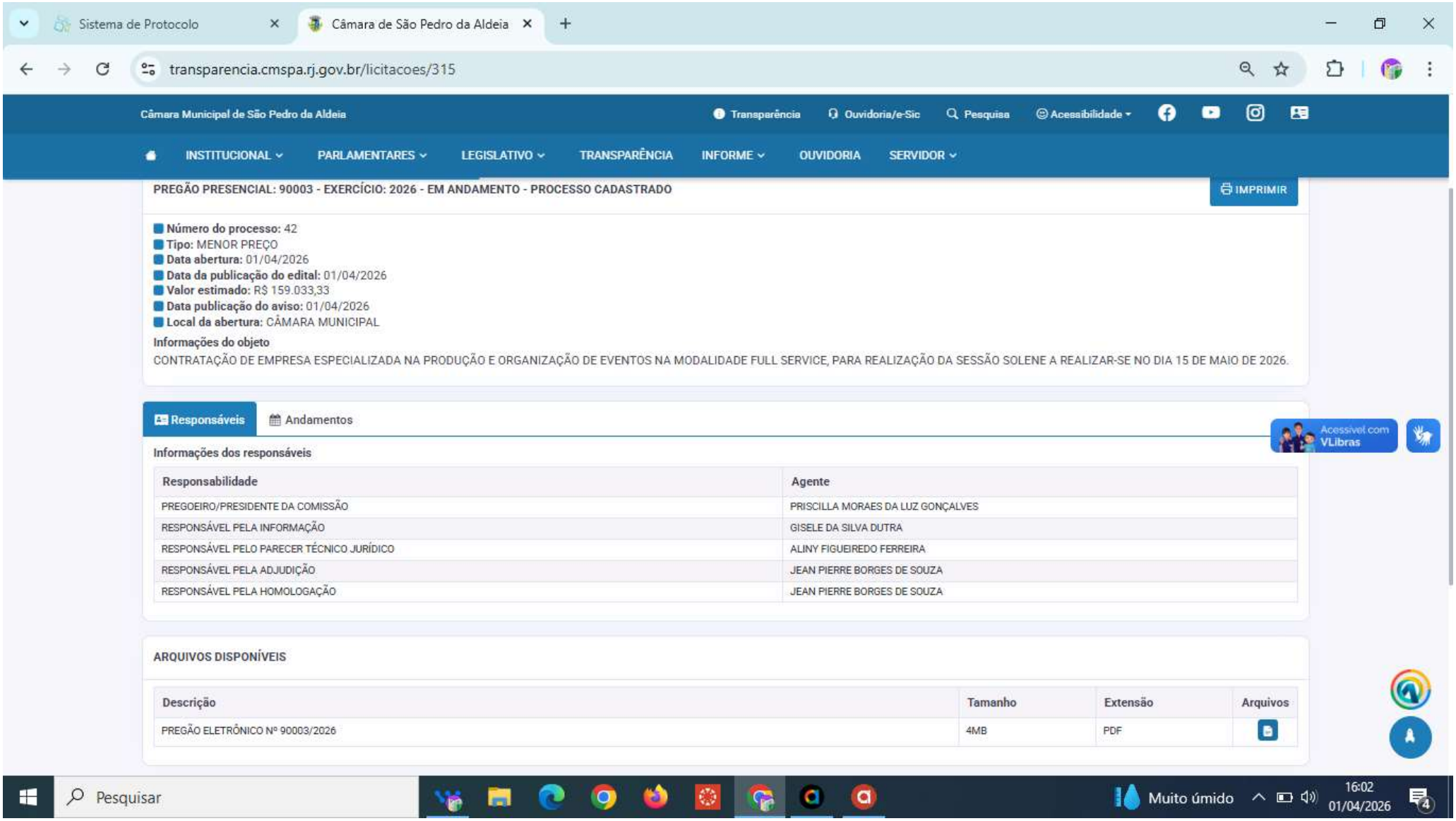
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.

Criado por Eliane Santos de Jesus em quarta-feira, 1 de abril de 2026 14:32:41

N° de Controle: **0202389** N° da GUID: **63D494A0-1F66-4FE2-87A0-1BED1B4BB7F0**

Versão 001 criada em quarta-feira, 1 de abril de 2026 14:32:41

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Santos de Jesus**, **Agente de contratação** em **quarta-feira, 1 de abril de 2026 14:32:45** horário de brasília com fundamento no(s) decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023


Sistema de Protocolo
Câmara de São Pedro da Aldeia
transparencia.cmspa.rj.gov.br/licitacoes/315
Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Transparência
Ouvidoria/e-Sic
Pesquisa
Acessibilidade
INSTITUCIONAL
PARLAMENTARES
LEGISLATIVO
TRANSPARÊNCIA
INFORME
OUVIDORIA
SERVIDOR
PREGÃO PRESENCIAL: 90003 - EXERCÍCIO: 2026 - EM ANDAMENTO - PROCESSO CADASTRADO
IMPRIMIR
Número do processo: 42
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 01/04/2026
Data da publicação do edital: 01/04/2026
Valor estimado: R$ 159.033,33
Data publicação do aviso: 01/04/2026
Local da abertura: CÂMARA MUNICIPAL
Informações do objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE FULL SERVICE, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE MAIO DE 2026.
Responsáveis
Andamentos
Acessível com VLibras
Informações dos responsáveis
Responsabilidade
Agente
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO
PRISCILLA MORAES DA LUZ GONÇALVES
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
GISELE DA SILVA DUTRA
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO
ALINY FIGUEIREDO FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO
JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO
JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA
ARQUIVOS DISPONÍVEIS
Descrição
Tamanho
Extensão
Arquivos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026
4MB
PDF
Pesquisar
Muito úmido
16:02
01/04/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

27.759.380/0001-07

São Pedro da Aldeia - RJ

SETOR DE SIGFIS,

Conforme solicitação do ID de nº **202389**, informo que foram devidamente cadastrados/lançados no Portal da Transparência como segue ID de nº **202769**.

Razão pela qual, encaminho ao responsável ao Serviço de Sigfis, conforme os autos o ID de nº **202389**.

Respeitosamente.

GISELE DUTRA

SUBCONTROLADORA

MATRÍCULA: 1734/COM

e-PRO Processo Eletrônico

CMSPA/CMSPA/42/2026-E

A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.

Criado por GISELE DA SILVA DUTRA em quarta-feira, 1 de abril de 2026 16:18:12

N° de Controle: **0202831** N° da GUID: **3805A3E6-162A-42EA-B520-FFD7BB627C84**

Versão 001 criada em quarta-feira, 1 de abril de 2026 16:18:12

Documento assinado eletronicamente por **GISELE DA SILVA DUTRA**, **SUBCONTROLADORA - 1500/COM** em **quarta-feira, 1 de abril de 2026 16:18:15** horário de brasília com fundamento no(s) decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

Recibo de Entrega de Edital TCE-RJ

Orgão: CAMARA SAO PEDRO DA ALDEIA

Ato Enviado desde 02/04/2026 13:18. A operação de inserção de dados do edital foi registrada sob o Protocolo n.º 433885-5/2026.

Número do Edital:	90003/2026
Tipologia:	Eventos, Buffets, Cerimoniais, Shows, Feiras, Mostras, etc. (Serv. de)
Modalidade:	Pregão eletrônico
Critério de Julgamento:	Menor preço global
Nº Edital SIGFIS:	169955
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE FULL SERVICE, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE MAIODE 2026.

02/04/2026 13:57

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

27.759.380/0001-07

São Pedro da Aldeia - RJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 42/2026
REQUERENTE: FELIPE FERREIRA ABRANTES DE SÁ
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

AO SETOR DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

Conforme solicitação do ID de nº 202389, informo que foram devidamente cadastrados/lançados o Edital nº90003/2026 no TCE-SIGFIS, como mostra o ID de nº **000204095**. Razão pela qual, encaminho ao responsável ao Setor de Compras, conforme os autos o ID de nº 202389.

e-PRO Processo Eletrônico

CMSPA/CMSPA/42/2026-E

A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por Kene Marque dos Santos em quinta-feira, 2 de abril de 2026 14:50:03
N° de Controle: **0204129** N° da GUID: **42D04194-286E-4FD6-A94F-84114240E7AF**
Versão 001 criada em quinta-feira, 2 de abril de 2026 14:50:03

Documento assinado eletronicamente por **Kene Marque dos Santos**, **Equipe de apoio da Comissão de Pregão - Mat. 442/EFE** em **quinta-feira, 2 de abril de 2026 14:50:06** horário de brasília com fundamento no(s) decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Rua Hermógenes Freire da Costa, Nº 179 - Centro
Município de São Pedro da Aldeia / RJ.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026 - UASG 930899
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 42/2026

A Comissão Permanente de Licitação da CMSPA, informa o Pregão Eletrônico, **MENOR PREÇO por PUBLICAÇÃO**, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade FULL SERVICE, assegurando assim transparência e a competitividade do processo licitatório para a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, **que ocorrerá no dia 24/04/2026, às 10h**, via sistema Compras.gov.

Maiores informações pelo e-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

27.759.380/0001-07

São Pedro da Aldeia - RJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2026
REQUERENTE: DIRETOR (FELIPE FERREIRA ABRANTES DE SÁ)
ASSUNTO: PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.
REF.: MEMORANDO DG Nº 012/2026

AO SETOR DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

Encaminho os autos, com o Extrato do Edital de Pregão Eletrônico Nº 90003/2026 anexado, para publicação em jornal de grande circulação.

Após remeta-se os autos, à Secretaria Geral para prosseguimento das providências cabíveis.

e-PRO Processo Eletrônico

CMSPA/CMSPA/42/2026-E

A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.

Criado por Edivaldo Piedade dos Santos em quinta-feira, 2 de abril de 2026 15:21:54

N° de Controle: **0204294** N° da GUID: **92A35A6C-F415-495D-980F-45F8FEBE745B**

Versão 001 criada em quinta-feira, 2 de abril de 2026 15:21:54

Documento assinado eletronicamente por **Edivaldo Piedade dos Santos**, **DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR - CCDAS - 6 - Mat. - 0001921** em **quinta-feira, 2 de abril de 2026 15:21:58** horário de brasília com fundamento no(s) decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

Ataque

SAÚDE TIRA LUIS ROBERTO DA COPA

O narrador Luis Roberto, da TV Globo, foi diagnosticado com uma neoplasia na cervical, identificada durante exames de rotina. Em função do tratamento, ele ficará afastado dos próximos jogos da emissora, incluindo a Copa do Mundo

MISSÃO LIBERTADORES

Desafio nas alturas: Mengão inicia em Cusco a caminhada rumo ao penta

Rubro-Negro dá o primeiro passo na defesa do título continental fora de casa, em meio às dificuldades da altitude

O Flamengo começa a sua caminhada em busca do penta da Libertadores no mesmo país em que terminou a do tetra no ano passado: o Peru. Com boas lembranças de Lima, onde também faturou o bi, em 2019, o Mengão terá um desafio um pouco diferente hoje e vai subir a montanha para enfrentar o Cusco FC, às 21h30, pelo Grupo A.

Atual campeã, a equipe treinada agora por Leonardo Jardim inicia sua trajetória com o peso de defender o título conquistado com outro treinador, Filipe Luís. Além dessa pressão, o Rubro-Negro tem que superar o ar rarefeito da cidade de Cusco, que fica cerca de 3.400m acima do nível do mar.

A partida também marca a estreia de Jardim na Liberta, já que o português treinou o Cruzeiro somente na Sul-Americana no ano passado. E o técnico e sua comissão já decidiram ousar: normalmente, equipes que não estão adaptadas a atuar em grandes altitudes chegam à cidade poucas horas antes da partida. No entanto, o Fla viajou ontem para ficar hospedado em um hotel com tubulações que minimizam os efeitos da altitude.

O técnico Leonardo Jardim terá que lidar com desfalques importantes para a partida desta noite. O português não contará com sua dupla de volantes titular: Erick Pulgar, com lesão no ombro, e Jorginho, com problema na panturrilha, estão fora do confronto. Além deles, Everton Cebolinha, com uma lesão na costela, também desfalca a equipe. O Rubro-Negro ainda não terá o retorno de Alex Sandro e Saúl Ñíguez, que seguem em processo de recuperação.

Em compensação, Nicolás de la Cruz, que era dúvida, foi relacionado para a partida. O uruguaio, que já havia demonstrado problemas físicos e mal-estar em jogos na altitude, poderia ser poupado, mas estará à disposição para o confronto. A maior dúvida é se ele ou Paquetá formará a dupla de volante com Everton Araújo.

Além do Cusco FC, adversário de hoje, o grupo do Flamengo ainda conta com o Independiente Medellín, da Colômbia, e o tradicional Estudiantes de La Plata, eliminado pelo Mengão nas quartas de final da Liberta do ano passado.

GILVAN DE SOUZA / FLAMENGO

Arrascaeta ainda não deslanchou na temporada e tenta mudar esse cenário na estreia pela Libertadores

Danilo cogitou aposentadoria após título da Libertadores

> Autor do gol do título, Danilo admitiu que poderia ter encerrado a carreira após conquistar a Libertadores com o Flamengo. O defensor classificou o momento como o final "perfeito".

"Nesse dia aqui, eu podia terminar minha carreira, porque é o cenário perfeito, tirando que, até então, eu não consegui ganhar a Copa do Mundo com a seleção brasileira, mas esse aqui é o cenário perfeito", disse Danilo à *Flamengo TV*.

"Eu saio do América-MG, construo no Santos maravilhosamente, faço minha trajetória na Europa e volto para o meu time de coração, de infância, onde eu conheci o futebol e tudo. Faço o gol da final da Libertadores, e a gente é campeão, numa idade 'ok', 34 anos. Não é tanto, mas já vivi bastante coisa. Acabaria tranquilamente, sem dizer que estava faltando nada".

Durante a entrevista, Danilo contou bastidores daquele 29 de novembro de 2025. O defensor revelou que estava muito nervoso na manhã da final e trouxe impressões tanto do vestiário quanto do ambiente em campo.

"Eu não costumo ficar muito nervoso em jogos. É normal, você vai se habituando, é uma rotina, mas nesse jogo em específico eu estava bastante nervoso. Fiquei muito nervoso na manhã do jogo, até porque eu não tinha certeza se eu ia jogar ou não. O Filipe (Luís) ainda não tinha falado ainda a escalação. Estava muito nervoso durante a manhã. Depois do almoço, fui na fisioterapia, fiquei uma hora e tal com o pessoal trabalhando... Depois já estava no ônibus e já estava mais tranquilo", finalizou.

FICHA TÉCNICA

CUSCO	FLAMENGO
Díaz; Fuentes, Ampuero e Bolívar; Ruidíaz, Valenzuela, Carabajal, Soto e Diez; Manzaneda e Callejo	Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino
Técnico: Alejandro Orfila	**Técnico:** Leonardo Jardim

Local: Inca Garcilaso de la Vega. **Árbitro:** Derlis López (PAR). **Horário:** 21h30.
Transmissão: Globo, GETV e Paramount+

RODRIGO COCA/AGÊNCIA CORINTHIANS

Fernando Diniz assinou com o Timão tem o final da temporada

DANÇA DAS ÁREAS TÉCNICAS

Corinthians anuncia Fernando Diniz

Fernando Diniz foi apresentado ontem como novo técnico do Corinthians. O clube anunciou a contratação do profissional, que firmou vínculo até o fim de 2026. O auxiliar Léo Porto e o preparador físico Wagner Bertelli chegam para compor a comissão técnica do Timão, reforçando a estrutura ao redor do treinador neste novo desafio.

O técnico ex-Vasco e Fluminense foi o escolhido para substituir Dorival Júnior, demitido na noite de domingo, após derrota para o Internacional por 1 a 0 na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Diniz estava livre no mercado desde que foi demitido do Vasco, em fevereiro deste ano, após um mau começo de temporada. Aquela foi a segunda passagem do treinador pelo Cruz-Maltino.

O comandante destacou que o Corinthians deve reencontrar o caminho das vitórias o mais rapidamente possível para aliviar a pressão da torcida, que tem feito protestos na porta do CT Joaquim Grava e intimidado o elenco.

"É supernormal um time que tem o tamanho da torcida do Corinthians e a força que tem o torcedor organizado. É aquele torcedor que vai no estádio e às vezes ganha o jogo com sua presença. Os jogadores precisam aprender a jogar no Corinthians. E todo mundo, eu, aprender a ser técnico do Corinthians cada vez mais. Minha presença aqui é para ajudar os jogadores a saberem lidar com isso. Tirar o que é positivo e trazer vitórias. O que acalma isso é ganhar jogo. Temos que fazer o nosso melhor para o torcedor sorrir o quanto antes", destacou o novo treinador do Timão.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SECOVI-RJ convoca os integrantes da categoria para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária** a ser realizada no dia **14/04/2026**, na Av. Almirante Barroso, 52, Grupo 902, Centro, às 11:30h em primeira convocação, com número legal de presentes ou às 12:00h, em segunda e última convocação, quando deliberarão com qualquer número de presentes sobre a seguinte ordem do dia: a) Revisão da convenção coletiva de trabalho firmada com o Sindicato dos Empregados de Edifícios Residenciais, Comerciais e Mistos, Condomínios e Similares do Município do Rio de Janeiro – SEEMRJ, representando os empregados de edifícios residenciais, comerciais, mistos, condomínios e similares dos Municípios de Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Queimados, Guapimirim, Nilópolis, Magé, Itaguaí, Paracambi, Belford Roxo, Japeri, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras; b) deliberar sobre o valor e o vencimento da contribuição assistencial patronal, assegurando o exercício do direito de oposição ao seu pagamento, no prazo máximo de 15 dias, a contar do dia seguinte do ingresso do requerimento de depósito da convenção coletiva de trabalho 2026/2027 na Superintendência Regional do Trabalho; c) Autorizar o SECOVI RJ a firmar convenção coletiva de trabalho com o sindicato profissional. O síndico de condomínio, para participar da assembleia, deverá estar no exercício do mandato e apresentar cópia da ata da assembleia de condôminos em que foi eleito. O síndico que não puder comparecer à assembleia, poderá constituir um procurador para representá-lo.

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2026.
as.) Rafael Thomé, Presidente.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SUBSECRETARIA DE GESTÃO
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

AVISO DE ADIAMENTO DA DATA DE ABERTURA
CO 90005/2026
CO 90025/2026

*Publicação no D.O. de 08/04/2026

anp
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
GOVERNO DO BRASIL DO LADO DO POVO BRASILEIRO

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

COMUNICADO

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP comunica, aos agentes do setor de petróleo e gás natural e aos demais interessados, a publicação no sítio eletrônico https://www.gov.br/anp/pt-br/rodadas-anp/oferta-permanente/opp/edital do edital de licitações e dos modelos dos contratos da Oferta Permanente sob o regime de Partilha de Produção, para outorga de contratos para exploração e produção de petróleo e gás natural, elaborados nos termos da legislação aplicável e autorizados pelo Ministério de Minas e Energia – MME.

ARTUR WATT NETO
Diretor-Geral

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E CLIMA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA CO–SMAC Nº 90044/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 001400.000380/2026-80
CÓDIGO DA UASG: 986001 – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
OBJETO Execução da Implementação de Infraestrutura Verde na Avenida Central do Complexo do Alemão e no Parque Ecológico da Maré, Rio de Janeiro/RJ.
DATA: 20 de maio de 2026 às 11:00 horas.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global
ESTIMATIVA PREVISTA: R$ 11.909.614,58.
As licitantes interessadas poderão obter o Edital e seus anexos no portal eletrônico **https://www.gov.br/compras/pt-br**, bem como no Portal de Compras da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (E-Compras-Rio), no **http://ecomprasrio.rio.rj.gov.br**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Rua Hermógenes Freire da Costa, Nº 179 - Centro
Município de São Pedro da Aldeia / RJ.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026 - UASG 930899
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 42/2026

A Comissão Permanente de Licitação da CMSPA, informa o Pregão Eletrônico, **MENOR PREÇO por PUBLICAÇÃO**, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade FULL SERVICE, assegurando assim transparência e a competitividade do processo licitatório para a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, **que ocorrerá no dia 24/04/2026, às 10h**, via sistema Compras.gov.

Maiores informações pelo e-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
FISCAL DE CONTRATO

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 22 de abril de 2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2026
REQUERENTE: DIRETOR (FELIPE FERREIRA ABRANTES DE SÁ)
ASSUNTO: PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.
REF.: MEMORANDO DG Nº 012/2026

A SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Trata-se de processo administrativo aberto pelo Diretor Geral desta Casa, através do Memorando DG nº 012/2026, para a contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026, em sistema full service, para atender a demanda da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

Com base no despacho do Setor de Compras, encaminho os autos com a juntada sob o ID nº 0220512 do extrato de pregão eletrônico nº 90003/2026 para prosseguimento.

---

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por NIDA DA MOTTA COUTO SILVA em Quarta-feira, 22 de Abril de 2026 14:40:31
Nº de Controle: 0220542 Nº da GUID: EF78CFDA-1A90-4715-8BFB-8DAD48BF137F
Versão 001 criada em Quarta-feira, 22 de Abril de 2026 14:40:31

Documento assinado eletronicamente por NIDA DA MOTTA COUTO SILVA , SECRETÁRIO EXECUTIVO DA PRESIDÊNCIA CCDAS - 7 - MAT.: 1902/COM em 22/04/2026 14:40:34 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026 - UASG 930899 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 42/2026

A Comissão Permanente de Licitação da CMSPA, informa o Pregão Eletrônico, **MENOR PREÇO por PUBLICAÇÃO**, para contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade FULL SERVICE, assegurando assim transparência e a competitividade do processo licitatório para a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, **que ocorrerá no dia 24/04/2026, às 10h**, via sistema Compras.gov.

Maiores informações pelo e-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br

PORTARIA Nº 054, DE 02 DE MARÇO DE 2026.

O **Presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo ***art. 71, inciso II, alínea "b", item 4, da Resolução nº 280, de 12 de julho de 1991*** – ***REGIMENTO INTERNO.***

Considerando o que confere o Art. 7º da Lei Nº 3.269, de 04 de junho de 2025, compete ao representante legal da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, cabendo-lhe as funções administrativas e diretivas de todas as atividades internas;
Considerando a solicitação de pagamento de diárias nos autos do processo administrativo E nº 58/2026.

R E S O L V E:

1. Conceder o pagamento da diária ao servidor PAULO RODRIGUES DE SANTANA, Matrícula nº 1720/VER, referente a viagem ao Rio de Janeiro (SECTI), no dia 04 de março de 2026, de acordo com o Anexo II nos autos do processo administrativo E nº 58/2026, conforme previsto no **art. 7º da Lei nº 3.269, de 04 de junho de 2025.**

2. As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, correrão à conta da dotação própria do Orçamento da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia – dotação 3.3.90.14.99.00 – Outras Diárias Civil.

3. Esta Portaria entra em vigor na presente data.

P.R. Cumpra-se.
São Pedro da Aldeia, 02 de março de 2026.
JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA
- Presidente -

PORTARIA Nº 055, DE 02 DE MARÇO DE 2026.

O **Presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo ***art. 71, inciso II, alínea "b", item 4, da Resolução nº 280, de 12 de julho de 1991*** – ***REGIMENTO INTERNO.***

Considerando o que confere o Art. 7º da Lei Nº 3.269, de 04 de junho de 2025, compete ao representante legal da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, cabendo-lhe as funções administrativas e diretivas de todas as atividades internas;
Considerando a solicitação de pagamento de diárias nos autos do processo administrativo E nº 58/2026.

R E S O L V E:

1. Conceder o pagamento da diária ao servidor DOUGLAS PIZZOCHERO GOMES, Matrícula nº 1976/COM, referente a viagem ao Rio de Janeiro (SECTI), no dia 04 de março de 2026, de acordo com o Anexo II nos autos do processo administrativo E nº 58/2026, conforme previsto no **art. 7º da Lei nº 3.269, de 04 de junho de 2025.**

2. As despesas decorrentes da aplicação da presente Portaria, correrão à conta da dotação própria do Orçamento da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia – dotação 3.3.90.14.99.00 – Outras Diárias Civil.

3. Esta Portaria entra em vigor na presente data.

P.R. Cumpra-se.
São Pedro da Aldeia, 02 de março de 2026.
JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA
- Presidente -

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
SECRETARIA GERAL

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 22 de abril de 2026

A PREGOEIRA

Atendendo solicitação sob o controle nº 0202389, foi juntado aos autos a publicação no Jornal O DIA do dia 08/04/2026, quarta-feira e a publicação no Informativo São Pedro da Aldeia nº 0220587, do dia 10 de abril de 2026.

Visando o prosseguimento do feito, encaminho os autos.

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por Marcia Cristina Bento dos Santos Camilo em Quarta-feira, 22 de Abril de 2026 15:05:09
Nº de Controle: 0220605 Nº da GUID: C5D2A5BF-F619-4771-8223-9CF6AE39BDEE
Versão 001 criada em Quarta-feira, 22 de Abril de 2026 15:05:09

Documento assinado eletronicamente por Marcia Cristina Bento dos Santos Camilo , CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR CCDAS-3 - MAT.: 1732/COM em 22/04/2026 15:05:12 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026
UASG 930899 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ
EMPRESA: NFT SERVICOS LTDA, CNPJ: 31.293.497/0001-07

DILIGÊNCIA

CONSIDERANDO que a empresa licitante NFT SERVICOS LTDA, CNPJ: 31.293.497/0001-07, apresentou atestado de capacidade técnica emitido por ente privado, cujo objeto não guarda correspondência com o objeto do presente certame;

CONSIDERANDO, que a certidão de regularidade fiscal estadual encontra-se vencida;

CONSIDERANDO ainda, o dever da Administração de promover diligências para esclarecimento de dúvidas e saneamento de falhas formais, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021;

CONVERTO o feito em diligência, a fim de que a empresa licitante, no prazo estipulado no Edital:

I – Apresente esclarecimentos e/ou documentação complementar que comprove a compatibilidade do atestado de capacidade técnica com o objeto desta contratação, detalhando, se necessário, os serviços prestados, quantitativos e características técnicas; e/ou

II – Apresente documentos complementares, a fim de comprovar a capacidade técnica para o serviço licitado;

II – Apresente certidão atualizada de **regularidade fiscal estadual**, válida na data de sua juntada aos autos.

Ressalte-se que a presente diligência destina-se ao esclarecimento de informações e saneamento de falhas, sendo vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originalmente, exceto quanto à atualização de certidões, conforme entendimento consolidado.

São Pedro da Aldeia, 27 de abril de 2026.

PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES:06209398936
Assinado de forma digital por PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES:06209398936
Dados: 2026.04.27 10:39:14 -03'00'

PRISCILLA MORAES DA LUZ GONÇALVES
Comissão de licitação
PREGOEIRA
1749/COM

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026
UASG 930899 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ
EMPRESA: NFT SERVICOS LTDA, CNPJ: 31.293.497/0001-07

DILIGÊNCIA

Considerando que a licitante foi regularmente instada a se manifestar em sede de diligência, para comprovar a compatibilidade do atestado de capacidade técnica e apresentar certidão estadual válida;

Considerando que, transcorrido o prazo concedido, não houve apresentação dos documentos solicitados;

Considerando que a diligência tem por finalidade o saneamento de falhas e esclarecimento de informações, não podendo a inércia da licitante ser suprida pela Administração, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021;

ENCERRO a diligência e, diante do não atendimento às exigências editalícias, **DECLARO** a licitante inabilitada/desclassificada, prosseguindo-se com o certame na forma da lei.

São Pedro da Aldeia, 27 de abril de 2026.

PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES:06209398936
Assinado de forma digital por PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES:06209398936
Dados: 2026.04.27 14:16:06 -03'00'

PRISCILLA MORAES DA LUZ GONÇALVES
Comissão de licitação
PREGOEIRA
1749/COM

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026
UASG 930899 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ

EMPRESA: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ: 01.005.782/0001-14

DILIGÊNCIA

CONSIDERANDO a fase de análise da documentação de habilitação, especialmente quanto à qualificação técnica da licitante;

CONSIDERANDO a necessidade de aferição mais precisa da compatibilidade dos atestados de capacidade técnica apresentados com o objeto licitado;

CONSIDERANDO o disposto no art. 64 da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a realização de diligências para esclarecimentos e complementação da instrução processual;

DETERMINO a realização de diligência junto à licitante **ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14**, para que, no prazo estipulado, conforme Edital apresente:

1. COMPLEMENTAÇÃO DOS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

A licitante deverá apresentar documentação comprobatória **complementar exclusivamente em relação aos atestados que possuam compatibilidade com o objeto licitado**, tais como:

a) Notas fiscais correspondentes aos serviços atestados;
b) Contratos firmados com os tomadores dos serviços;
c) Ordens de serviço, empenhos ou documentos equivalentes;
d) Outros documentos idôneos que comprovem a efetiva execução dos serviços.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

2. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS

A licitante deverá apresentar, ainda, as seguintes declarações, conforme exigências do Termo de Referência e do Edital:

a) **Item 10.8.6 do TR**: Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;
b) **Item 10.7 do Edital**: Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
c) **Item 10.8 do Edital**: Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado;
d) **Item 11.4.1 do Edital**: Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

3. REGULARIDADE CADASTRAL (SICAF)

Apresentação dos registros de ocorrências e penalidades administrativas do SICAF, eventualmente aplicadas por outros órgãos da Administração Pública.

Ressalte-se que a presente diligência destina-se ao esclarecimento de informações e saneamento de falhas, sendo vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originalmente, exceto quanto à atualização de certidões, conforme entendimento consolidado.

São Pedro da Aldeia, 28 de abril de 2026.

PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES:06209398936
Assinado de forma digital por PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES:06209398936
Dados: 2026.04.28 10:31:54 -03'00'

PRISCILLA MORAES DA LUZ GONÇALVES
Comissão de licitação
PREGOEIRA
1749/COM

REF.:
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ
90003/2026

Prezados Senhores, A Organização Baratella e Baltazar Eventos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 01.005.782/0001-14, sediada na R ANTONIO LOPES LELES VALENTE nº199, bairro Santo Antônio, viçosa MG, aqui representada pelo sr. André Baratella Baltazar, CPF nº: 071.448.506-36, email dpelicitacoes@gmail.com, telefone (31)3891-3891, declara:

-que atende aos requisitos de habilitação;

-cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

-suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

-o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

-que conhece a estrutura do local, atestando assim a viabilidade da execução do objeto;

-que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

Representante Legal: André Baratella Baltazar (x) Sócio Nacionalidade: Brasileiro RG nº: 12077640
Banco: Sicoob (756) / Agência: 5631 / Conta: 7177-3
Banco: Caixa (104) / Agência: 0584 / Conta: 195-4

Viçosa, 28 de Abril de 2026.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA:01005782000114

Assinado de forma digital por ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA:01005782000114
Dados: 2026.04.28 11:08:53 -03'00'

_____
André Baratella Baltazar
CPF nº: 071.448.506- 36

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **01.005.782/0001-14** DUNS®: **90*****47**
Razão Social: **ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **BUFFET PARTHENON**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **01.005.782/0001-14** DUNS®: **90*****47**
Razão Social: **ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **BUFFET PARTHENON**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **01.005.782/0001-14** DUNS®: **90*****47**
Razão Social: **ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **BUFFET PARTHENON**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CRN MG	**5321/PJ**	**30/04/2026**
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 9º REGIÃO MG	**5321/PJ**	**30/04/2024**
CRN RT	**93354**	**22/02/2026**
ATESTADO CRN-MG	**5321/PJ**	-
vigilância sanitária	**0473**	**21/11/2024**
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 9º REGIÃO MG	**102024**	-

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
ATESTADO CRN-MG	**5321/PJ**	-
ATESTADO CREA-MG	**CAT 3282896/2025**	-
ATESTADO CRN-MG 2024	**5321/PJ**	-

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**01.005.782/0001-14**	DUNS®:	**90*****47**
Razão Social:	**ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**BUFFET PARTHENON**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**12/11/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**26/07/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**12/05/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**05/10/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**07/07/2026**
Receita Municipal	Validade:	**08/05/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 071.XXX.XXX-36 Nome: ANDRE BARATELLA BALTAZAR

Ass: _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 035/2024
CONTRATO N° 075/2024

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E MONTAGEM PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITABIRITO E CONTRATADA.

O **MUNICÍPIO DE ITABIRITO**, inscrito sob o CNPJ n° 18.307.835/0001-54, com sede na Avenida Queiroz Junior, nº 635, Praia, Itabirito/MG, CEP: 35.450-228 neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração, Sr. José Bernardo de Paula, consoante Decreto Municipal 15.035/2023 doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.005.782/0001-14, estabelecida na Rua Antônio Lopes Leles Valente, 199 – Santo Antônio, Viçosa/MG, CEP 36.576-050, telefone (31) 3891-3891, e-mail: dpelicitacoes@gmail.com, neste ato representada por André Baratella Baltazar, portador do CPF nº 071.448.506-36 e em observância às disposições da Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico da Licitação n° 012/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de buffet e montagem para a realização da Festa do Trabalhador 2024, que entre si celebram o município de itabirito e contratada, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

Item	Un	Qtde.	Descrição	Empresa	Valor Un.	Valor Total
001	UN	1	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET E MONTAGEM PARA REALIZACAO DA FESTA DO TRABALHADOR	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA	R$ 596.900,00	R$ 596.900,00
					Valor Total	**R$ 596.900,00**

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor
1	400	pacote	Gelo tipo escama, pacote com 20 kg	R$ 13.000,00
2	900	conjunto	Mesas/cadeiras plásticas brancas (locação), o conjunto é formado por 1(uma) mesa e 4(quatro) cadeiras.	R$ 27.225,00
3	60	unidade	Contratação de garçons para atender ao evento das 08:30 às 18:00h, servir alimentos, bebidas e sobremesas.	R$ 16.800,00
4	1	unidade	Contratação de um profissional em elétrica para ficar à disposição durante todo o período da festa.	R$ 1.287,50
5	1	unidade	Contratação de buffet para preparação (churrasco e acompanhamentos) sendo 15% de contrafilé, 15% de maminha de alcatra, 15% de coxinha da asa de frango, 15% de linguiça de porco (lombo ou pernil), 15%, de linguiça de frango, 15% de lombo, 10% de coração de frango. Guarnições: arroz, vinagrete (cebola, pimentão, tomate e vinagre) e farofa (bacon, ovo, cenoura ralada, linguiça, margarina ou manteiga no preparo), Salpicão vegano, pão de alho Sobremesa: considerar 02 (duas) unidades por convidado de picolé de frutas e chocolate (Nestle, Kibon, ou Fruto de Goiás) a serem servidos embalados, nos sabores variados	R$ 477.000,00

Comissão de Licitação - Prefeitura Municipal de Itabirito
267/463

			Obs: Os percentuais se referem ao total de quilos de carne, sendo a base de cálculo de no mínimo 0,500 Kg por pessoa.	
6	3800	Litros	Refrigerantes em garrafa pet de 2 litros, gelados a serem servidos no momento do consumo pelo pessoal de apoio da Contratada Marcas: Coca-Cola ou Pepsi, Guaraná Antártica e Fanta. Deste volume, pelo menos 20 litros de refrigerantes de sabores variados deverão ser dietéticos	R$ 46.550,00
7	600	litros	Suco Integral, 100% natural, sem adição de açúcar, água ou corantes, em garrafas ou caixas de 1 a 1,5 litros, gelado a ser servido no momento do consumo pelo pessoal de apoio	R$ 6.000,00
8	2500	litros	Água mineral em garrafa pet de 1,5 litros, gelada a ser servida no momento do consumo pelo pessoal de apoio	R$ 10.625,00
9	14.000	Latas	Cerveja Heineken ou Stella Artois lata 473 ml geladas a serem servidas no momento do consumo pelo pessoal de apoio da Contratada	R$ 105.000,00
10	8.000	unidade	Pratos biodegradáveis para refeição	R$ 9.600,00
11	7.500	unidade	Garfos biodegradáveis para refeição	R$ 6.750,00
12	7.500	unidade	Facas biodegradáveis para refeição	R$ 5.625,00
13	500	unidade	Colheres biodegradáveis para refeição	R$ 450,00
14	10.000	unidade	Guardanapos	R$ 2.750,00
15	1.000	unidade	Copos biodegradáveis 300 ml	R$ 1.037,50
16	3.600	unidades	Caneca acrílica personalizada com tirante, Especificação da caneca: capacidade de 300ml para líquidos, tamanho da caneca 10,8 cm altura, 6,6 cm largura contando com alça, em material acrílico branco; A caneca deverá conter o brasão do município de Itabirito conforme layout, impressa direto na caneca (não adesivo) A caneca deverá ter anexada por argola de metal um tirante personalizado na cor branca, contendo o brasão do município de Itabirito/MG, conforme layout, impresso em ambos os lados, medindo 130 cm de comprimento e 3 cm de largura. As 3.600 canecas serão com o mesmo layout, e os 3.600 tirantes serão distribuídos na cor Azul Royal	R$ 56.250,00
17	3.600	unidades	Pulseiras em Tyvek para controle de acesso personalizado na cor branca, contendo o brasão do município de Itabirito/MG.	R$ 9.441,00
18	15	unidades	Contratação de monitor de limpeza, para dar apoio durante todo o evento, mantendo o espaço e os banheiros limpos – das 08:30 às 18:00	R$ 4.687,50
19	1	unidade	**PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO** **II -** Prestação de serviços especializados para elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio, incluindo materiais e equipamentos como extintores, simbologia, tripés e toda sinalização, que atendam a legislação vigente e às exigências da IT 33/2013 do corpo de bombeiros militar de minas gerais para eventos de risco médio (3.001 a 10.000 pessoas). Instalação mínima de 15 extintores e 15 placas de sinalização de emergência. considerando projeto de eventos temporários com montagens de estruturas para evento de médio porte, tipo: palco, camarins, barracas de alimentos e bebidas, tendas	R$ 11.475,00
21	3	unidades	**Tenda 10 x 10 m**: estrutura metálica com cobertura em lona piramidal e convencional branca, com pé direito com no mínimo 4 metros. lonas antichamas, com fornecimento de laudo de flamabilidade segundo normas vigentes. incluso fechamento de laterais caso seja necessário.	R$ 23.325,00
22	1	unidades	**Tenda 40 x 70 m:** galpão com lona convencional branca 40 x 70, modelo duas águas, em estrutura de alumínio treliçado q30, tamanho 40 x 70 m, altura mínima 4 m e máxima 7,5 m, cobertura em lona branca autoextinguível / anti-chama, fechamentos e fundo em lona cristal ou branca, autoextinguível / anti-chama, conforme necessidade e demanda.	R$ 174.500,00

Comissão de Licitação - Prefeitura Municipal de Itabirito
268/463

23	18	unidades	**Tenda 3 x 3 m:** estrutura metálica com cobertura em lona piramidal e convencional branca, padronizadas com saias, balcões e prateleiras. lonas antichamas, com fornecimento de laudo de flamabilidade segundo normas vigentes.	R$ 27.855,00
24	6	unidades	**Tenda 4 x 4 m:** estrutura metálica com cobertura em lona piramidal e convencional branca, com pé direito com no mínimo 3 metros. lonas antichamas, com fornecimento de laudo de flamabilidade segundo normas vigentes. incluso fechamento de laterais, em lona branca. piso tablado confeccionado em madeirite com espessura mínima de 6 mm, forração em carpete (opção de cores a combinar com a secretaria requisitante: (verde musgo escuro, cinza escuro, vermelho escuro), com iluminação, ventilador, mesas e sofás.	R$ 30.685,00
25	8	unidades	**BRIGADISTAS:** prestação de serviços de brigadistas/socorristas para trabalhos de prevenção e combate a incêndios, controle de pânico e primeiros socorros, em cumprimento à IT12 (instrução técnica) e em cumprimento à IT 33 (instrução técnica) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária à realização do serviço, para atender a demanda da festa.	R$ 4.180,00

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital de Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado; e

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é até 30/05/2024 contados a partir da data da publicação do contrato na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nos termos do art. 261, do Decreto Municipal nº 14.757, de 2023, estando ainda, vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação.

4.2. Percentual a ser subcontratada: 30% (trinta por cento).

4.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.4. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.5. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.6. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.7. Caso tenha sido formulada no Termo de Referência a exigência de subcontratação de microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006, e art. 7º, do Decreto n.º 8.538, de 2015), além do regramento acima, deverão ser observadas as seguintes disposições específicas:

4.7.1. *O CONTRATADO deverá apresentar, ao longo da vigência contratual, sempre que solicitada, a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015;*

4.7.2. *O CONTRATADO deverá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o CONTRATANTE, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada; e*

4.7.3. *O CONTRATADO será responsável pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação.*

4.7.4. *Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.*

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de R$ 596.900,00 (quinhentos e noventa e seis mil e novecentos reais)

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 01/ 03/ 2024.

7.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.3. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

Comissão de Licitação - Prefeitura Municipal de Itabirito
270/463

7.4. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. DO CONTRATADO:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, e atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.
8.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte os bens entregues, quando em desacordo com as especificações constantes na nota de empenho, no Termo de Referência e/ou na proposta comercial do Contratado.
8.1.6. Comunicar o Contratado para emissão de Nota Fiscal pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia parcial sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.
8.1.7. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
8.1.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente instrumento.
8.1.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.
8.1.10. Aplicar ao Contratado as sanções legais e regulamentares.

8.1.11. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários por meio dos documentos pertinentes.
8.1.12. Disponibilizar local adequado para o fornecimento do objeto.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. DO CONTRATADO:

9.1.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e seus anexos, nas quantidades, prazos e condições pactuadas, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
9.1.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
9.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 1990;
9.1.4. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior, conforme Inciso II, art. 137 da Lei n.º 14.133, de 2021, e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
9.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução contratual e/ou fornecimento do objeto e/ou dos materiais empregados;
9.1.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
9.1.8. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao Contratante para ateste e pagamento;
9.1.9. Responsabilizar-se pela garantia dos produtos entregues e dos materiais empregados nos itens solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste termo de referência;
9.1.10. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
9.1.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não onerará o objeto do contrato;
9.1.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;

9.1.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
9.1.14. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, conforme art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.15. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, quando solicitado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas, conforme parágrafo único, art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021;
9.1.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
9.1.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no inciso II, alínea d, art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
9.1.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
9.1.19. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
9.1.20. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
9.1.21. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

9.1.22. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;
9.1.23. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades previstos na legislação de proteção de dados pessoais vigente, e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados, que os Dados Protegidos sejam utilizados na extensão autorizada pela legislação.

10.2. Havendo qualquer tipo de tratamento de dados pessoais pelas partes, entendendo-se por tratamento, a especificação contida na Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/18, se obrigam a fazê-lo para exclusivo cumprimento do presente instrumento e respeitando o alcance de respectivas autorizações e consentimentos e legítimo interesse.

10.3. O CONTRATANTE é exclusivamente responsável pela coleta dos dados pessoais das partes envolvidas, nos termos da legislação vigente e da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), na condição de controlador dos dados, os quais deverão ser transferidos ao CONTRATADO para a execução do contrato, que realizará o tratamento dos dados na condição de operador.

10.3.1. O CONTRATANTE deve diligenciar o enquadramento das atividades das quais seja CONTROLADOR nas bases legais descritas na lei, inclusive coletando o consentimento dos titulares, caso seja necessário.

10.4. O eventual descumprimento de quaisquer deveres ou obrigações legais, contratuais, judiciais ou administrativos por uma das partes, não gera responsabilidade solidária ou subsidiária da outra parte, ficando somente a parte infratora, nos termos da lei, sujeita às sanções legais e contratuais pertinentes.

10.5. Qualquer incidente relacionado à proteção de dados pessoais, ao processamento de tais dados ou qualquer violação de segurança no âmbito das atividades do CONTRATANTE, deverá ser comunicado ao CONTRATADO no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da confirmação da ocorrência.

10.6. O presente contrato não transfere a propriedade de quaisquer dados do CONTRATADO ou dos seus empregados, clientes, fornecedores e parceiros para o CONTRATANTE.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ANTICORRUPÇÃO

11.1. As partes deverão atender às disposições contidas na Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, motivo pelo qual durante todo o período contratual, conduzirá suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis, não podendo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção.

11.2. As partes manterão sigilo absoluto sobre os dados, materiais, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais de propriedade uma da outra, que tenham sido desenvolvidos durante sua vigência, ou que eventualmente tenham conhecimento em razão deste instrumento.

Comissão de Licitação - Prefeitura Municipal de Itabirito
273/463

11.3. As partes se obrigam a não publicar, divulgar, colocar à disposição ou fazer uso sem autorização, por qualquer forma ou meio, direta ou indiretamente, das informações consideradas confidenciais nos termos do item XXXX, sob pena de incorrer em infração grave e dar justa causa à rescisão deste instrumento, respondendo legalmente por eventuais perdas e danos decorrentes da não observância desse item.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, uma vez que os serviços prestados não possuem extrema complexidade e ainda, o serviço será entregue em única parcela ou execução.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III - dar causa à inexecução total do contrato;
IV - Deixar de entregar a documentação exigida;
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, em
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. A sanção de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do art. 3º, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

13.3. A sanção de multa terá natureza moratória ou compensatória e poderá ser aplicada ao licitante ou contratado, isolada ou cumulativamente as demais sanções previstas no item 13.2, pelo cometimento de qualquer das infrações administrativas citadas no item 13.1.

13.3.1. A multa moratória será aplicada nas hipóteses de atraso injustificado na execução do contrato, na forma prevista em instrumento convocatório ou contrato, conforme art. 162 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

13.3.2. A multa compensatória será aplicada nas hipóteses de descumprimento de obrigações contratuais, sendo estabelecidas em razão do grau de importância da obrigação desatendida, na forma prevista em instrumento convocatório ou contrato, objetivando-se a compensação das eventuais perdas nas quais a Administração tenha incorrido.

13.3.3. A multa moratória de que trata o art. 162 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, será de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de material ou execução de serviços, recaindo o cálculo sobre o valor da parcela inadimplida até o limite de 30% (trinta por cento) do contrato ou do instrumento equivalente.

Comissão de Licitação - Prefeitura Municipal de Itabirito
274/463

13.4. A multa compensatória de que trata a Lei Federal nº 14.133, de 2021, será de 30% (trinta por cento) do contrato ou do instrumento equivalente.

Será aplicada multa compensatória de até 3% (três por cento) sobre o valor de referência ao licitante ou contratado que retardar o procedimento de contratação, descumprir preceito normativo ou obrigações assumidas, tais como:
I - tumultuar a sessão pública da licitação;
II - propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;
III - deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação direta junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores dentro do prazo concedido, salvo por motivo justificado e aceito pela administração;
IV - deixar de cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;
V - deixar de cumprir o modelo de gestão do contrato;
VI - deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante;
VII - não devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante;
VIII - não manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para a habilitação, em caso de licitação, ou para a qualificação, em caso de contratação direta, ou, ainda, quaisquer outras obrigações;
IX - Deixar de regularizar, no prazo definido pela administração, os documentos exigidos pela legislação para fins de liquidação e pagamento da despesa;
X - Manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto;
XI - utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato;
XII - deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela administração;
XIII - deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;
XIV - deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;
XV - Deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido na hipótese de o licitante ou contratado enquadrar-se como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparados, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
XVI - não manter atualizado e-mail para contato, sobretudo dos prepostos, nem informar à gestão e à fiscalização do contrato, no prazo de dois dias úteis, a alteração de endereços, sobretudo quando este ato frustrar a regular notificação de instauração de processo sancionador;
XVII - subcontratar o objeto ou a execução de serviços em percentual superior ao permitido no edital ou contrato, ou de forma que configure inexistência de condições reais de prestação do serviço ou fornecimento do bem.

13.5. Será aplicada multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida ao licitante ou contratado que entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas ou com irregularidades ou defeitos ocultos que o tornem impróprio para o fim a que se destina.

13.6. A sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal será aplicada pelo prazo máximo de três anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações:

Comissão de Licitação - Prefeitura Municipal de Itabirito
275/463

I - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo: Pena - impedimento pelo período de até dois anos.
II - dar causa à inexecução total do contrato: Pena - impedimento pelo período de até três anos.
III - deixar de entregar a documentação exigida para o certame: Pena - impedimento pelo período de até dois meses.
IV - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado: Pena - impedimento pelo período de até quatro meses.
V - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: Pena - impedimento pelo período de até seis meses.
VI - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado:. Pena - impedimento pelo período de até um ano.

13.7. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações:

I - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato: Pena - até quatro anos.
II - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato: Pena - até seis anos.
III - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: Pena - até seis anos.
IV - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação: Pena - até cinco anos.
V - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: Pena - até seis anos.

13.8. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.9. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.9.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.9.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

13.9.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.10. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.11. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.12. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.13. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.14. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.15. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.16. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

14.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

14.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.2.3. Indenizações e multas.

14.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

Comissão de Licitação - Prefeitura Municipal de Itabirito
277/463

14.4. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função no processo de contratação direta ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021);

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

02-PREFEITURA MUNICIPAL
024-SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO
001-SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO
04.122.0422.6105-MANUT.ATIV.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO
33.90.39.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
33.90.39.20.00-FESTIVIDADES E HOMENAGENS
FICHA:134
FONTE:1500

15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

17.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Comissão de Licitação - Prefeitura Municipal de Itabirito
278/463

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itabirito para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Itabirito, 05 de abril de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE BERNARDO DE PAULA
Data: 09/04/2024 20:16:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

José Bernardo de Paula
Secretário Municipal de Administração

gov.br Documento assinado digitalmente
VIVIANE FATIMA GABRIEL
Data: 09/04/2024 11:08:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Viviane Fátima Gabriel
Gestor

gov.br Documento assinado digitalmente
GUILHERME HENRIQUE MAXIMIANO MOREIRA
Data: 08/04/2024 08:26:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Guilherme Henrique Maximiano
Fiscal

JULIANA TAVARES:08321366708
Assinado de forma digital por JULIANA TAVARES:08321366708
Dados: 2024.04.09 16:44:42 -03'00'

Juliana Tavares
Gestor Suplente

gov.br Documento assinado digitalmente
GLEISON GUSTAVO DO CARMO
Data: 09/04/2024 16:49:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gleison Gustavo do Carmo
Fiscal Suplente

ANDRE BARATELLA BALTAZAR:07144850636
Assinado de forma digital por ANDRE BARATELLA BALTAZAR:07144850636
Dados: 2024.04.05 16:39:24 -03'00'

ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
Contratado

CONTRATO N° 066/2025

PROCESSO LICITATÓRIO N°: 063/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 90020/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, INCLUINDO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2025, COM A RESPONSABILIDADE PELA ORGANIZAÇÃO, DECORAÇÃO E SUPORTE LOGÍSTICO NECESSÁRIO PARA O EVENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITABIRITO E ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE ITABIRITO**, inscrito sob o CNPJ n° 18.307.835/0001-54, com sede na Avenida Queiroz Junior, nº 635, Praia, Itabirito/MG, CEP: 35.450-228 neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração, Sr. José Bernado de Paula, consoante delegação de competência que lhe foi atribuída pelo Decreto Municipal n° 16.029/2025, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.005.782/0001-14, estabelecida na Rua Antônio Lopes Leles Valente, 199 – Santo Antônio, Viçosa/MG, CEP 36.576-050, telefone (31) 3891-3891, e-mail: dpelicitacoes@gmail.com, neste ato representada por André Baratella Baltazar, portador do CPF nº 071.448.506-36, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório n° 063/2025 e em observância às disposições da Lei Federal 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico da Licitação n° 90020/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet, incluindo fornecimento de alimentos e bebidas, e montagem de estrutura para a realização da Festa do Trabalhador 2025, com a responsabilidade pela organização, decoração e suporte logístico necessário para o evento, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	CONTRATACÂO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E MONTAGEM PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR.	0388	Serviço	01	**R$ 750.000,00**

1.3. Descrição detalhada do item:

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	400	Pacote	GELO TIPO ESCAMA, PACOTE COM 20 KG.	R$ 4.800,00
02	900	Conjunto	MESAS/CADEIRAS PLÁSTICAS BRANCAS (LOCAÇÃO), O CONJUNTO É FORMADO POR 1(UMA) MESA E 4(QUATRO) CADEIRAS.	R$ 20.700,00
03	60	Unidade	CONTRATAÇÃO DE GARÇONS PARA ATENDER AO EVENTO DAS 08:30 ÀS 18:00H, SERVIR ALIMENTOS, BEBIDAS E SOBREMESAS.	R$ 9.600,00
04	01	Unidade	CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL EM ELÉTRICA PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DA FESTA.	R$ 1.101,00
05	01	Unidade	CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA PREPARAÇÃO (CHURRASCO E ACOMPANHAMENTOS) SENDO 15% DE CONTRAFILÉ, 15% DE MAMINHA DE ALCATRA, 15% DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, 15% DE LINGUIÇA DE PORCO (LOMBO OU PERNIL), 15%, DE LINGUIÇA DE FRANGO, 15% DE LOMBO, 10% DE CORAÇÃO DE FRANGO. GUARNIÇÕES: ARROZ, VINAGRETE (CEBOLA, PIMENTÃO, TOMATE E VINAGRE) E FAROFA (BACON, OVO, CENOURA RALADA, LINGUIÇA, MARGARINA OU MANTEIGA NO PREPARO), SALPICÃO VEGANO, PÃO DE ALHO. SOBREMESA: CONSIDERAR 02 (DUAS) UNIDADES POR CONVIDADO DE PICOLÉ DE FRUTAS E CHOCOLATE (NESTLE, KIBON, FRUTO DE GOIÁS, OU SOL & NEVE) A SEREM SERVIDOS EMBALADOS, NOS SABORES VARIADOS. OBS: OS PERCENTUAIS SE REFEREM AO TOTAL DE QUILOS DE CARNE, SENDO A BASE DE CÁLCULO DE NO MÍNIMO 0,500 KG POR PESSOA.	R$ 342.524,00
06	3800	Litros	REFRIGERANTES EM GARRAFA PET DE 2 LITROS, GELADOS A SEREM SERVIDOS NO MOMENTO DO CONSUMO PELO PESSOAL DE APOIO DA CONTRATADA. MARCAS: COCA-COLA OU PEPSI, GUARANÁ ANTÁRTICA E FANTA. DESTE VOLUME, PELO MENOS 20 LITROS DE REFRIGERANTES DE SABORES VARIADOS DEVERÃO SER DIETÉTICOS OU ZERO.	R$ 22.230,00
07	600	Litros	SUCO INTEGRAL, 100% NATURAL, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA OU CORANTES, EM GARRAFAS OU CAIXAS DE 1 A 1,5 LITROS, GELADO A SER SERVIDO NO MOMENTO DO CONSUMO PELO PESSOAL DE APOIO.	R$ 3.600,00
08	2500	Litros	ÁGUA MINERAL EM GARRAFA PET DE 1,5 LITROS, GELADA A SER SERVIDA NO MOMENTO DO CONSUMO PELO PESSOAL DE APOIO.	R$ 6.250,00
09	10.000	Latas	CERVEJA HEINEKEN OU STELLA ARTOIS LATA 473 ML GELADAS A SEREM SERVIDAS NO MOMENTO DO CONSUMO PELO PESSOAL DE APOIO DA CONTRATADA.	R$ 49.900,00
10	8.000	Unidade	PRATOS BIODEGRADÁVEIS PARA REFEIÇÃO.	R$ 5.600,00
11	7.500	Unidade	GARFOS BIODEGRADÁVEIS PARA REFEIÇÃO.	R$ 2.400,00
12	7.500	Unidade	FACAS BIODEGRADÁVEIS PARA REFEIÇÃO.	R$ 2.400,00
13	500	Unidade	COLHERES BIODEGRADÁVEIS PARA REFEIÇÃO.	R$ 160,00
14	10.000	Unidade	GUARDANAPOS.	R$ 1.000,00
15	1.000	Unidade	COPOS BIODEGRADÁVEIS 300 ML.	R$ 540,00
16	3.600	Unidade	COPO TÉRMICO SEM TAMPA. COR: AZUL ESCURO. MATERIAL: INOX, COM ISOLAMENTO À VÁCUO DE PAREDE DUPLA. DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE DE 16,0 CM X 9,3 CM (AXL). CAPACIDADE: APROXIMADAMENTE DE 473	R$ 61.200,00

			ML. CONSERVAÇÃO LÍQUIDOS QUENTES: APROXIMADAMENTE 1H00. CONSERVAÇÃO LÍQUIDOS GELADOS: APROXIMADAMENTE 4H00. CONSERVAÇÃO LÍQUIDOS COM GELO: APROXIMADAMENTE 6H00. GRAVAÇÃO A LASER DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE ITABIRITO E NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO, CONFORME LAYOUT.	
17	1	Unidade	ESTAÇÃO DE DRINK, COM BAR PARA PREPARAR COQUETÉIS E BEBIDAS, POR PROFISSIONAIS (BARMAN), DEVIDAMENTE EQUIPADOS E VESTIDOS. A ESTAÇÃO DEVERÁ CONTAR COM A PREPARAÇÃO DE CAIPIRINHAS E CAIPIVODKAS, NOS SABORES LIMÃO, MORANGO E MARACUJÁ. CONTANDO COM 180 GARRAFAS DE 1 LITRO DE VODKA (ORLOFF OU SMIRNOFF) CADA UMA E 180 (SAGATIBA OU SALINAS) GARRAFAS DE 1 LITRO DE CACHAÇA CADA UMA. GELO PARA PREPARAÇÃO DE DRINK. FRUTAS: LIMÃO, MARACUJÁ E MORANGO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A PREPARAÇÃO DOS 360 LITROS DE DRINKS.	R$ 64.800,00
18	3.600	Unidade	PULSEIRAS EM TYVEK PARA CONTROLE DE ACESSO PERSONALIZADO NA COR BRANCA, CONTENDO O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE ITABIRITO/MG.	R$ 1.800,00
19	15	Unidade	CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE LIMPEZA, PARA DAR APOIO DURANTE TODO O EVENTO, MANTENDO O ESPAÇO E OS BANHEIROS LIMPOS – DAS 08:30 ÀS 18:00.	R$ 2.175,00
20	01	Unidade	**PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO** **II** - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, ABRANGENDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COMO EXTINTORES, SIMBOLOGIA, TRIPÉS E TODA A SINALIZAÇÃO NECESSÁRIA, ALÉM DE LIBERAÇÃO DE ALVARÁS E TAXAS ADMINISTRATIVAS. O PROJETO DEVERÁ ATENDER À LEGISLAÇÃO VIGENTE E ÀS EXIGÊNCIAS DA IT 33/2013 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, APLICÁVEIS A EVENTOS DE RISCO MÉDIO (DE 3.001 A 10.000 PESSOAS). INSTALAÇÃO MÍNIMA DE 15 EXTINTORES E 15 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CONSIDERANDO PROJETO DE EVENTOS TEMPORÁRIOS COM MONTAGENS DE ESTRUTURAS PARA EVENTO DE MÉDIO PORTE, TIPO: PALCO, CAMARINS, BARRACAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS, TENDAS.	R$ 13.000,00
21	02	Unidade	**TENDA 10 X 10 M**: ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PIRAMIDAL E CONVENCIONAL BRANCA, COM PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 4 METROS. LONAS ANTICHAMAS, COM FORNECIMENTO DE LAUDO DE FLAMABILIDADE SEGUNDO NORMAS VIGENTES. INCLUSO FECHAMENTO DE LATERAIS CASO SEJA NECESSÁRIO.	R$ 8.000,00
22	01	Unidade	**TENDA 40 X 70 M:** GALPÃO COM LONA CONVENCIONAL BRANCA 40 X 70, MODELO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇADO Q30, TAMANHO 40 X 70 M, ALTURA MÍNIMA 4 M E MÁXIMA 7,5 M, COBERTURA EM LONA BRANCA	R$ 110.000,00

			AUTOEXTINGUÍVEL / ANTI-CHAMA, FECHAMENTOS E FUNDO EM LONA CRISTAL OU BRANCA, AUTOEXTINGUÍVEL / ANTI-CHAMA, CONFORME NECESSIDADE E DEMANDA.	
23	18	Unidade	**TENDA 3 X 3 M:** ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PIRAMIDAL E CONVENCIONAL BRANCA, PADRONIZADAS COM SAIAS, BALCÕES E PRATELEIRAS. LONAS ANTICHAMAS, COM FORNECIMENTO DE LAUDO DE FLAMABILIDADE SEGUNDO NORMAS VIGENTES.	R$ 9.000,00
24	06	Unidade	**TENDA 4 X 4 M:** ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PIRAMIDAL E CONVENCIONAL BRANCA, COM PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 3 METROS. LONAS ANTICHAMAS, COM FORNECIMENTO DE LAUDO DE FLAMABILIDADE SEGUNDO NORMAS VIGENTES. INCLUSO FECHAMENTO DE LATERAIS, EM LONA BRANCA.	R$ 5.220,00
25	08	Unidade	**BRIGADISTAS:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS/SOCORRISTAS PARA TRABALHOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, CONTROLE DE PÂNICO E PRIMEIROS SOCORROS, EM CUMPRIMENTO À IT12 (INSTRUÇÃO TÉCNICA) E EM CUMPRIMENTO À IT 33 (INSTRUÇÃO TÉCNICA) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS – CBMMG, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FESTA.	R$ 2.000,00

1.4. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.4.1. O Termo de Referência;
1.4.2. O Edital de Licitação;
1.4.3. A Proposta do contratado; e
1.4.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é até **31/05/2025**, contados data da publicação do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nos termos do art. 261, do Decreto Municipal nº 14.757, de 2023, estando ainda, vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação.

O Percentual a ser subcontratada: 30% (trinta por cento) do valor da proposta do fornecedor.

4.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

4.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

4.4. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.5. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.6. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de **R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais);**

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da apresentação da proposta no certame licitatório.

7.2. Poderá ser concedido o reajuste do preço contratado, a requerimento do contratado e depois de transcorrido um ano da data da apresentação da proposta no certame licitatório, de acordo com o índice IPCA.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida,

liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. Conforme Termo de Referência anexado a este contrato.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. Conforme Termo de Referência anexado a este contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades previstos na legislação de proteção de dados pessoais vigente, e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados, que os Dados Protegidos sejam utilizados na extensão autorizada pela legislação.

10.2. Havendo qualquer tipo de tratamento de dados pessoais pelas partes, entendendo-se por tratamento, a especificação contida na Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/18, se obrigam a fazê-lo para exclusivo cumprimento do presente instrumento e respeitando o alcance de respectivas autorizações e consentimentos e legítimo interesse.

10.3. O CONTRATANTE é exclusivamente responsável pela coleta dos dados pessoais das partes envolvidas, nos termos da legislação vigente e da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), na condição de controlador dos dados, os quais deverão ser transferidos ao CONTRATADO para a execução do contrato, que realizará o tratamento dos dados na condição de operador.
10.3.1. O CONTRATANTE deve diligenciar o enquadramento das atividades das quais seja CONTROLADOR nas bases legais descritas na lei, inclusive coletando o consentimento dos titulares, caso seja necessário.

10.4. O eventual descumprimento de quaisquer deveres ou obrigações legais, contratuais, judiciais ou administrativos por uma das partes, não gera responsabilidade solidária ou subsidiária da outra parte, ficando somente a parte infratora, nos termos da lei, sujeita às sanções legais e contratuais pertinentes.

10.5. Qualquer incidente relacionado à proteção de dados pessoais, ao processamento de tais dados ou qualquer violação de segurança no âmbito das atividades do CONTRATANTE, deverá ser comunicado ao CONTRATADO no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da confirmação da ocorrência.

10.6. O presente contrato não transfere a propriedade de quaisquer dados do CONTRATADO ou dos seus empregados, clientes, fornecedores e parceiros para o CONTRATANTE.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ANTICORRUPÇÃO

11.1. As partes deverão atender às disposições contidas na Lei 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, motivo pelo qual durante todo o período contratual, conduzirá suas práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis, não podendo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção.

11.2. As partes manterão sigilo absoluto sobre os dados, materiais, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais de propriedade uma da outra, que tenham sido desenvolvidos durante sua vigência, ou que eventualmente tenham conhecimento em razão deste instrumento.

11.3. As partes se obrigam a não publicar, divulgar, colocar à disposição ou fazer uso sem autorização, por qualquer forma ou meio, direta ou indiretamente, das informações consideradas confidenciais nos termos do item 11.2., sob pena de incorrer em infração grave e dar justa causa à rescisão deste instrumento, respondendo legalmente por eventuais perdas e danos decorrentes da não observância desse item.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III - Dar causa à inexecução total do contrato;
IV - Deixar de entregar a documentação exigida;
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, em
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. A sanção de advertência será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do art. 3º, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

13.3. A sanção de multa terá natureza moratória ou compensatória e poderá ser aplicada ao licitante ou contratado, isolada ou cumulativamente as demais sanções

previstas no item 13.2, pelo cometimento de qualquer das infrações administrativas citadas no item 13.1.

13.3.1. A multa moratória será aplicada nas hipóteses de atraso injustificado na execução do contrato, na forma prevista em instrumento convocatório ou contrato, conforme art. 162 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

13.3.2. A multa compensatória será aplicada nas hipóteses de descumprimento de obrigações contratuais, sendo estabelecidas em razão do grau de importância da obrigação desatendida, na forma prevista em instrumento convocatório ou contrato, objetivando-se a compensação das eventuais perdas nas quais a Administração tenha incorrido.

13.3.3. A multa moratória de que trata o art. 162 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, será de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de material ou execução de serviços, recaindo o cálculo sobre o valor da parcela inadimplida até o limite de 30% (trinta por cento) do contrato ou do instrumento equivalente.

13.4. A multa compensatória de que trata a Lei Federal nº 14.133, de 2021, será de 30% (trinta por cento) do contrato ou do instrumento equivalente.

13.5. Será aplicada multa compensatória de até 3% (três por cento) sobre o valor de referência ao licitante ou contratado que retardar o procedimento de contratação, descumprir preceito normativo ou obrigações assumidas, tais como:

I - Tumultuar a sessão pública da licitação;

II - Propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;

III - Deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação direta junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores dentro do prazo concedido, salvo por motivo justificado e aceito pela administração;

IV - Deixar de cumprir as exigências de reserva de cargos previstas em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

V - Deixar de cumprir o modelo de gestão do contrato;

VI - Deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante;

VII - Não devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante;

VIII - Não manter, durante a execução do contrato, todas as condições exigidas para a habilitação, em caso de licitação, ou para a qualificação, em caso de contratação direta, ou, ainda, quaisquer outras obrigações;

IX - Deixar de regularizar, no prazo definido pela administração, os documentos exigidos pela legislação para fins de liquidação e pagamento da despesa;

X - Manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto;

XI - Utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato;

XII - Deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado pela administração;

XIII - Deixar de efetuar o pagamento de salários, vale-transporte, vale-refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas;

XIV - Deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária regularizada;

XV - Deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido na hipótese de o licitante ou contratado enquadrar-se como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparados, nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

XVI - Não manter atualizado e-mail para contato, sobretudo dos prepostos, nem informar à gestão e à fiscalização do contrato, no prazo de dois dias úteis, a alteração de endereços, sobretudo quando este ato frustrar a regular notificação de instauração de processo sancionador;

XVII - Subcontratar o objeto ou a execução de serviços em percentual superior ao permitido no edital ou contrato, ou de forma que configure inexistência de condições reais de prestação do serviço ou fornecimento do bem.

13.6. Será aplicada multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida ao licitante ou contratado que entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade contratadas ou com irregularidades ou defeitos ocultos que o tornem impróprio para o fim a que se destina.A sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal será aplicada pelo prazo máximo de três anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações:
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo: Pena - impedimento pelo período de até dois anos.
II - Dar causa à inexecução total do contrato: Pena - impedimento pelo período de até três anos.
III - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame: Pena - impedimento pelo período de até dois meses.
IV - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado: Pena - impedimento pelo período de até quatro meses.
V - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: Pena - impedimento pelo período de até seis meses.
VI - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado:. Pena - impedimento pelo período de até um ano.

13.7. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta, de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas seguintes infrações:
I - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato: Pena - até quatro anos.
II - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato: Pena - até seis anos.
III - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza: Pena - até seis anos.
IV - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação: Pena - até cinco anos.
V - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013: Pena - até seis anos.

13.8. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.9. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
13.9.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
13.9.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
13.9.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.10. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.11. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para o Contratante;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.12. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.13. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.14. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

13.15. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

13.16. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

14.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

14.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
14.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
14.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
14.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

14.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
14.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
14.5.3. Indenizações e multas.

14.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função no processo de contratação direta ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021);

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

02-PREFEITURA MUNICIPAL
024-SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO
001-SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO
04.122.0422.6105-MANUT.ATIV.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO
33.90.39.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
33.90.39.20.00-FESTIVIDADES E HOMENAGENS
FICHA:121
FONTE:1501

15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – ALTERAÇÕES

17.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

17.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itabirito para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Itabirito, 16 de abril de 2025.

JOSE BERNARDO DE PAULA:70492034672
Assinado de forma digital por JOSE BERNARDO DE PAULA:70492034672
Dados: 2025.04.16 10:23:23 -03'00'

José Bernado de Paula
Secretário Municipal de Administração
Contratante

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE BERNARDO DE PAULA
Data: 16/04/2025 10:14:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Efigênia Aparecida da Silva Messias
Gestor Suplente

JULIANA TAVARES:08321366708
Assinado de forma digital por JULIANA TAVARES:08321366708
Dados: 2025.04.16 09:42:24 -03'00'

Juliana Tavares
Gestor

gov.br
Documento assinado digitalmente
GLEISON GUSTAVO DO CARMO
Data: 16/04/2025 09:58:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Gleison Gustavo do Carmo
Fiscal Suplente

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADRIANA ALESSANDRA DE OLIVEIRA
Data: 16/04/2025 09:49:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Adriana Alessandra de Oliveira
Fiscal

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA:01005782000114
Assinado de forma digital por ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA:01005782000114
Dados: 2025.04.16 09:35:13 -03'00'

André Baratella Baltazar
ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
Contratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG (UASG 984637)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2025

(Processo Administrativo n° 063/2025)

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet, incluindo fornecimento de alimentos e bebidas, e montagem de estrutura para a realização da Festa do Trabalhador 2025, com a responsabilidade pela organização, decoração e suporte logístico necessário para o evento.

1.2. A Festa do Trabalhador 2025 ocorrerá no dia 1º de maio de 2025, sob organização da Prefeitura Municipal de Itabirito. O evento reunirá até 3.600 convidados, incluindo servidores públicos municipais, funcionários do Serviço Autônomo de Saneamento Básico (SAAE).

1.3. Nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATACÂO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E MONTAGEM PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR.	0388	UN	01	R$ 1.639.509,75	R$ 1.639.509,75

1.4. Descrição detalhada do item:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Médio Unitário
01	400	Pacote	Gelo tipo escama, pacote com 20 kg.	R$ 15.580,00
02	900	Conjunto	Mesas/cadeiras plásticas brancas (locação), o conjunto é formado por 1(uma) mesa e 4(quatro) cadeiras.	R$ 31.455,00
03	60	Unidade	Contratação de garçons para atender ao evento das 08:30 às 18:00h, servir alimentos, bebidas e sobremesas.	R$ 18.600,00
04	01	Unidade	Contratação de um profissional em elétrica para ficar à disposição durante todo o período da festa.	R$ 2.260,00
05	01	Unidade	Contratação de buffet para preparação (churrasco e acompanhamentos) sendo 15% de contrafilé, 15% de maminha de alcatra, 15% de coxinha da asa de frango, 15% de linguiça de porco (lombo ou pernil), 15%, de linguiça de frango, 15% de lombo, 10% de coração de frango. Guarnições: arroz, vinagrete (cebola, pimentão, tomate e vinagre) e farofa (bacon, ovo, cenoura ralada, linguiça, margarina ou manteiga no preparo), salpicão vegano, pão de alho. Sobremesa: considerar 02 (duas) unidades por convidado de picolé de frutas e chocolate (Nestle, Kibon, Fruto de Goiás, ou Sol & Neve) a serem servidos embalados, nos sabores variados. Obs: Os percentuais se referem ao total de quilos de carne, sendo a base de cálculo de no mínimo 0,500 Kg por pessoa.	R$ 683.100,00

06	3800	Litros	Refrigerantes em garrafa pet de 2 litros, gelados a serem servidos no momento do consumo pelo pessoal de apoio da Contratada. Marcas: Coca-Cola ou Pepsi, Guaraná Antártica e Fanta. Deste volume, pelo menos 20 litros de refrigerantes de sabores variados deverão ser dietéticos ou zero.	R$ 55.100,00
07	600	Litros	Suco Integral, 100% natural, sem adição de açúcar, água ou corantes, em garrafas ou caixas de 1 a 1,5 litros, gelado a ser servido no momento do consumo pelo pessoal de apoio.	R$ 10.200,00
08	2500	Litros	Água mineral em garrafa pet de 1,5 litros, gelada a ser servida no momento do consumo pelo pessoal de apoio.	R$ 12.562,50
09	10.000	Latas	Cerveja Heineken ou Stella Artois lata 473 ml geladas a serem servidas no momento do consumo pelo pessoal de apoio da Contratada.	R$ 121.975,00
10	8.000	Unidade	Pratos biodegradáveis para refeição.	R$ 14.880,00
11	7.500	Unidade	Garfos biodegradáveis para refeição.	R$ 5.512,50
12	7.500	Unidade	Facas biodegradáveis para refeição.	R$ 5.512,50
13	500	Unidade	Colheres biodegradáveis para refeição.	R$ 367.50
14	10.000	Unidade	Guardanapos.	R$ 3.075,00
15	1.000	Unidade	Copos biodegradáveis 300 ml.	R$ 1.637,50
16	3.600	Unidade	Copo térmico sem tampa. Cor: Azul escuro. Material: Inox, com isolamento à vácuo de parede dupla. Dimensões: aproximadamente de 16,0 cm x 9,3 cm (AxL). Capacidade: aproximadamente de 473 Ml. Conservação líquidos quentes: aproximadamente 1h00. Conservação líquidos gelados: aproximadamente 4h00. Conservação líquidos com gelo: aproximadamente 6h00. Gravação a laser do brasão do Município de Itabirito e nome da Prefeitura Municipal de Itabirito, conforme layout.	R$ 145.800,00
17	1	Unidade	Estação de drink, com bar para preparar coquetéis e bebidas, por profissionais (barman), devidamente equipados e vestidos. A estação deverá contar com a preparação de caipirinhas e caipivodkas, nos sabores limão, morango e maracujá. Contando com 180 garrafas de 1 litro de vodka (Orloff ou Smirnoff) cada uma e 180 (Sagatiba ou salinas) garrafas de 1 litro de cachaça cada uma. Gelo para preparação de drink. Frutas: limão, maracujá e morango em quantidade suficiente para a preparação dos 360 litros de drinks.	R$ 139.500,00
18	3.600	Unidade	Pulseiras em Tyvek para controle de acesso personalizado na cor branca, contendo o brasão do município de Itabirito/MG.	R$ 5.895,00
19	15	Unidade	Contratação de monitor de limpeza, para dar apoio durante todo o evento, mantendo o espaço e os banheiros limpos – das 08:30 às 18:00.	R$ 4.931,25
20	01	Unidade	**PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO** **II -** Prestação de serviços especializados para a elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio, abrangendo fornecimento de materiais e equipamentos, como extintores, simbologia, tripés e toda a sinalização necessária, além de liberação de alvarás e taxas administrativas. O projeto deverá atender à legislação vigente e às exigências da IT 33/2013 do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, aplicáveis a eventos de risco médio (de 3.001 a 10.000 pessoas). Instalação mínima de 15 extintores e 15 placas de sinalização de emergência. considerando projeto de eventos temporários com montagens de estruturas para evento de médio porte, tipo: palco,	R$ 27.500,00

			camarins, barracas de alimentos e bebidas, tendas.	
21	02	Unidade	**Tenda 10 x 10 m**: estrutura metálica com cobertura em lona piramidal e convencional branca, com pé direito com no mínimo 4 metros. lonas antichamas, com fornecimento de laudo de flamabilidade segundo normas vigentes. incluso fechamento de laterais caso seja necessário.	R$ 21.730,00
22	01	Unidade	**Tenda 40 x 70 m:** galpão com lona convencional branca 40 x 70, modelo duas águas, em estrutura de alumínio treliçado q30, tamanho 40 x 70 m, altura mínima 4 m e máxima 7,5 m, cobertura em lona branca autoextinguível / anti-chama, fechamentos e fundo em lona cristal ou branca, autoextinguível / anti-chama, conforme necessidade e demanda.	R$ 208.600,00
23	18	Unidade	**Tenda 3 x 3 m:** estrutura metálica com cobertura em lona piramidal e convencional branca, padronizadas com saias, balcões e prateleiras. lonas antichamas, com fornecimento de laudo de flamabilidade segundo normas vigentes.	R$ 54.495,00
24	06	Unidade	**Tenda 4 x 4 m:** estrutura metálica com cobertura em lona piramidal e convencional branca, com pé direito com no mínimo 3 metros. lonas antichamas, com fornecimento de laudo de flamabilidade segundo normas vigentes. incluso fechamento de laterais, em lona branca.	R$ 44.631,00
25	08	Unidade	**BRIGADISTAS:** prestação de serviços de brigadistas/socorristas para trabalhos de prevenção e combate a incêndios, controle de pânico e primeiros socorros, em cumprimento à IT12 (instrução técnica) e em cumprimento à IT 33 (instrução técnica) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária à realização do serviço, para atender a demanda da festa.	R$ 4.610,00

1.5. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.6. A definição do objeto se deu após análise e planejamento do evento. O detalhamento contém a quantidade de pessoas atendidas, a data e a hora para a prestação do serviço de buffet e montagem da festa. Além disso, o item usado para este processo está incluso no catálogo eletrônico, CATMAT n.º 0388 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de buffet e montagem para a realização da Festa do Trabalhador.

1.7. O prazo de vigência da contratação é até 31/05/2025 contados a partir da data da publicação do contrato na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. DOS LOTES

2.1. Do agrupamento de itens em lotes:

2.1.1. Na presente contratação, não haverá agrupamento de itens distintos em lotes, conforme estabelecido pela Lei nº 14.133/2021. A licitação será realizada na modalidade Pregão Eletrônico, adotando o critério de julgamento pelo Menor Preço Global. Esse critério visa selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, considerando o conjunto total do item.

2.1.2. A opção por licitar um único item pode oferecer diversas vantagens. Uma licitação para um único item é geralmente mais simples de planejar, conduzir e avaliar, em comparação com licitações que envolvem múltiplos itens ou lotes. O processo tende a ser mais rápido, uma vez que não há necessidade de avaliar propostas para diferentes itens

ou negociar contratos separados. Além disso, ao licitar um único item, é possível focar mais intensamente na qualidade do produto ou serviço, garantindo que o fornecedor selecionado atenda plenamente aos requisitos. A competição tende a ser mais acirrada, o que pode resultar em propostas mais vantajosas em termos de preço e qualidade. Outra vantagem é que evita-se a complexidade de gerenciar contratos múltiplos e fornecedores diferentes, simplificando a gestão do contrato e garantindo maior controle sobre a conformidade.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

3.2. No que se refere aos quantitativos da Festa do Trabalhador, estes foram estimados com base em exercícios anteriores e na necessidade de atender à demanda da Prefeitura Municipal de Itabirito. A intenção é contribuir positivamente para um bom relacionamento com os servidores. Para determinar o quantitativo estimado do procedimento licitatório em questão, a Administração Pública realizou uma análise do número de servidores lotados no prédio e de seus setores vinculados. Esse levantamento foi fundamental para garantir que a contratação dos serviços de Buffet e Montagem fosse adequada às necessidades do evento, proporcionando uma experiência satisfatória para todos os participantes. Adicionalmente, incluímos neste documento o relatório dos funcionários públicos e outros colaboradores que podem comparecer ao evento.

3.3. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme consta das informações básicas deste Termo de Referência.

PREVISÃO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS - 2025

Cód	Unidade	Projeto	Dotação	Elemento de despesa	Objeto	Nº DFD	Fonte (2025)	Ficha (202	Valor anual	Contratação
112	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	041220422610S	3.3.90.39.80.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Festa do trabalhador-buffet e montagem	249/2024	1501		R$ 600.000,00	NC

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1. Da participação de consórcios

5.1.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, em razão da baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm de executar os serviços de forma independente.

5.2. Sustentabilidade

5.2.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

a) A empresa contratada será responsável por manter atualizadas ações de prevenção a possíveis impactos ambientais, como exemplo o despejo adequado de óleos de cozinha.

b) Os serviços deverão ser executados por mão de obra qualificada e obedecendo rigorosamente as instruções contidas nestas especificações, bem como as contidas nas normas e métodos regulamentados, como os da ABNT.

c) Aplicar as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT - NBR, referente ao uso de materiais atóxicos, biodegradáveis e recicláveis, correspondente à contratação em tela.

d) Otimizar a utilização dos materiais, de modo a minimizar o desperdício e a produção de lixo;
e) Descarte adequado dos entulhos resultantes da execução dos serviços;
f) Utilização de materiais biodegradáveis.
g) Análise dos documentos para o processo de verificação técnica, como contratos, relatórios de sustentabilidade, e atestados de capacidade técnica. A análise garantirá que os critérios de sustentabilidade estejam sendo adequadamente considerados e atendidos.
h) A administração, representada pelos gestores e fiscais designados deverão verificar os critérios de sustentabilidade tento a responsabilidade de informar e documentar se os critérios de sustentabilidade estão sendo adequadamente aplicados nesta aquisição.

5.3. Indicação de Marcas ou Modelos

5.3.1. Na presente contratação serão exigidas marcas para cerveja, sendo estas, Heineken ou Stella Artois, refrigerantes Coca-Cola ou Pepsi, Guaraná Antártica, Fanta, Sucos integrais, e Picolés Nestle, Kibon, Sol&Neve ou Frutos de Goiás tendo em vista que, a Administração Municipal pretende proporcionar insumos de qualidade aos seus servidores.

5.3.2. Ademais, as marcas apresentadas como exigência da Administração Municipal, não frustram o caráter competitivo da contratação, uma vez que, são amplamente comercializadas nacionalmente e acessíveis por toda e qualquer empresa do ramo de Eventos e Buffet.

5.3.3. Destaca-se ainda que a exigência de marcas encontra permissivo no inciso I, art. 41, da Lei n° 14.333, de 2021, na qual, a exigência de marca específica nesta licitação pode ser justificada por diversos motivos, considerando as necessidades e objetivos da Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.

5.3.4. Algumas justificativas comuns incluem garantir que os itens atendam a padrões de qualidade específicos, conhecidos e aprovados pela Prefeitura Municipal de Itabirito/MG.

5.3.5. A experiência anterior com uma marca específica foi positiva, demonstrando satisfação com os itens adquiridos. Essa escolha busca assegurar um padrão de excelência reconhecido pelos servidores. Além disso, as marcas indicadas deverão estar em conformidade com normas sanitárias, ambientais ou outras regulamentações específicas, proporcionando maior segurança para a realização do evento.

5.3.6. A escolha de uma marca reconhecida pode garantir maior consistência nos produtos, evitando surpresas desagradáveis e proporcionando maior confiança na execução do evento. A preferência por uma marca específica pode permitir negociações mais favoráveis, como descontos ou benefícios adicionais.

5.4. Da vedação de utilização de marca/produto na execução do serviço

5.4.1. Os produtos que não se enquadrem naqueles descritos no tópico anterior, estão vedados na presente contratação.

5.4.2. Quanto aos demais insumos e itens a serem utilizados, não haverá vedação de marca/modelo na presente contratação.

5.5. Da exigência de carta de solidariedade

5.5.1. Não será exigida a apresentação de carta de solidariedade na presente contratação.

5.6. Subcontratação

5.6.1. É admitida a subcontratação parcial do objeto, nos termos do art. 261, do Decreto Municipal nº 14.757, de 2023, estando ainda, vedada a subcontratação completa ou da parcela principal do objeto da contratação.

5.6.2. O Percentual a ser subcontratada: 30% (trinta por cento) do valor da proposta do fornecedor.

5.6.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à subcontratação, caso admitida.

5.7. Garantia da contratação

5.7.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, uma vez que os serviços prestados não possuem extrema complexidade e ainda, o serviço será entregue em única parcela ou execução.

5.8. Vistoria

5.8.1. Representante(s) da empresa licitante poderá(ão), facultativamente, realizar visita técnica nas instalações da CONTRATANTE, a fim de conhecer as condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8:00 horas às 15:00 horas:

5.8.2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia

5.8.3. O fornecedor que desejar realizar visita deverá agendar dia e horário específico, até 02 (dois) dias antes da abertura do procedimento de contratação, sendo vedada a visita de mais de um fornecedor no mesmo momento.

5.8.4. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

5.8.5. A vistoria será realizada nas seguintes condições:

a) A servidora responsável para o acompanhamento da Visita Técnica será a Sra. Juliana Tavares, E-mail: juliana.tavares@pmi.mg.gov.br e o Sr. Gleison Gustavo do Carmo.

5.8.6. A vistoria será acompanhada por pelo menos 2 (dois) servidores, designados em documento anexo.

5.8.7. A vistoria pode ser substituída por declaração formal do fornecedor, assinada por seu responsável técnico, de que tem pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades da contratação.

5.8.8. A não realização da vistoria prévia pelo fornecedor interessado ou a não apresentação da declaração formal constante no subitem anterior, acarretará a sua inabilitação.

5.8.9. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de condições locais ou de projetos porventura disponibilizados, se for o caso, não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. Condições de execução

6.1.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

6.1.2. Início da execução do objeto: Após a emissão da ordem de serviço.

6.1.3. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

a) A CONTRATADA deverá seguir rigorosamente as normas e padrões estabelecidos em lei, bem como diligenciar para que o serviço seja feito em perfeitas condições, não podendo conter quaisquer vícios;

b) A CONTRATADA deverá fornecer os itens na quantidade solicitada e efetuar a reposição quando necessário durante o evento no local indicado pela Secretaria de Administração;

c) A CONTRADADA será responsável pela reposição de papel higiênico, álcool em gel e papel toalha dos sanitários, bem como pela manutenção da limpeza durante o evento;

d) A CONTRATADA deverá dispor, além dos descartáveis, palitos de dente de madeira nas barracas de distribuição de alimentos e bebidas em quantidade suficiente para atendimento à demanda durante todo o período do evento;

e) Os itens do cardápio deverão ser preparados no dia em que o evento ocorrer, nas instalações da CONTRATADA, esta, devidamente habilitada para execução do objeto e deverão ser transportados e servidos de maneira adequada, obedecendo às normas

sanitárias vigentes, todos os produtos dentro do prazo de validade, em temperatura adequada e transportadas em veículos específicos ao transporte de alimentos. Todas as bebidas deverão ser servidas geladas, acondicionadas em caixas térmicas, estas, em boas condições de uso e higienizadas.

f) A infraestrutura do evento tais como, banheiros químicos, lixeiras, palco, luz e som, serão disponibilizados pela CONTRATANTE, caberá à CONTRATADA a responsabilidade por fornecer para a estrutura as churrasqueiras, freezeres para alimentos e caixas térmicas para as bebidas e demais itens que se façam necessários à execução do contrato.

g) Os alimentos serão servidos nas barracas destinadas à esta finalidade e nas tendas serão servidas as bebidas, em cada barraca e tenda deverá estar pelo menos 02 (dois) funcionários da contratada para atendimento.

h) Toda a estrutura do evento deverá ser desmontada no dia seguinte ao evento, sendo responsabilidade da CONTRATADA o acondicionamento e descarte do lixo em local adequado.

i) A CONTRATADA deverá recolher todo o equipamento utilizado ao final do evento ou no mais tardar no dia seguinte. Caso a segunda opção seja a escolhida, a responsabilidade pela guarda dos equipamentos durante o período correrá por conta da CONTRATADA.

j) A contratante entregará o local do evento limpo e com a infraestrutura necessária para receber o evento, à CONTRATADA caberá a disposição de cadeiras e mesas posicionados de forma adequada de acordo com as indicações da CONTRATANTE através do responsável pela fiscalização dos serviços indicados em contrato, de acordo com o croqui a ser fornecido pela Secretaria de Administração.

k) A CONTRATADA será responsável pelo controle de acesso e saída do evento. A listagem com os convidados e seus dados de identificação serão entregues aos responsáveis pela portaria do evento e todas as instruções de acesso serão dadas pelo funcionário nomeado pela Secretaria de Administração ao responsável da CONTRATADA.

l) O Contrato firmado com o Município não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação sem autorização da Contratante, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.
m) A Contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à contratante, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.
n) A Contratada deverá ser responsável pelo pagamento de todos os encargos, tributos, frete e quaisquer outras contribuições que sejam exigidas para o fornecimento.
o) A Contratada assumirá inteira responsabilidade pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária de acidentes de trabalho e quaisquer outras relativas a danos a terceiros.

6.1.4. Cronograma de realização dos serviços
6.1.4.1. Etapa 1: Montagem da Estrutura do Evento: a partir das 08 horas, no dia 28 de abril de 2025, devendo ser finalizada no mesmo dia.
6.1.4.2. Etapa 2: Alocação das bebidas no gelo: a partir das 20 horas do dia 30 de abril de 2025.
6.1.4.3. Etapa 3: Dia da Festa
6.1.4.3.1. Às 08 horas, disponibilizar pessoas para limpeza do local e organização até o final da festividade.
6.1.4.3.2. Às 10 horas, acondicionamento das carnes nas churrasqueiras para que sejam assadas de forma adequada.

6.1.4.3.3. Às 11 horas, abertura do portão de acesso.
6.1.4.3.4. Às 11 horas serviço de buffet e atendimento ao público nas tendas de comida e bebidas.
6.1.4.3.5. Às 11 horas, início da distribuição de picolé.
6.1.4.3.6. Às 17 horas, finalização da distribuição dos picolés através de fichas e início da distribuição dos picolés na saída da festa (1 picolé por servidor), independente de fichas.
6.1.4.3.7. Às 17:40 horas, finalização da distribuição de comida e bebidas.

6.2. Da operacionalização do serviço
6.2.1. Dos gêneros e produtos alimentícios e outros materiais de consumo
6.2.1.1. Os gêneros e produtos alimentícios, produtos de higiene e limpeza e outros materiais de consumo necessários à execução dos serviços, deverão ser de ótima qualidade.

6.2.2. Do preparo da alimentação
6.2.2.1. O preparo dos alimentos, em todas as suas fases, deverá ser com gêneros de primeira qualidade, dentro das exigências de higiene e segurança alimentar determinados pela vigilância sanitária, por profissionais;
6.2.2.2. As refeições deverão ser preparadas nas dependências do local do evento, Rua: Geraldo B. Bitencourt, 420 / Bairro: Praia (área de evento- JULIFEST), Itabirito/MG, sendo devidamente depois de prontas, acondicionadas em recipientes térmicos e/ou isotérmicos com capacidade adequada às quantidades a serem servidas e transportadas em veículos equipados para tal fim, nos termos da legislação pertinente;
6.2.2.3. Produzir refeições isentas de riscos físicos, químicos e biológicos e riscos de enfermidades de origem alimentar de qualquer natureza.

6.2.3. Da higiene
6.2.3.1. A higienização das dependências, equipamentos e utensílios envolvidos na prestação do serviço será de responsabilidade da Contratada, e deverá ser executada observadas as normas da legislação vigente;
6.2.3.2. Manter absoluta higiene no armazenamento, manipulação, preparo e transporte dos alimentos;
6.2.3.3. Manter os utensílios, equipamentos e os locais de preparação dos alimentos, rigorosamente higienizados, antes e após sua utilização, com uso de produtos registrados no Ministério da Saúde;
6.2.3.4. Exercer o controle de qualidade de produtos para higienização e outros materiais de consumo necessários, observando o registro nos órgãos competentes e de qualidade comprovada;
6.2.3.5. Não utilizar sobras e restos de alimentos.

6.2.4. Do transporte
6.2.4.1. Transportar os alimentos devidamente acondicionadas em recipientes térmicos e/ou isotérmicos e em condições adequadas de higiene e conservação até o local da Contratante, os funcionários responsáveis pelo transporte, inclusive motorista, deverão estar uniformizados;
6.2.4.2. Manter a qualidade, a higienização e a conservação dos veículos para transporte dos alimentos, em número suficiente e em condições adequadas dentro dos padrões recomendados pela legislação vigente;
6.2.4.3. Cumprir os horários de atendimento estabelecido pela Contratante, sem interrupção de distribuição de refeições, bebidas e sobremesas do evento dentro deste horário.
6.2.5. Etapa 3: Dia da Festa ou Posterior a Festa: Limpeza total do local.

6.3. Local e Horário da prestação dos serviços
6.3.1. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua: Geraldo B. Bitencourt, 420 / Bairro: Praia (área de evento- JULIFEST), Itabirito/MG.

6.3.2. A prestação de serviços de Buffet e Montagem para a realização da Festa do Trabalhador 2025, deverão estar prontos a partir das 11:00 horas da manhã no dia 01/05/2025.

6.4. Materiais a serem disponibilizados

6.4.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades necessárias para o desenvolvimento do objeto desta licitação, promovendo sua substituição se necessário.

6.5. Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021)

6.5.1. O prazo de garantia dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6.6. Procedimentos de Transição e Finalização do Contrato

6.6.1. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1. Rotinas de Fiscalização

7.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas, as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e dos Decretos Municipais nº 14201, de 2022, e nº 14757, de 2023, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.1.2. As atividades de gestão e fiscalização serão regulamentadas pelo disposto no Decreto Municipal nº 14.201, de 03 de fevereiro de 2022, e as disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no referido decreto.

7.1.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

7.1.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais gestores e fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117, da Lei nº 14.133, de 2021.

7.1.5. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.1.6. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.1.7. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

7.1.8. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

7.1.9. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade.

7.1.10. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.2. Obrigações do Fiscal do Contrato

7.2.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.2.2. Acompanhar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, nos termos do disposto nos artigos 22 e 25 do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022.

7.2.3. Conhecer o termo de contrato e todos os seus Anexos, especialmente o presente Termo de Referência.

7.2.4. Registrar, em meio físico ou informatizado, as ocorrências relacionadas à execução do contrato, bem como as faltas verificadas, com a descrição das providências exigidas, as recomendações efetuadas e as soluções adotadas pela contratadas. (art. 22, inc. II e III, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022)

7.2.5. Abrir processo administrativo para acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do contrato. (art. 22, inc. IV, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022)

7.2.6. Certificar que o preposto da empresa contratada está ciente das obrigações assumidas pela contratada. (art. 22, inc. VI, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022)

7.2.7. Certificar que a contratada está cumprindo todas as obrigações previstas no Edital, no Instrumento de Contrato e nos respetivos Anexos;

7.2.8. Certificar que a contratada mantém, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação e/ou na contratação, solicitando os documentos necessários para esta constatação;

7.2.9. Verificar se estão sendo atendidas as especificações contidas nos planos, projetos, planilhas, memoriais descritivos, especificações técnicas, projeto básico, termo de referência, assim como os prazos de execução e de conclusão, devendo solicitar ao preposto da contratada a correção de eventuais imperfeições e/ou irregularidades detectadas;

7.2.10. Verificar se o material fornecido ou utilizado guarda consonância com o oferecido na proposta e especificado pela Administração e se foram cumpridos os prazos de entrega;

7.2.11. Comunicar à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;

7.2.12. Esclarecer as dúvidas da contratada que estiverem sob sua alçada, encaminhando, às áreas competentes, os fatos que extrapolarem a sua competência;

7.2.13. Fazer-se presente no local da execução do contrato;

7.2.14. Antecipar-se a solucionar problemas que possam afetar a relação contratual;

7.2.15. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

7.2.16. Proceder as medições e o recebimento provisório mediante termo circunstanciado assinado pelas partes contratantes;

7.2.17. Receber e conferir a nota fiscal emitida pela contratada, atestar a efetiva realização do objeto contratado, na quantidade e qualidade contratadas, para fins de pagamento das faturas correspondentes;

7.2.18. Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;

7.2.19. Indicar ao gestor do contrato, quando for o caso, sobre eventuais glosas, emitindo relatório circunstanciado com a devida justificativa e o cálculo do valor a ser descontado;

7.2.20. Recusar serviço ou fornecimento irregular ou em desacordo com as condições previstas no Edital, na proposta, no Instrumento de Contrato e nos respectivos Anexos;

7.2.21. Constatar se a execução do objeto contratado está sendo prestada no local e horário estipulado no contrato e com a correta utilização dos materiais e equipamentos contratados pela Administração Pública;

7.2.22. Certificar a ausência de cessão, transferência ou subcontratações fora das hipóteses e procedimentos legais e contratuais;
7.2.23. Receber reclamações relacionadas à qualidade do serviço prestado ou do material entregue, adotando as providências cabíveis;
7.2.24. Assegurar que o número de funcionários alocados pela contratada é suficiente para o bom desempenho dos serviços e conclusão no prazo previsto no contrato;
7.2.25. Certificar o cumprimento das normas trabalhistas por parte da contratada, inclusive no que se refere à utilização dos equipamentos de proteção individual – EPI – exigidos pela legislação pertinente, a fim de evitar acidentes com agentes administrativos, terceiros e funcionários da contratada e, na hipótese de descumprimento adotar as providências cabíveis;
7.2.26. Verificar se a contratada procedendo os corretos cálculos e recolhimentos das obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias decorrentes do contrato, buscando, caso necessários, auxílio junto ao setor de contabilidade ou outros setores da Administração para conferência;
7.2.27. Assegurar que a contratada mantém um responsável técnico acompanhando as obras e serviços, quando assim determinar o contrato;
7.2.28. Exigir a contratada a utilização de crachá e de uniforme pelos funcionários, bem como conduta compatível com o serviço público, pautado pela ética e urbanidade;
7.2.29. Comunicar, por escrito, à contratada os danos porventura causados por seus empregados, requerendo as providências reparadoras;
7.2.30. Solicitar ao preposto da contratada a imediata retirada do local, bem como a situação de empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área da instituição reputar, justificadamente, inconveniente;
7.2.31. Receber todos os documentos necessários, contratualmente estabelecidos, para a liquidação da despesa e encaminhá-los, juntamente com a nota fiscal e, após conferência, encaminhá-los ao gestor do contrato para adoção das medidas cabíveis para pagamento;
7.2.32. Informar o gestor do contrato, em tempo hábil, situações que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
7.2.33. Comunicar, por escrito, ao gestor do contrato qualquer falta cometida pela contratada, formando dossiê das providências adotadas para fins de materialização dos fatos que poderão levar a aplicação de sanção ou à rescisão contratual, a ser juntado no processo administrativo.
7.2.34. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a necessidade de se realizar acréscimo ou supressões no objeto do contrato, com vista à economicidade e à eficiência na execução contratual, bem como quanto ao término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.
7.2.35. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
7.2.36. Apresentar ao gestor de contratos, ao término do contrato ou quando solicitado, relatório acerca da execução do objeto do contrato;
7.2.37. Comunicar ao gestor do contrato, formalmente e com antecedência, o seu afastamento das atividades de fiscalização para que, caso necessário, seja designado um substituto.

7.3. Atribuições do Gestor do Contrato
7.3.1. Caberão ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do contrato, bem como as atividades gerenciais, técnicas e operacionais que compõem o processo de contratação, conforme previsto no art. 17 do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022.
7.3.2. Acompanhar a celebração dos contratos e termos aditivos, com a coleta das assinaturas, providenciando, posteriormente, a juntada dos comprovantes de publicação do extrato e encaminhamento da via ao Tribunal de Contas do Estado, quando for o caso;
7.3.3. O gestor deverá manter controle individualizado de cada contrato;

7.3.4. Deflagrar os procedimentos de fiscalização ao adimplemento do objeto contratado a serem executados pelo fiscal do contrato.
7.3.5. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência, mantendo um controle individualizado de cada contrato.
7.3.6. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
7.3.7. Verificar e acompanhar a validade da garantia prestada no momento da assinatura, examinando, se for necessário, a possibilidade da sua substituição nos casos em que for permitido.
7.3.8. Propor, formalmente, à autoridade competente, a liberação da garantia contratual em favor da contratada nos prazos regulamentares;
7.3.9. Controlar os prazos de vencimentos dos contratos, comunicando, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término da vigência, à autoridade competente, a proximidade do término do prazo do contrato, instruído o processo, quando admitida a prorrogação, com os documentos constantes do inciso IX do art. 17, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022.
7.3.10. Controlar os prazos de vencimentos dos contratos dos serviços de caráter continuado, sugerindo à autoridade superior o aditamento do ajuste ou a abertura de nova licitação, após a oitiva do fiscal, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término da vigência;
7.3.11. Comunicar à autoridade competente e aos setores de interesse os eventuais atrasos e os pedidos de prorrogação dos prazos de entrega e de execução do objeto;
7.3.12. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do contrato pela Administração;
7.3.13. Encaminhar o requerimento da contratada de prorrogação do prazo de execução do objeto ou da vigência do contrato à autoridade competente, instruindo o processo com manifestação conclusiva e dados que comprovem o impedimento do cumprimento do prazo pela contratada;
7.3.14. Analisar ou formular os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, conforme o caso, instruindo o processo com as informações e dados necessários, submetendo-os à autoridade superior;
7.3.15. Analisar os casos de necessidade de acréscimos ou supressões do objeto, controlando os respectivos limites e encaminhar à autoridade competente para decisão;
7.3.16. Realizar pesquisa de mercado, quando for o caso, para analisa a vantajosidade da prorrogação e de aditivo, tendo por base o Projeto Básico ou o Termo de Referência relativo ao contrato em vigor.
7.3.17. Cuidar para que qualquer alteração contratual seja promovida por Termo Aditivo ou por Termo de Apostilamento, conforme o caso, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;
7.3.18. Receber as notas fiscais atestadas pelos fiscais do contrato, adotando as providências cabíveis para liquidação e pagamento.
7.3.19. Encaminhar ao setor competente a documentação pertinente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.
7.3.20. Acompanhar os empenhos, os pagamentos, as glosas e a disponibilidade orçamentária inerente ao contrato;
7.3.21. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronológica;
7.3.22. Anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
7.3.23. Supervisionar o fiscal na realização das atividades necessárias à liquidação da despesa, especialmente no tocante ao cumprimento dos prazos;

7.3.24. Deliberar sobre o pedido de substituição do responsável técnico, desde que este detenha experiência e qualificação equivalente ou superior ao substituído, a ser verificada de acordo com as regras do edital da licitação que deu origem à contratação;
7.3.25. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
7.3.26. Adotar as providências cabíveis para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso (art. 17, incisos XXIII e XXIV, do Decreto Municipal nº 14.201/22).
7.3.27. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial do contrato, deverão ser observadas as disposições dos art. 155 a 163 da Lei nº 14.133, de 2021, a fim de apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sanções.
7.3.28. Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (art. 19 do Decreto Municipal nº 14.201/22).
7.3.29. Sem prejuízo das atribuições do(s) fiscal(is) do contrato, notificar à contratada, estabelecendo prazo para o fiel cumprimento das obrigações contratuais ou para que dê início à correção dos defeitos ou desconformidades com o objeto da contratação, constatados durante a sua execução ou após o recebimento provisório, bem como informar à autoridade competente as ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão do objeto;

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1. **Medição de Serviço**
8.1.1. A medição dos serviços prestados deverá detalhar as quantidades de fornecimento executadas pela CONTRATADA.
8.1.2. Essa metodologia de medição será seguida conforme as disposições estabelecidas neste documento.
8.1.3. Os serviços serão medidos de acordo com sua execução efetiva.
8.1.4. Todas as medições serão realizadas de forma precisa e transparente, seguindo os critérios estabelecidos neste contrato.
8.1.5. Todas as medições deverão ser apresentadas junto com a documentação exigida, devidamente carimbadas e assinadas pelos responsáveis designados (fiscal e/ou fiscal suplente).
8.1.6. Em caso de qualquer suspeita de irregularidade na entrega ou na fabricação dos serviços, o fiscal do contrato deverá comunicar imediatamente ao ordenador de despesas para que sejam tomadas as providências necessárias.
8.1.7. Após a aprovação da medição, a equipe de fiscalização solicitará a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente ao pagamento.
8.1.8. Toda a documentação, juntamente com os anexos, será encaminhada à área técnica para as providências relativas ao pagamento.
8.1.9. Após a liberação, a medição será encaminhada ao departamento financeiro para continuidade do processo de pagamento.
8.1.10. Toda e qualquer medição só será tramitada normalmente se estiver acompanhada, sem exceção, pelos documentos a seguir:
8.1.11. Ordem de fornecimento;
8.1.12. Planilha de medição;
8.1.13. Carimbo e assinatura da fiscalização atestando a execução e a qualidade dos serviços prestados durante o período;
8.1.14. Nota(s) Fiscal(is).

8.2. Do recebimento

8.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.2.2. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias, pelo gestor do contrato designada, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos, conforme disposto no § 2º do art. 39, do Decreto Municipal nº 14.201, de 2022:

8.2.3. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

8.2.4. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

8.2.5. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;

8.2.6. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

8.2.7. Enviar a documentação pertinente à Secretaria Municipal de Fazenda para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

8.2.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.2.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

8.2.10. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.3. Liquidação

8.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 20 (vinte) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do artigo 7°, § 2° da Instrução Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.3.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021

8.3.3. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;
b) A compatibilidade da natureza da operação;
c) A data da emissão;
d) Os dados do contrato e do órgão contratante;
e) O período respectivo de execução do contrato;
f) O valor a pagar;
g) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis;

h) Emissão de declaração de Simples nacional para efeito de concessão de benefícios fiscais antes da emissão do documento fiscal (https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21).

8.3.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;
8.3.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
8.3.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:
a) Verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
b) Identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018).
8.3.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
8.3.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
8.3.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
8.3.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

8.4. Prazo de pagamento
8.4.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 20 (vinte) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, observadas a disponibilidade de caixa e fonte de recurso conforme seção anterior, nos termos da Instrução normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.
8.4.2. Incidirá correção monetária sobre o débito vencido adotando o IPCA que é o índice oficial de inflação salvo em caso fortuito ou motivo de força maior que decorrerá publicação da postergação dos vencimentos na forma da Lei e comunicação ao Controle Interno da Instituição Pública bem como para o Tribunal de Contas do Estado.

8.5. Forma de pagamento
8.5.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado
8.5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
8.5.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
8.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
8.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar no ato da entrega da documentação para liquidação à Secretaria Municipal de Fazenda.

8.6. Antecipação de pagamento

8.6.1. Na presente contratação não será autorizada a antecipação de pagamento.

8.7. Cessão de crédito

8.7.1. Não será admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Preço Global.

9.1.2. A proposta comercial deverá ser inserida no sistema eletrônico, em campo próprio e conter minimamente as seguintes informações:

9.1.2.1. Descrição completa e detalhada dos itens propostos, incluindo marca e modelo ofertados;

9.1.2.2. Valor unitário dos itens e valor total para todo o período, incluídos as despesas tais como: impostos, fretes, seguros, encargos sociais e fiscais e quaisquer outras que incidirem sobre o fornecimento;

9.1.2.3. Validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do instrumento convocatório.

9.1.2.4. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.

9.1.3. Caso a proposta e os documentos que a acompanham sejam assinados por mandatário, deverão ser encaminhados, também a procuração e cópia da carteira de identidade do mandatário subscritor.

9.1.4. O instrumento de procuração, deverá ser apresentado em instrumento público (lavrado em Cartório) ou instrumento particular, com firma reconhecida em Cartório ou por meio de assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

9.1.5. Serão desclassificadas, de acordo com o art. 59 da Lei nº 14.133, de 2021, as propostas que:

a) Contiverem vícios insanáveis;

b) Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório;

c) Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

d) Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que insanável.

9.2. Regime de Execução

9.2.1. O regime de execução do contrato será fornecimento e prestação de serviço associado.

9.3. Exigências de habilitação

9.3.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

I. Habilitação Jurídica (art. 131, do Decreto Municipal nº 14.754, de 2023).

9.3.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.3.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
9.3.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
9.3.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede.
9.3.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
9.3.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.
9.3.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
9.3.9. Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente, como foto, que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional, do representante da empresa licitante e do procurador, se houver;
9.3.10. Procuração válida, se for o caso.
9.3.11. Ato de autorização para o exercício 2025, da atividade de serviços específico, expedido pela autoridade competente.
9.3.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

II. Habilitação fiscal, social e trabalhista
9.3.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CPF) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CNPJ), conforme o caso;
9.3.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.3.15. Prova de regularidade fiscal perante o Estado de domicílio ou sede do licitante em dívida ativa (inciso III, do art. 132, do Decreto Municipal 14.754/2023).
9.3.16. Prova de regularidade fiscal perante o Município de domicílio ou sede do licitante, inclusive quando a débitos inscritos em dívida ativa (inciso IV, do art. 132, do Decreto Municipal 14.754/2023).
9.3.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.3.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.3.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
9.3.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

III. Qualificação Técnica
9.3.21. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
9.3.22. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
9.3.23. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
9.3.24. Alvará sanitário, expedindo pela autoridade sanitária competente para atividade pertinente ao objeto da licitação, acompanhado do manual de boas práticas de manipulação de alimentos, conforme inciso IV do art. 67 da Lei nº 14.133 de 2021, portaria nº 1.428/ms de 1993 da Anvisa e resolução de diretoria colegiada- RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004 da Anvisa.
9.3.25. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:
9.3.25.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n° 5.764, de 1971;
9.3.25.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
9.3.25.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;
9.3.25.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
9.3.25.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e
9.3.25.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:
a) Ata de fundação;
b) Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;
c) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
d) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;
e) Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e
f) Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;
9.3.26. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
9.3.27. Certidão de registro e quitação junto ao CRN (Conselho Regional de Nutrição) conforme Lei 14.133/2021, Art. 67 inciso V, da licitante e de seu responsável técnico, de acordo com a RDC 33/2014 Art. 9º ANVISA.

IV. Declarações – art. 135, do Decreto Municipal 14.754/2023

9.3.28. Será exigida do fornecedor, ainda, as seguintes declarações:
9.3.28.1. De que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
9.3.28.2. De que atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no processo licitatório ou contratação direta, sob pena das sanções cabíveis;
9.3.28.3. De que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
9.3.28.4. De que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
9.3.28.5. De que não possui em seu quadro de pessoal e societário servidor público do Poder Executivo Municipal nas funções de gerência ou administração, ou servidor do órgão ou entidade contratante em qualquer função, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021;
9.3.28.6. De que não há sanções vigentes que legalmente o proíbam de licitar e/ou contratar com o órgão ou entidade contratante.

10. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES (art. 42, XIV, do Decreto Municipal 14.754, 2023)

10.1. Do Contratante

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
10.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
10.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas.
10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, e atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.
10.1.5. Rejeitar, no todo ou em parte os bens entregues, quando em desacordo com as especificações constantes na nota de empenho, no Termo de Referência e/ou na proposta comercial do Contratado.
10.1.6. Comunicar o Contratado para emissão de Nota Fiscal pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia parcial sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021.
10.1.7. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
10.1.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente instrumento.
10.1.9. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.
10.1.10. Aplicar ao Contratado as sanções legais e regulamentares.
10.1.11. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários por meio dos documentos pertinentes.
10.1.12. Disponibilizar local adequado para o fornecimento do objeto.

10.2. Do Contratado

10.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste instrumento e seus anexos, nas quantidades, prazos e condições pactuadas, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
10.2.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
10.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 1990;

10.2.4. Comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
10.2.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior, conforme Inciso II, art. 137 da Lei n.º 14.133, de 2021, e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
10.2.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução contratual e/ou fornecimento do objeto e/ou dos materiais empregados;
10.2.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.2.8. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao Contratante para ateste e pagamento;
10.2.9. Responsabilizar-se pela garantia dos produtos entregues e dos materiais empregados nos itens solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste termo de referência;
10.2.10. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
10.2.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante e não onerará o objeto do contrato;
10.2.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;
10.2.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
10.2.14. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, conforme art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021;
10.2.15. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, quando solicitado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas, conforme parágrafo único, art. 116 da Lei nº 14.133, de 2021;
10.2.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
10.2.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no inciso II, alínea d, art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
10.2.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
10.2.19. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

10.2.20. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
10.2.21. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
10.2.22. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;
10.2.23. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 42, XV, do Decreto Municipal 14.754, 2023)

11.1. O Contratado que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei nº 14.133, de 2021, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções dispostas no seu art. 156, sendo observados ainda, quando couber, o disposto nos arts. 157 a 163 da mesma Lei.
11.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo incidental ao processo de contratação ou ao processo de execução contratual que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao Contratado.
11.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
11.4. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
11.5. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação do Contratado de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.
11.6. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade do Contratado deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, observadas ainda as disposições contidas no art. 159 da Lei nº 14.133, de 2021.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

12.1. O custo estimado total da contratação é de **R$ 1.639.509,75 (Um milhão seiscentos e trinta e nove mil quinhentos e nove reais e setenta e cinco centavos).**
12.2. O setor responsável pela cotação de preços, conforme o Decreto nº 14.754/2023, realizará pesquisas em empresas compatíveis com o objeto a ser adquirido, incluindo fornecedores de licitações anteriores no órgão e em outros entes públicos. Sempre que possível, o setor ampliará a gama de fornecedores consultados, considerando a complexidade e especificidade do serviço.
12.3. É fundamental que os fornecedores participem da competição de lances, o que garantirá a redução dos valores cotados e gerará economia para a administração pública. Além disso, ao participarem do processo licitatório, os fornecedores devem atender aos requisitos do edital e às normas de compras públicas, garantindo a similaridade e qualidade dos produtos ofertados, sem prejudicar a administração.
12.4. O setor de cotação será responsável por responder a qualquer questionamento o relacionado à cotação de preços, fornecendo todas as informações necessárias para

assegurar que o processo seja conduzido de forma segura, vantajosa e em conformidade com a legislação, sem gerar ônus à administração pública.

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.
13.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:
02-PREFEITURA MUNICIPAL
024-SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO
001-SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO
04.122.0422.6105-MANUT.ATIV.SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO
33.90.39.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA
33.90.39.20.00-FESTIVIDADES E HOMENAGENS
FICHA:121
FONTE:1501

CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO N° 87

DADOS DO ADQUIRENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

CNPJ: 19871680000147

ENDEREÇO: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: IPATINGA

TELEFONE: (31)3289-1200

DADOS DO FORNECEDOR

FORNECEDOR
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

CNPJ/CPF
01.005.782/0001-14

ENDEREÇO
Rua Antônio Lopes Leles Valente, 199

BAIRRO
Santo Antônio

CIDADE/UF
VIÇOSA /MG

TELEFONE
3138913891

EMAIL
dpilicitacoes@gmail.com

DADOS DO PEDIDO

LOCAL DA DESPESA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

PROCESSO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DO PEDIDO
65/2023	5/2023	22/05/23

FICHA	N° EMPENHO	N° CONTRATO
62	298/2023	21/2023

DATA LIMITE PARA ENTREGA: 21/09/23

COD PROD	DESC.PROD	UND	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR TOTAL
22235	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA ATENDIMENTO DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADANIA HONORÁRIA E MEDALHAS, NO EXERCÍCIO DE 2023, PODENDO A DATA SER ALTERADA A CRITÉRIO DA CONTRATANTE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONTRATO 21/2023 Vigência: 21/09/2023 a 31/12/2023.	SER	1,00	135.000,00	135.000,00

TOTAL DA REQUISIÇÃO : 135.000,0000

ELIANE BARCELOSGUIMARÃES
COORDENADORA DO ÓRGÃO DE COMPRAS E SUPRIMENTO

NOTA: A execução do serviço será pela Ger. de Integração com a Comunidade, contato: (31) 3829-1244 ou 98479-9420 (Celular e whatsApp)

e-mail: integracao@camaraipatinga.mg.gov.br

A central de abastecimento no ato da entrega da mercadoria deverá exigir a assinatura (por extenso) com o nº do RG no verso da NOTA FISCAL e na requisição, atestando ter conferido e recebido o material.
O material recebido em desacordo com essa autorização será de responsabilidade do recebedor que assinou na nota e na autorização.
A nota fiscal deverá estar acompanhada da autorização de entrega.
Deve conter na nota fiscal o número de entrega e o número do pregão quando houver, essas informações são de extrema necessidade para efetuarmos o pagamento.

Usuário Impressão: Eliane

autentique
Autenticação eletrônica 2/2
Data e horários em GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 21 set 2023 às 18:03:14
Identificação: #9c90833f585fe948a171de4ce1d8958cc8fcaae33fe317e21

Página de assinaturas

Eliane Guimarães
708.004.996-20
Signatário

HISTÓRICO

21 set 2023 18:01:54 — **Compras e Suprimento** criou este documento. (E-mail: gerencia.compras@camaraipatinga.mg.gov.br)

21 set 2023 18:03:09 — **Eliane Barcelos Guimarães** *(E-mail: eliane@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 708.004.996-20)* visualizou este documento por meio do IP 38.156.0.197 localizado em Canaa - Minas Gerais - Brazil

21 set 2023 18:03:14 — **Eliane Barcelos Guimarães** *(E-mail: eliane@camaraipatinga.mg.gov.br, CPF: 708.004.996-20)* assinou este documento por meio do IP 38.156.0.197 localizado em Canaa - Minas Gerais - Brazil

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #b32b6d8b8d6d7f551e4ad789ed4d7a473ad262870a0d0c6333f505b996f7c05d
https://valida.ae/9c90833f585fe948a171de4ce1d8958cc8fcaae33fe317e21

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026
UASG 930899 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ

EMPRESA: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ: 01.005.782/0001-14

DILIGÊNCIA

Em complementação da diligência em andamento, verifica-se que a licitante apresentou planilha de custos, sem a devida individualização dos valores por item, o que compromete a adequada análise da exequibilidade da proposta.

É imprescindível que a composição de custos seja apresentada de forma detalhada, contemplando a discriminação específica de cada item, conforme disposto no ITEM 1.7 e 1.9, do Termo de Referência, com a indicação clara dos insumos, quantitativos, valores unitários e totais correspondentes.

A ausência desse detalhamento inviabiliza a verificação da compatibilidade dos preços ofertados com os custos efetivamente envolvidos na execução do objeto, podendo comprometer a transparência, a isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Ressalta-se, ainda, que a presente diligência **não autoriza a alteração dos valores globais ou unitários já ofertados na proposta**, devendo a licitante apenas promover o devido detalhamento da composição de custos, de modo que todos os elementos que compõem o preço final estejam devidamente demonstrados e compatíveis com os valores originalmente apresentados.

Diante disso, solicita-se a apresentação de planilha de custos revisada, devidamente detalhada por item, sob pena de desclassificação da proposta, caso não sanada a irregularidade.

PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES:06209398936
Assinado de forma digital por PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES:06209398936
Dados: 2026.04.28 11:52:57 -03'00'

São Pedro da Aldeia, 28 de abril de 2026.

PRISCILLA MORAES DA LUZ GONÇALVES
Comissão de licitação
PREGOEIRA
1749/COM

REF.:
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ
90003/2026

Prezados Senhores, A Organização Baratella e Baltazar Eventos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 01.005.782/0001-14, sediada na R ANTONIO LOPES LELES VALENTE nº199, bairro Santo Antônio, viçosa MG, aqui representada pelo sr. André Baratella Baltazar, CPF nº: 071.448.506-36, email dpelicitacoes@gmail.com, telefone (31)3891-3891, declara:

-Que sua proposta compreende TODOS OS CUSTOS, diretos e indiretos, necessários ao correto cumprimento do objeto da licitação, conforme exigências constantes no edital e anexos;

-Uma vez que as tabelas A e B foram preenchidas conforme modelo fornecido no instrumento convocatório, solicito que sejam aceitas, não sendo cabível a inclusão de exigências posteriores ou a não aceitação da planilha que compreende todos os custos, de maneira direta ou indireta, atendendo plenamente todas as exigências.

Viçosa, 28 de Abril de 2026.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA:01005782000114

Assinado de forma digital por ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA:01005782000114
Dados: 2026.04.28 14:01:05 -03'00'

_____

André Baratella Baltazar
CPF nº: 071.448.506- 36

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026
UASG 930899 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ

EMPRESA: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ: 01.005.782/0001-14

RESPOSTA DA DILIGÊNCIA

CONSIDERANDO a análise da proposta e dos documentos de habilitação apresentados pela licitante CNPJ nº 01.005.782/0001-14;

CONSIDERANDO o atendimento à diligência realizada, com a apresentação da documentação complementar do SICAF, declarações obrigatórias previstas no Edital, bem como os documentos que corroboram com os atestados de capacidade técnica apresentados;

CONSIDERANDO a declaração expressa da licitante de que sua proposta contempla todos os custos diretos e indiretos necessários à execução integral do objeto, incluindo **TODAS** as obrigações previstas no Termo de Referência;

CONSIDERANDO, por fim, a ausência de indícios de inexequibilidade da proposta e o atendimento às exigências do instrumento convocatório;

DECIDO:

1- ACEITAR a proposta apresentada pela licitante CNPJ nº 01.005.782/0001-14, por atender às exigências do Edital e do Termo de Referência;

2- DETERMINAR o prosseguimento do certame, com o agendamento da Prova de Conceito (PoC), nos termos previstos no ITEM 09, do Termo de Referência, para aferição da capacidade técnica e operacional da licitante, especialmente quanto aos serviços de *buffet*;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

3- RESSALTAR que a licitante permanece vinculada ao cumprimento integral de todas as obrigações previstas no Termo de Referência, inclusive aquelas não detalhadas individualmente em sua proposta, não sendo admitida futura alegação de omissão de custos.

São Pedro da Aldeia, 28 de abril de 2026.

PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES:06209398936
Assinado de forma digital por PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES:06209398936
Dados: 2026.04.28 14:22:08 -03'00'

PRISCILLA MORAES DA LUZ GONÇALVES
Comissão de licitação
PREGOEIRA
1749/COM

TIMBRE DA EMPRESA

REF.:
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ
90003/2026

Prezados Senhores, A Organização Baratella e Baltazar Eventos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 01.005.782/0001-14, sediada na R ANTONIO LOPES LELES VALENTE nº199, bairro Santo Antônio, viçosa MG, aqui representada pelo sr. André Baratella Baltazar, CPF nº: 071.448.506- 36, email dpelicitacoes@gmail.com, telefone (31)3891-3891, apresenta proposta para o fornecimento do objeto licitado e declaramos que Concordamos com todas as condições do edital.

item	Especificação	quantidade	Valor total
01	Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene, no dia 15 de maio de 2026.	1 serviço	R$90.200,00

Total: R$90.200,00

Observações:
O preço compreenderá todos os custos necessários a prestação de serviço do objeto desta licitação, inclusive os referentes a despesas diretas e indiretas, encargos fiscais e parafiscais incidentes, tais como: tributos, preços públicos, seguros, bonificações, salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais, securitários, comerciais e outros congêneres;
As licenças, despesas trabalhistas e previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas necessárias à sua correta execução de modo a que nenhuma outra remuneração seja devida à contratada além do preço proposto;

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias contados a partir da data da proposta;
Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais cláusulas e condições do edital de licitação, integrante desta proposta.

-Declara conhecer o local a ser executada a prestação do serviço bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução do mesmo, tendo declinado do direito de participar da vistoria ao local da referida prestação de serviço.

-Declaramos ainda que a proposta ofertada é exequível, contemplando plenamente todos os itens, exigências e especificações contidas no edital e anexos.

Representante Legal: André Baratella Baltazar (x) Sócio Nacionalidade: Brasileiro RG nº: 12077640
Banco: Sicoob (756) / Agência: 5631 / Conta: 7177-3
Banco: Caixa (104) / Agência: 0584 / Conta: 195-4

À CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

Endereço: Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, Centro, São Pedro da Aldeia/RJ, CEP: 28.941-110.

Objeto: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.

TIMBRE DA EMPRESA

PLANILHA A				
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
EQUIPE DE CERIMONIAL (Item 1.7.1 do TR)	Recepcionistas	**02**	R$180,00	R$360,00
	Cerimonialista	**02**	R$550,00	R$1100,00
	Mestre de Cerimônia	**01**	R$600,00	R$600,00
	Banda de música regional completa compatível com a natureza do evento compreendendo todos os instrumentos necessários.	**01**	R$3.500,00	R$3.500,00
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
EQUIPE DE SEGURANÇAS C/ TERNO PRETO COMPLETO (Item 1.7.2 do TR)	Segurança	**06**	R$180,00	R$1080,00
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
EQUIPE DE FOTÓGRAFOS, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO E FILMAKER (Item 1.7.3 do TR)	Fotógrafos	**03**	R$500,00	R$1500,00
	Cinegrafista	**03**	R$500,00	R$1500,00
	Diretor de corte de TV	**01**	R$500,00	R$500,00
	Auxiliar	**02**	R$200,00	R$400,00
	Filmaker p/ entrega de vídeo resumo	**02**	R$600,00	R$1200,00
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
ESTRUTURA DE	Técnico de Áudio	**01**	R$250,00	R$250,00

TIMBRE DA EMPRESA

SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO (Item 1.7.4 do TR)	Técnico de Iluminação	**01**	R$250,00	R$250,00
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
BUFFET (Item 1.7.5 do TR)	Buffet completo para 400 pessoas	**01**	R$88,14	R$35257,70
	Nutricionista (Item 1.7.5.4 do TR)	**01**	R$350,00	R$350,00
SERVIÇO	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE (Item 1.7.6 do TR)	Decoração e ornamentação do ambiente de acordo com o item 1.7.6 do Termo de Referência;	**01**	R$12000,00	R$12000,00
Valor global (Planilha A): R$59847,7				

Obs.: O custo dos serviços/profissionais acima listados compreende todos os equipamentos necessários para prestação dos serviços, conforme a descrição detalhada dos serviços prevista no item 1.7 do Termo de Referência.

PLANILHA B			
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			
A	Custos Indiretos	5%	R$4510,00
B	Lucro	20%	R$18040,00
C	**TRIBUTOS**		
C.1	PIS (Lucro Presumido)	0,65%	R$568,30
C.2	COFINS (Lucro Presumido)	3%	R$2706,00
C.3	ISS	5%	R$4510,00
TOTAL DA PLANILHA B		%	R$30352,30

Valor global da proposta é de R$ 90.200,00

Obs.: O valor global da proposta compreende o valor global da planilha A + total da planilha B.

Viçosa, 27 de Abril de 2026.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA:01005782000114

Assinado de forma digital por ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA:01005782000114
Dados: 2026.04.27 16:07:36 -03'00'

André Baratella Baltazar
CPF nº: 071.448.506- 36

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31211471599	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2401131517

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		025	1	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

VICOSA
Local

19 DEZEMBRO 2024
Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

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

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12346911 em 13/01/2025 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 250100037 - 08/01/2025. Efeitos do registro: 13/01/2025. Autenticação: AF95EAE77E62EBE521FF5C9EDBCCEFC24DC3EB3A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/010.003-7 e o código de segurança hW0S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/010.003-7	MGP2401131517	07/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
071.448.506-36	ANDRE BARATELLA BALTAZAR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12346911 em 13/01/2025 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 250100037 - 08/01/2025. Efeitos do registro: 13/01/2025. Autenticação: AF95EAE77E62EBE521FF5C9EDBCCEFC24DC3EB3A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/010.003-7 e o código de segurança hW0S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

"G4 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA" , registrada no CNPJ de **nº 46.153.335/0001-40**, localizada à rua Gomes Barbosa, nº 151, apt 503, Centro, Viçosa/MG CEP 36570-101, neste ato representada por **ANDRÉ BARATELLA BALTAZAR**, brasileiro, natural de Viçosa-MG, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23/11/1984, empresário, portador do CPF nº 071.448.506-36 e da cédula de identidade nº MG-12.077.640 da SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Gomes Barbosa, nº 151 Apto 503 Bloco 01, Centro, em Viçosa-MG, CEP 36.570- 101;

Único componente da sociedade empresária **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **01.005.782/0001-14** e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, sob o nº 3121147159-9, com sede na Rua Antônio Lopes Leles Valente, 199, Bairro Santo Antônio, CEP 36.576-050 e **FILIAL UBA**, à Rodovia MG, 447 do Km 01 ao Km 08 (trecho Ubá/Visconde do Rio Branco), nº 3.505, Bairro Eixo Rodoviário, em Ubá-MG, CEP 36.503-380, inscrita no **CNPJ sob o nº 01.005.782/0003-86**, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, sob o nº 3190211924-4, e **FILIAL SÃO JOÃO DEL REI** com sede à Rua Doutor Jorge Boucherville, nº 51 bairro Vila Santo Antonio (Matozinhos), no municipio de São João Del Rei – MG Cep. 36.305-126, inscrita no **CNPJ sob nº 01.005.782/0004-67,** e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -JUCEMG, sob o nº 3190303510-9;

RESOLVE, de comum acordo promover as seguintes alterações em seu contrato social:

I– DA EXTINÇÃO DE FILIAL:

Fica extinta neste ato a **FILIAL UBA**, com sede à Rodovia MG, 447 do Km 01 ao Km 08 (trecho Ubá/Visconde do Rio Branco), nº 3.505, Bairro Eixo Rodoviário, em Ubá-MG, CEP 36.503-380, inscrita no **CNPJ sob o nº 01.005.782/0003-86**, e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -JUCEMG, sob o nº 3190211924-4.

II– DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL:

O objeto social da sociedade, no estabelecimento **MATRIZ** passa a ser de exploração do ramo de "Prestação de serviços de bufê, organização de festas e eventos, gestão de espaço para uso de terceiros, locação de móveis e utensílios para festa, restaurante, fabricação de pratos congelados, fornecimento de alimentos, inclusive congelados, preparados para consumo domiciliar, comercio de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, transporte rodoviário de cargas e mudanças, municipal, interestadual e intermunicipal e locação de caminhões sem condutor", aluguel de espaços, atividades de sonorização e iluminação, produção musical, fornecimento de alimentação para empresas, e o comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominacia de produtos alimenticios,e o estabelecimento **FILIAL SÃO JOÃO DEL REI,** a exploração do ramo de fornecimento de alimentação.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

I – DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO:

A sociedade gira sob a denominação social de **"ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA"** com sua **MATRIZ** inscrita **no CNPJ sob o nº 01.005.782/0001-14** e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -JUCEMG, sob o nº 3121147159-9, com sede na Rua Antônio Lopes Leles Valente, 199, Bairro Santo Antônio, CEP 36.576-050, e;

FILIAL SÃO JOÃO DEL REI – com sede à Rua Doutor Jorge Boucherville, nº 51 bairro Vila Santo Antonio (Matozinhos), no municipio de São João Del Rei – MG Cep. 36.305-126, inscrita no **CNPJ sob nº 01.005.782/0004-67,** e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -JUCEMG, sob o nº 3190303510-9;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12346911 em 13/01/2025 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 250100037 - 08/01/2025. Efeitos do registro: 13/01/2025. Autenticação: AF95EAE77E62EBE521FF5C9EDBCCEFC24DC3EB3A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/010.003-7 e o código de segurança hW0S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, podendo a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, tendo prazo de duração da sociedade por tempo indeterminado;

II – DO OBJETO SOCIAL:

A Sociedade tem como objeto social, no estabelecimento **MATRIZ** a exploração do ramo de "Prestação de serviços de bufê, organização de festas e eventos, gestão de espaço para uso de terceiros, locação de móveis e utensílios para festa, restaurante, fabricação de pratos congelados, fornecimento de alimentos, inclusive congelados, preparados para consumo domiciliar, comercio de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, transporte rodoviário de cargas e mudanças, municipal, interestadual e intermunicipal e locação de caminhões sem condutor", aluguel de espaços, atividades de sonorização e iluminação, produção musical, fornecimento de alimentação para empresas, e o comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominacia de produtos alimenticios,e o estabelecimento **FILIAL SÃO JOÃO DEL REI,** a exploração do ramo de fornecimento de alimentação.

III – DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social da Sociedade é no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) dividido em 700.000 (setecentas mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) já totalmente subscrito e integralizado e realizado em moeda corrente no país, dividido da seguinte maneira:

NOME	N° COTAS	VALOR COTAS	%	TOTAL
G4 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	**700.000**	**R$1,00**	**100%**	**R$700.000,00**
TOTAL	**700.000**	**R$1,00**	**100%**	**R$700.000,00**

IV – DA RESPONSABILIDADE:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; (art. 1.052, CC/2002).

Parágrafo 1º – Segundo remissão determinada pelo artigo 1054 da lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Parágrafo 2º - As quotas de capital são indivisíveis e não é permitido a nenhum dos sócios, vender, ceder, transferir ou alienar sob qualquer título as quotas de capital que possuir na sociedade, sem o consentimento por escrito do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições, preço e direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

V – DA ADMINISTRAÇÃO:

A Administração da sociedade é exercida única e exclusivamente pelo administrador **ANDRÉ BARATELLA BALTAZAR**, que assina isoladamente pela sociedade com poderes e atribuições de prestar os serviços ligadas ao seu ramo de negócio; representar a sociedade perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autárquicas, Serventias Notariais e Registrais, Sindicatos, Juntas Comerciais, Ministérios e onde mais preciso for; emitir e assinar notas promissórias, títulos, duplicatas, recibos e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários; dar e receber quitação; assinar carteiras profissionais, admitir e demitir empregados; representá-la junto ao Ministério do Trabalho e Justiça de Trabalho, assinar rescisão de contrato de trabalho, fazer acordos, dar baixa em carteiras profissionais; abrir e movimentar contas bancárias e outras aplicações financeiras em quaisquer órgãos bancários, emitindo e endossando cheques, requisitando saldos, extratos de contas e talões de cheques, efetuando depósitos e retiradas, contrair empréstimos; assinar o que for necessário relativamente ao FGTS, PIS/PASEP, representá-la ainda junto a Embaixadas, Consulados, Alfândegas, fazer remessas para o exterior, ao INSS, companhias telefônicas, Seguradoras em geral, DETRAN, órgãos da Receita Federal e Estadual, constituir advogado com a cláusula "ad judicia" para o foro em geral, requerer, recorrer, transigir, desistir, propor e variar ações; contestá-las, defender os direitos e interesses da sociedade,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12346911 em 13/01/2025 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 250100037 - 08/01/2025. Efeitos do registro: 13/01/2025. Autenticação: AF95EAE77E62EBE521FF5C9EDBCCEFC24DC3EB3A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/010.003-7 e o código de segurança hW0S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social; (artigos 997, VI; 1.013, 1064, CC/2002).

VI – DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE:

Os sócios administradores poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes;

Parágrafo Único: Pela efetiva prestação de serviço dos demais sócios, os mesmos poderão ter direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será determinado de comum acordo entre os sócios.

VII – DO EXERCÍCIO SOCIAL, DO BALANÇO E DOS RESULTADOS:

No término de cada exercício social, em trinta e um de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico e os lucros acumulados terão o destino que melhor convier aos sócios. No caso de verificar-se prejuízos, serão eles mantidos em conta especial para serem cobertos com lucros futuros.

Parágrafo Primeiro - Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Segundo - Na ocasião da distribuição de lucros acumulados, os sócios designarão o percentual a ser distribuído, desconsiderando a efetiva participação societária.

Parágrafo Terceiro - Os Lucros creditados aos sócios não vencerão juros e se forem apurados prejuízos, estes serão mantidos na conta de prejuízos acumulados para serem compensados com lucros futuros, respeitando o limite determinado pela legislação do I.R;

VIII – DOS IMPEDIMENTOS:

Os sócios administradores declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; (art. 1.011, § 1º. CC/2002).

IX – DAS OMISSÕES:

De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), observar-se-ão na omissão do diploma legal nominado e deste contrato, as normas da Sociedade Simples e, facultativamente as disposições contidas na Lei da Sociedade Anônimas, aplicável supletivamente à Sociedade Limitada.

X – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS:

As cotas sociais são intransferíveis e inalienáveis a terceiro, cabendo ao sócio que pretender retirar-se da Sociedade, comunicar aos demais cotistas e à Sociedade, expressamente, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, mencionando os valores e condições sua pretensão;

Parágrafo Único - O cedente responderá solidariamente com o adquirente, pelo prazo de 02 (dois) anos, pelas obrigações por ele assumidas mediante a sociedade e terceiros.

XI – DO FALECIMENTO DE SÓCIOS:

Dando-se o falecimento de qualquer um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, ficando o sócio sobrevivente obrigado a levantar um balanço geral da sociedade dentro de noventa dias após o falecimento e reunir em uma só conta os haveres apurados do sócio falecido, que ficarão à disposição do inventariante para serem entregues mediante Alvará

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12346911 em 13/01/2025 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 250100037 - 08/01/2025. Efeitos do registro: 13/01/2025. Autenticação: AF95EAE77E62EBE521FF5C9EDBCCEFC24DC3EB3A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/010.003-7 e o código de segurança hW0S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

Judicial ou depois de passada em julgado a sentença de partilha, lavrada nos autos do inventário. Caso haja conveniência e mediante o cumprimento das formalidades legais, os herdeiros, se maiores, poderão ser admitidos na sociedade em substituição ao sócio falecido, os quais designarão um de seus membros para representá-los perante a sociedade.

XII – DO FORO:

Fica eleito o foro da cidade de Viçosa, para dirimir quaisquer dúvidas ao presente contrato.

XIII – DAS DELIBERAÇÕES FINAIS:

E por estarem justas e contratadas, assinam digitalmente o presente Instrumento Particular de Contrato Social.

Viçosa – MG , 27 de novembro de 2024.

_____

G4 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ANDRÉ BARATELLA BALTAZAR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12346911 em 13/01/2025 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 250100037 - 08/01/2025. Efeitos do registro: 13/01/2025. Autenticação: AF95EAE77E62EBE521FF5C9EDBCCEFC24DC3EB3A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/010.003-7 e o código de segurança hW0S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/010.003-7	MGP2401131517	07/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
071.448.506-36	ANDRE BARATELLA BALTAZAR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12346911 em 13/01/2025 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 250100037 - 08/01/2025. Efeitos do registro: 13/01/2025. Autenticação: AF95EAE77E62EBE521FF5C9EDBCCEFC24DC3EB3A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/010.003-7 e o código de segurança hW0S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, de NIRE 3121147159-9 e protocolado sob o número 25/010.003-7 em 08/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12346911, em 13/01/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Edineia Maria de Souza.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
071.448.506-36	ANDRE BARATELLA BALTAZAR

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
071.448.506-36	ANDRE BARATELLA BALTAZAR

Belo Horizonte. segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Edineia Maria de Souza, Servidor(a) Público(a), em 13/01/2025, às 09:49 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/010.003-7.

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12346911 em 13/01/2025 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 250100037 - 08/01/2025. Efeitos do registro: 13/01/2025. Autenticação: AF95EAE77E62EBE521FF5C9EDBCCEFC24DC3EB3A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/010.003-7 e o código de segurança hW0S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12346911 em 13/01/2025 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 250100037 - 08/01/2025. Efeitos do registro: 13/01/2025. Autenticação: AF95EAE77E62EBE521FF5C9EDBCCEFC24DC3EB3A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/010.003-7 e o código de segurança hW0S Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MG

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ALVARA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Alvará Número: 61 - Exercício : 2024

Inscrição Municipal: 1389
Razão Social: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
CPF / CNPJ: 01.005.782/0001-14

Nome Fantasia: **********
Endereço: Rua ANTONIO LOPES LELLES VALENTE, 199 - SANTO ANTONIO - VIÇOSA - MG - CEP 36.576-050
Horário de Funcionamento: 10:00H ÀS 03:00H
Processo Administrativo: 0490/14

Atividade Principal: 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
Atividades Secundárias: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS
7729-2/02 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL
1096-1/00 - FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E PRATOS PRONTOS
4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES
5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
CBO:
Início das Atividades: 23/01/1996

ALVARA LIBERADO CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE OBRAS E POSTURAS .

Este ALVARÁ deverá ser afixado em lugar visível.
Fica liberado o acesso dos Fiscais ao referido estabelecimento.
Este Alvará não exime do atendimento às demais normativas e legislações em vigor, principalmente, no que tange a segurança em incêndio e pânico e a saúde pública.
É PROIBIDO a exploração do trabalho infantil.
Lei 2.457/2015, Art. 112; § 2º e 3º o Alvará de licença terá validade enquanto não se modificar qualquer dos elementos inscritos, havendo modificação dos elementos essenciais, o interessado deverá requerer outro Alvará de licença, com as novas características essenciais.

Laura de Assis Santos
Chefe do Departamento de Fiscalização e Cadastro Econômico - PMV

VIÇOSA, 19 de Março de 2024

Laura M. de Assis Santos
Chefe do Departamento de
Fiscalização e Cadastro
Econômico - PMV

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - PMV

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

ALVARÁ SANITÁRIO

EXERCÍCIO: 2025 **NÚMERO:** 502

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIÇOSA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE EM QUE É(SÃO) INTERESSADO(S) ORGANIZAÇÃO BARATELA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

CNPJ: 01.005.782/0001-14

RESOLVE CONCEDER-LHE(S): **ALVARÁ SANITÁRIO**

PARA O CORRENTE EXERCÍCIO, QUE O(S) HABILITA(M) A MANTER: CNAE: 5620-1/02 – SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

Á RUA (AV):RUA ANTÔNIO LOPES LELLES VALENTE, 199 – SANTO ANTÔNIO - VIÇOSA-MG CEP:36.576-050

SOB RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO(S) MARIANA FERREIRA GONÇALVES DE MENDONÇA CRN9/29948

VW/11.180 DRC 4X2 PLACA QOT 3382; VW/24.280 CRM 6X2 PLACA PYD 7798; VW/11.180 DRC 4X2 PLACA RTJ 0F66 FORD/CARGO 2423L PLACA HKQ3C94; VW/26.320 CRM 6X2 PLACA TDG 9J74; FORD/CARGO 1719 PLACA OWL 5I85.

VIÇOSA, 10 DE NOVEMBRO DE 2025

Wanderléia Rodrigues Santana
Chefe Dept°. VISA/SMS/PMV
Mat. 4572

COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COORD DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

OBSERVAÇÕES:

1) DEVERÁ ESTAR EXPOSTO EM LOCAL VISÍVEL, DENTRO DO ESTABELECIMENTO
2) TAXA DE EXPEDIENTE DEVIDA FOI RECOLHIDA CONFORME GUIA DE ARRECADAÇÃO NO VALOR DE:
R$ 1.410,20 EM: 07/ 11 / 2025
3) A PRESENTE LIÇENÇA DEVERÁ SER RENOVADA ANUALMENTE: **VENCIMENTO: 09 / 11 / 2026**
4) O PRESENTE DOCUMENTO PODERÁ SER CASSADO, A QUALQUER MOMENTO POR IRREGULARIDADES NO ESTABELECIMENTO

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.005.782/0001-14 **MATRIZ**		**11/01/1996**

NOME EMPRESARIAL
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BUFFET PARTHENON	**DEMAIS**

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
10.96-1-00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO LOPES LELES VALENTE	**199**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICIPIO	UF
36.576-050	**SANTO ANTONIO**	**VICOSA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRONICO	TELEFONE
CONTABILBUFFETPARTHENON@GMAIL.COM	**(31) 3891-3891**

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/10/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **23/04/2026** às **22:42:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 713961349.00-69 **CPF/CNPJ:** 01.005.782/0001-14

NOME/NOME EMPRESARIAL: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

NOME FANTASIA: BUFFET PARTHENON

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 1096-1/00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO **CATEGORIA:** Matriz

DATA INSCRIÇÃO: 12/03/1996 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA**

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 36576050 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: VICOSA

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: SANTO ANTONIO

LOGRADOURO: R - ANTONIO LOPES LELES VALENTE

NUMERO: 199

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

09/04/2026 08:33:38

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO - 9ªRegião MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CRN9 CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

96846

O Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – Minas Gerais (CRN-9/MG), CERTIFICA que o (a) Nutricionista **CARMELITA COELHO PEREIRA GOMES**, inscrito no CPF **036.684.866-62**, e no CRN-9 **15811**, não está sob alcance de processo ético ou de infração, encontrando-se em pleno gozo de seus direitos profissionais.

Ressalvado o direito deste Conselho Regional em cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do profissional, que vierem a ser apuradas, CERTIFICA-SE, também, que constam, até a presente data, débitos relativos às contribuições da categoria profissional, conforme disposto no art. 149 da Constituição Federal, administrados por este Conselho, com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que instituiu o Código Tributário Nacional.

Conforme o disposto no art. 206 do Código Tributário Nacional, **este documento tem os mesmos efeitos de certidão negativa**, expedida de acordo com o art. 205, do referido Código.

Esta certidão é válida até **10/07/2026**

Belo Horizonte, 26 de Fevereiro de 2026

Daniela Corrêa Ferreira
Presidente do CRN-9

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO 9ª REGIÃO
Rua Maranhão, 310, 4º Andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-330
Telefone: (31) 3226-8403 - http://crn9.org.br/ - E-mail: crn9@crn9.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE - CRR

Válida até 30/04/2026 UF do Registro: MG

Registrada no CRN9: 15/01/2018 Sob o nº 5321/PJ

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
Razão Social: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR LTDA	
Nome Fantasia:	
Endereço da Matriz: R ANTONIO LOPES LELIS, 199, BAIRRO:SANTO ANTONIO - VICOSA/MG CEP: 36.570-000	**CNPJ Matriz:** 01.005.782/0001-14
Endereço da Filial:	**CNPJ Filial:**
Capital Social da Matriz: R$ 700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS).	
Capital Social da Filial:	
Objeto Social: Prestação de serviços de bufê, organização de festas e eventos, gestão de espaço para uso de terceiros, locação de móveis e utensílios para festa, restaurante, fabricação de pratos congelados, fornecimento de alimentos, inclusive congelados, preparados para consumo domiciliar, comercio de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, transporte rodoviário de cargas e mudanças, municipal, interestadual e intermunicipal e locação de caminhões sem condutor	
Ramo de atividade relacionado ao registro: CONCESSIONARIAS DE ALIMENTACAO	

DADOS DO(A) NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) PELAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HUMANA
Nome: MARIANA FERREIRA GONCALVES DE MENDONCA
Inscrito em **10/02/2023**, no CRN-9 sob o nº **29948**
Responsabilidade Técnica concedida em: **18/10/2024**

CRR-0370/25

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica acima citada se encontra registrada em situação cadastral regular e sem pendência financeira neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 6.583/1978, do Decreto nº 84.444/1980 e da Lei Federal nº6.839/1980.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica direito de executar quaisquer serviços relacionados com seu registro neste órgão, sem a participação efetiva de seu nutricionista responsável técnico.

HAVENDO QUALQUER ALTERAÇÃO NOS DADOS ACIMA DESCRITOS, APÓS A DATA DE EXPEDIÇÃO DESTA CERTIDÃO, TORNA O DOCUMENTO INVÁLIDO E NULO DE PLENO DIREITO.

Belo Horizonte/MG, 30 de abril de 2025.

Daniela Corrêa Ferreira
Presidente - CRN9-1798

Assinado por delegação de competência conforme Portaria CRN9 nº 22, de 31 de agosto de 2023

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Azevedo Barros**, **Pelo(a) Presidente**, em 30/04/2025, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1976177** e o código CRC **2C8DF628**.

Certidão de Débitos Tributários

Positiva com efeito de Negativa

Data de emissão 23/04/2026

Data de validade 22/07/2026

Razão Social
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

CNPJ
01.005.782/0001-14

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

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

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

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

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

Código de controle de autenticidade
3C17-B540-0E19-D385-29F9-E85F-87C9-260A

	RESUMO DOS DÉBITOS	Data de emissão 23/04/2026	Data de validade 22/07/2026	
	Razão Social ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA	**CNPJ** 01.005.782/0001-14	**Código de controle de autenticidade** 3C17-B540-0E19-D385-29F9-E85F-87C9-260A	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 713.961.349.00-69

PTA

PTA	Período Referência	Descrição
03.000584404-58		Exigibilidade Suspensa - Parcelado

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

VIÇOSA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

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

Nome: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
CNPJ: 01.005.782/0001-14

Observações:

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

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

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

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

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

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

Certidão solicitada em 23 de Abril de 2026 às 22:45

VIÇOSA, 23 de Abril de 2026 às 22:45

Código de Autenticação: 2604-2322-4546-0958-1054

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

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qual emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
CNPJ: 01.005.782/0001-14

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:36:47 do dia 27/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/07/2026.
Código de controle da certidão: **9B7D.EA96.99FB.B984**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.005.782/0001-14

Razão Social: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

Endereço: R ANTONIO LOPES LELES VALENTE 199 / SANTO ANTONIO / VICOSA / MG / 36576-050

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

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

Validade:13/04/2026 a 12/05/2026

Certificação Número: 2026041306200082690202

Informação obtida em 23/04/2026 22:41:52

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

Prefeitura Municipal de Viçosa
Secretaria Municipal de Gestao Financeira

Certidão Negativa de Débito

Emitido em 23/04/2026 às 22:41:14

Por Contribuinte

CNPJ: 01.005.782/0001-14

Razão Social: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

Endereço: RUA ANTONIO LOPES LELLES VALENTE, 119 - SANTO ANTONIO - VIÇOSA - MG - CEP 36.576-050

O Município de Viçosa-MG, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, atendendo à solicitação da parte interessada acima identificada, CERTIFICA que, NÃO foram localizados débitos, cuja responsabilidade tributário e/ou fiscal é ao mesmo atribuída até a presente data. Conforme Código Tributário Municipal combinado com o disposto no artigo 205, da Lei Federal n.º 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional.

Ressalva-se a Fazenda Pública no direito de constituir e cobrar novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar à inscrição municipal acima epigrafada os débitos que porventura vinculados a outras inscrições municipais em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma a presente certidão para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Emitida às 22:41:14 horas do dia 23/04/2026
Início de validade: 23/04/2026
Válida até dia: 23/05/2026

Código de Autenticidade: **6Y7KG599CC7HMQ7**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no Portal do Cidadão do município de Viçosa - MG no endereço eletrônico: http://vicosa.ereceita.net.br/portal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.005.782/0001-14
Certidão nº: 43649581/2026
Expedição: 23/04/2026, às 22:43:16
Validade: 20/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.005.782/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 26/07/2022

Dados Pessoais

Nome civil

CARMELITA COELHO PEREIRA GOMES

CPF	Sexo	Data de nascimento	Nacionalidade
036.684.866-62	**Feminino**	**27/09/1978**	**Brasileira**

Nome da mãe

EMIDIA COELHO NETO PEREIRA

Contratos de trabalho

30/03/2026 - Aberto

Empregador

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
CNPJ RAIZ: 01.005.782

Estabelecimento

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
CNPJ: 01.005.782/0001-14
RUA ANTONIO LOPES LELES VALENTE 199 36576050 SANTO ANTONIO VICOSA MG

Cargo	CBO Cargo
NUTRICIONISTA	**2237-10**

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R$ 4.308,28 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

30/03/2026 - Salário definido para R$ 4.308,28 Por mês

30/03/2026 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

30/03/2026 - Estabelecimento definido para ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 02/04/2026.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 26/07/2022

ANOTAÇÕES

30/03/2026 a (atual) - Cargo exercido de NUTRICIONISTA

30/03/2026 - Relação de trabalho definida para Empregado

30/03/2026 a (atual) - CBO Cargo exercido 2237-10

30/03/2026 - Admissão

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 02/04/2026.
Este documento somente é válido acompanhado de um documento de identificação oficial.

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99828245 em 08/08/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/498.732-0	6ycz

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
Nire:	3121147159-9
CNPJ:	01.005.782/0001-14
Município:	VICOSA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
071.448.506-36	ANDRE BARATELLA BALTAZAR	
987.577.506-10	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	078186

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 08/08/2025, às 14:22 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 08 de agosto de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/498.732-0.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA					
NIRE:	3121147159-9	CNPJ:	01.005.782/0001-14	NIRE Anterior:	3160065215-2
Nome Anterior:					
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS EIRELI					
Município:	VICOSA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	24/11/1995				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	1981
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	06/08/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
071.448.506-36	ANDRE BARATELLA BALTAZAR	Diretor	
987.577.506-10	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	Contador	078186

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2024					
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 626560-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42001		432,00	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4742741-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			3.006,00
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4742741-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			1.527,70
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 132221-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			2.998,93
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 132222-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			380,45
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 132223-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			236,81
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 41410-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	42101			492,70
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 41410-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			843,00
(32768) TUDOBOM COMERCIAL EIRELI [2-1-03-01-01-8324]	VR.COMPRA CONF.NF. 3192092-TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	48019			432,96
(15388) FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 185-FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	42101			209,31
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 921-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	51298			758,14
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 921-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	51298			1.263,95
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 936-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	48019			274,05
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 936-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42101			946,76
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 270788-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			3.531,82
	*** A Transportar:			432,00	16.902,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			432,00	16.902,58
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1593 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.000,00
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 384-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			3.680,00
(20788) IDEAL BH DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 185-IDEAL BH DISTRIBUIDORA LTDA	48019			5.256,00
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17553-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			4.378,22
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 214117-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			5.255,37
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132223-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			1.224,00
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1493986-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	48019			3.531,60
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1493986-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	48019			5.137,92
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1493987-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	48019			26.160,00
(42001) BRINDES/BONFICAÇÕES RECEBIDAS [4-2-01-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 626560-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			432,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 132221-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		2.998,93	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 132222-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		380,45	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 132223-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		236,81	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17553-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		4.378,22	
	*** A Transportar:			8.426,41	73.957,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.426,41	73.957,69
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 185-FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	15388		209,31	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 384-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		3.680,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41410-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		492,70	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4742741-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.527,70	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 936-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		946,76	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1493986-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		3.531,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1493986-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		5.137,92	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1493987-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		26.160,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 185-IDEAL BH DISTRIBUIDORA LTDA	20788		5.256,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 214117-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		5.255,37	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 270788-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.531,82	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3192092-TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	32768		432,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41410-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		843,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4742741-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		3.006,00	
	*** A Transportar:			68.437,55	73.957,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.437,55	73.957,69
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 936-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		274,05	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132223-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.224,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 921-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		758,14	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 921-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		1.263,95	
(51216) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1593 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.000,00	
(12070) INVESTIMENTOS [1-2-02-01-01]	SALDO INICIAL CONTA CAPITAL - SICOOB UFV	24513		108,46	
(24513) BALANÇO DE ABERTURA [2-3-02-04-01]	SALDO INICIAL CONTA CAPITAL - SICOOB UFV	12070			108,46
02 de janeiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	3620476	7.826,75	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	6894600	2.588,12	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 9/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.			4.851,36
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	51260			563,51
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA 23386 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	72626			5.000,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	3620476		7.826,75
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	6894600		2.588,12
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 9/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		3.275,55	
	*** A Transportar:			87.756,57	94.895,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.756,57	94.895,89
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 47524 SUPERMERCADO BAHAMAS-PGTO VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.704,47	
(19820) VICOSA EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3518 VICOSA EMBALAGENS - PGTO VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		148,50	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 3518 VICOSA EMBALAGENS - PGTO VIA CARTÃO FINAL 9924	19820			148,50
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 47524 SUPERMERCADO BAHAMAS-PGTO VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			1.704,47
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	11212		563,51	
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	PG FATURA 23386 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	11212		5.000,00	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 9/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		1.575,81	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	270,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	540,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	968915864	55,76	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	968915866	5.792,06	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	968915865	2.181,95	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7163 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063			637,49
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 6744591 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			313,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 146608 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			1.631,55
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1217794 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015			3.294,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CTR 155115 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990			431,72
	*** A Transportar:			105.588,63	103.058,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:7

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			105.588,63	103.058,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 910234 COMERCIAL DARA LTDA	30111			1.561,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4742741 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			4.533,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 41900964 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801	30215			1.880,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9431 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			4.789,35
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9436 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			744,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1307245 DISPROPAN LTDA	10270			740,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/7 NF 1810 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			3.714,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/7 NF 1218436 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			4.818,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 189 DOM PORCO LTDA	15576			1.724,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 41410 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			1.335,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 17553 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			2.189,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1212411 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			7.654,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1215139 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.525,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1217496 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			868,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2054632 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			918,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1570 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			1.560,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 185 IDEAL BH DISTRIBUIDORA LTDA	20788			5.256,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1484169 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			8.808,00
	*** A Transportar:			105.588,63	160.681,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			105.588,63	160.681,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1493986 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			8.669,52
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1493987 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			8.720,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1140644 JBS SA	14135			1.766,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 67895 KARAMBI ALIMENTOS LTDA	30687			2.716,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 214117 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			5.255,37
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 796092 LATICINIOS UNION LTDA	12387			14.692,37
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1544 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1545 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1567 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			2.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1005868 MINERVA SA	49020			1.112,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 65026 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.017,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 65028 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			6.080,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 132221 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			2.998,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 132222 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			380,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 132223 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			236,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 88811 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			807,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 265791 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			871,46
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 2373486 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			1.746,46
(11785) CARTÃO DE	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	968915864		55,76
	*** A Transportar:			105.588,63	221.809,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			105.588,63	221.809,08
CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]					
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	968915866		5.792,06
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	968915865		2.181,95
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		270,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		540,00
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 189 DOM PORCO LTDA	11007		1.724,32	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 65026 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.017,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 65028 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		6.080,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1307245 DISPROPAN LTDA	11007		740,74	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4742741 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		4.533,70	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG PARC 1/4 NF 88811 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		807,45	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 2/3 NF 6744591 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11007		313,95	
(14135) JBS S.A. [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1140644 JBS SA	11007		1.766,17	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 132221 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		2.998,93	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 132222 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		380,45	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 132223 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		236,81	
	*** A Transportar:			126.188,15	230.593,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			126.188,15	230.593,09
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1005868 MINERVA SA	11007		1.112,77	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2054632 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		918,12	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 41410 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		1.335,70	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1212411 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		7.654,31	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1215139 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		4.525,64	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1217496 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		868,90	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 796092 LATICINIOS UNION LTDA	11007		14.692,37	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 2373486 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11007		1.746,46	
(14840) DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/7 NF 1810 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		3.714,28	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 265791 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		871,46	
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1544 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	11007		1.000,00	
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1545 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	11007		1.000,00	
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1567 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	11007		2.000,00	
(18990) CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 155115 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11007		431,72	
	*** A Transportar:			168.059,88	230.593,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			168.059,88	230.593,09
(20788) IDEAL BH DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 185 IDEAL BH DISTRIBUIDORA LTDA	11007		5.256,00	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 17553 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		2.189,11	
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1217794 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	11007		3.294,84	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 214117 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		5.255,37	
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7163 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	11007		637,49	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 910234 COMERCIAL DARA LTDA	11007		1.561,06	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1570 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11007		1.560,70	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9431 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		4.789,35	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9436 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		744,99	
(30215) CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41900964 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801	11007		1.880,00	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 146608 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		1.631,55	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1484169 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		8.808,00	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-	PG NF 1493986 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		8.669,52	
	*** A Transportar:			214.337,86	230.593,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			214.337,86	230.593,09
03-01-01-9999]					
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1493987 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		8.720,00	
(30607) DISTRIBUIDORA MODENUTI SP [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 6/7 NF 1218436 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		4.818,43	
(30687) KARAMBI ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 67895 KARAMBI ALIMENTOS LTDA	11007		2.716,80	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA 23391 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS	72626			820,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA 23385 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS	72626			5.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA 23387 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS	72626			750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 125407 ORMIMAQUINAS LTDA	20162			5.088,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 384 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			1.840,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13637943 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			119,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4725 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904			238,32
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13637943 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		119,64	
(16904) R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4725 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	11007		238,32	
(20162) ORMIMAQUINAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/5 NF 125407 ORMIMAQUINAS LTDA	11007		5.088,20	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 384 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		1.840,00	
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	PG FATURA 23391 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS	11007		820,00	
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO	PG FATURA 23385 ORMILOC LOCAÇÃO E	11007		5.000,00	
	*** A Transportar:			243.699,25	244.449,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			243.699,25	244.449,25
CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	COM EQUIPTOS E UTENS				
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	PG FATURA 23387 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS	11007		750,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR - ANA GABRIELA ABRANTES	21861		270,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES ID 0016639	21861		4.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL	11617		50.000,00	
(11617) APLICAÇÃO SICOOB [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL	11007			50.000,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47524-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.059,92
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47524-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			231,27
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47524-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			413,28
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1460 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
(19241) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. [2-1-03-01-01-5014]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 25605896 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	51229			255,77
(49687) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-8569]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 76072078 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	51229			714,19
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			944,00
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 832520-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			2.941,50
(17228) COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 597352-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	51298			374,62
	*** A Transportar:			298.719,25	303.883,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			298.719,25	303.883,80
(17228) COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 597352-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	48019			917,10
(17228) COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 597352-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	48019			207,00
(19038) MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3296-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	48019			2.748,00
(19820) VICOSA EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3518-VICOSA EMBALAGENS LTDA	51298			148,50
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 215293-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.735,53
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18378-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.171,80
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18381-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			2.441,25
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 57479-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			850,00
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 57492-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			168,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20926-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			211,76
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20926-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			499,00
(30215) CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42016330-CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801	42101			4.680,00
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000021 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			398,40
	*** A Transportar:			298.719,25	322.060,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			298.719,25	322.060,14
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000021 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		10,76	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000021 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			10,76
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR - ANA GABRIELA ABRANTES	11007			270,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES ID 0016639	11007			4.000,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42016330-CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801	30215		4.680,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47524-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		231,27	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57479-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		850,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 832520-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.941,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18378-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.171,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18381-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.441,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 215293-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.735,53	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3296-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038		2.748,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47524-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.059,92	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57492-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		168,00	
	*** A Transportar:			318.757,28	326.340,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			318.757,28	326.340,90
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 597352-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		917,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 597352-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		207,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20926-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		211,76	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20926-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		499,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3518-VICOSA EMBALAGENS LTDA	19820		148,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47524-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		413,28	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 597352-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		374,62	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 25605896 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	19241		255,77	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 76072078 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	49687		714,19	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000021 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		398,40	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		944,00	
(72738) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1460 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 76072078 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE	49687			714,19
(49687) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-8569]	PG NF 76072078 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE	11110		714,19	
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	EM 01/12/23 FOI DEVOLVIDO O PGTO DA NF 2023/1544 MAGISTER, MAS IDENTIFICADO INDEVIDAMENTE COMO DEVOLUÇÃO NF	16736			1.000,00
	*** A Transportar:			327.055,09	328.055,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			327.055,09	328.055,09
	1388021 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - REGULARIZADO NESSA DATA				
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	EM 01/12/23 FOI DEVOLVIDO O PGTO DA NF 2023/1544 MAGISTER, MAS IDENTIFICADO INDEVIDAMENTE COMO DEVOLUÇÃO NF 1388021 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS - REGULARIZADO NESSA DATA	16555		1.000,00	
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2023/2710 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	72647			420,00
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2023/2710 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		420,00	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 819647 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA - NF NÃO IDENTIFICADA	48019		176,39	
(17340) BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO FATURA 145164 BOLSA DE LICITACOES E LEILORES - FATURA NÃO IDENTIFICADA	51366		600,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 819647 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA - NF NÃO IDENTIFICADA	15992			176,39
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	REVERSÃO PROVISÃO FATURA 145164 BOLSA DE LICITACOES E LEILORES - FATURA NÃO IDENTIFICADA	17340			600,00
(12676) IPTU A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PROVISÃO IPTU/2024	21828		12.698,56	
(21828) IPTU A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO IPTU/2024	12676			12.698,56
(13834) TELEFONICA BRASIL S/A [2-1-03-01-01-1258]	RECLASSIFICAÇÃO PARC 8/24 TELEFONICA BRASIL - COMPRA APARELHOS, PAGA EM DEZ-23 E LANÇADO NA DESPESA	50001		849,60	
(13834) TELEFONICA BRASIL S/A [2-1-03-01-01-1258]	RECLASSIFICAÇÃO PARC 7/24 TELEFONICA BRASIL - COMPRA APARELHOS, PAGA EM NOV-23 E LANÇADO NA DESPESA	50001		849,60	
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	RECLASSIFICAÇÃO PARC 8/24 TELEFONICA BRASIL - COMPRA APARELHOS, PAGA EM DEZ-23 E LANÇADO NA DESPESA	13834			849,60
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	RECLASSIFICAÇÃO PARC 7/24 TELEFONICA BRASIL - COMPRA APARELHOS, PAGA EM NOV-23 E LANÇADO NA DESPESA	13834			849,60
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-	BX CONF DESPESA VALERIA DE SOUZA GONÇALVES - PGTO ANTECIPADO	72822			7.150,00
	*** A Transportar:			343.649,24	350.799,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			343.649,24	350.799,24
01-01]					
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX NOTA 12 VALERIA DE SOUZA GONÇALVES - PGTO ANTECIPADO	18932			6.435,00
(18932) VALERIA DE SOUSA GONCALVES 66851084600 [2-1-03-01-01-9999]	BX NOTA 12 VALERIA DE SOUZA GONÇALVES - PGTO ANTECIPADO	11701		6.435,00	
(72822) SERVIÇO CHAVEIROS,CONFECÇÃO DE CARIMBOS,PLACAS [4-5-02-02-01]	BX CONF DESPESA VALERIA DE SOUZA GONÇALVES - PGTO ANTECIPADO	11701		7.150,00	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	ACERTO SALDO DISTRIBUIDORA E TRANSP ZINADO GARCIA	48019		0,01	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	ACERTO SALDO DISTRIBUIDORA E TRANSP ZINADO GARCIA	30071			0,01
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG NF 4841 MINASMAQUINAS SA - VIA CARTAS CONSÓRCIOS DIVERSOS	29568			310.000,00
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG NF 4841 MINASMAQUINAS SA - VIA CARTAS CONSÓRCIOS DIVERSOS	19139		310.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 88574 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			79,80
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 88574 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11110		79,80	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/71 VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	19070			114,00
(19070) VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/71 VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	11110		114,00	
03 de janeiro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	21844			2.847,44
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		2.847,44	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	8100618		5.460,00
	*** A Transportar:			670.275,49	675.735,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			670.275,49	675.735,49
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	8100618	5.460,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA - ID16129	21861		1.500,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA - ID 16129	21861		1.500,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA - ID 16129	21861		860,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA - ID 16129	21861		1.500,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA - ID16129	21861		1.600,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA - ID16129	11212			1.500,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA - ID 16129	11212			1.500,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA - ID 16129	11212			860,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA - ID 16129	11212			1.500,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA - ID16129	11212			1.600,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	ESTORNO DEPOSITO - RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA - ID 16129	21861			1.500,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA TEV	51304			1,30
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO MPE	12264		1.013,43	
(12264) APLICAÇÃO CAIXA	RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO MPE	11213			1.013,43
	*** A Transportar:			683.708,92	685.210,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			683.708,92	685.210,22
FIC GIRO MPE RF REF DI PL [1-1-03-01-01]					
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	ESTORNO DEPOSITO - RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA - ID 16129	11212		1.500,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA TEV	11213		1,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	970647072	423,24	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	970647073	1.910,96	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	970647072		423,24
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	970647073		1.910,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 148021 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			8.288,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 41972765 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252			180,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4749579 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			2.611,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 18336 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.380,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 18339 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			962,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20879 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			214,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS RESCISÃO LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	51195			5.366,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 83868 MOREIRAISO EIRELI	19014			3.144,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7180 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			1.824,46
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 46092884 TICKET SOLUÇÕES HDFGT	12472			7.281,01
	*** A Transportar:			687.544,42	720.195,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			687.544,42	720.195,02
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	S.A				
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4749579 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		2.611,20	
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	PG NF 7180 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		1.824,46	
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46092884 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	11007		7.281,01	
(17252) DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41972765 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	11007		180,00	
(19014) MOREIRAISO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 83868 MOREIRAISO EIRELI	11007		3.144,00	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18336 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		2.380,95	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18339 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		962,50	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20879 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		214,90	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 148021 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		8.288,84	
(51195) FGTS RESCISÓRIO [4-5-01-03-01]	PG FGTS RESCISÃO LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11007		5.366,74	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11007		396,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 000162 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL	11617		100.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 000162 SAQUE PARA O CAIXA	11110			49.000,00
(11617) APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL	11007			100.000,00
	*** A Transportar:			869.195,02	869.195,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			869.195,02	869.195,02
SICOOB [1-1-03-01-01]					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4669-CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL - ID 15638	61121		30.275,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 66872-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			9.380,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 66873-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.390,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13659335-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.990,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13659335-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.196,68
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13659335-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			397,04
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1314141-DISPROPAN LTDA	48019			1.963,62
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1314141-DISPROPAN LTDA	42101			366,96
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1314141-DISPROPAN LTDA	48019			221,40
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 129854-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			867,91
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2066121-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			6.366,49
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 41662-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			674,40
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1222126-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			8.276,75
(223300) STARHOUSE INFORMATICA EIRELLI [2-1-03-01-01-9824]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 682496-STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	51298			99,45
	*** A Transportar:			899.470,02	905.385,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			899.470,02	905.385,72
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			1.650,00
(19756) WELLINGTON ALVES DE FREITAS 06910172639 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42033524-WELLINGTON ALVES DE FREITAS 06910172639	42101			500,00
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18550-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			4.279,51
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 215433-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			5.336,47
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 155482-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			1.303,68
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20957-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			96,75
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20957-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			63,90
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52210-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			79,67
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3949050-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			1.028,63
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4669-CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL - ID 15638	11411			30.275,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1314141-DISPROPAN LTDA	10270		366,96	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42033524-WELLINGTON ALVES DE FREITAS 06910172639	19756		500,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 66872-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		9.380,00	
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 66873-MM	15632		3.390,00	
	*** A Transportar:			913.106,98	949.999,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			913.106,98	949.999,33
PARA REVENDA [4-2-01-01]	DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1222126-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		8.276,75	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1314141-DISPROPAN LTDA	10270		1.963,62	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1314141-DISPROPAN LTDA	10270		221,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13659335-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.990,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13659335-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.196,68	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13659335-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		397,04	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 155482-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.303,68	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2066121-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		6.366,49	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 215433-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		5.336,47	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3949050-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.028,63	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41662-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		674,40	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 129854-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		867,91	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18550-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		4.279,51	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20957-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		96,75	
	*** A Transportar:			948.106,31	949.999,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			948.106,31	949.999,33
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20957-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		63,90	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52210-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		79,67	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 682496-STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	223300		99,45	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		1.650,00	
(223300) STARHOUSE INFORMATICA EIRELLI [2-1-03-01-01-9824]	PG NF 682496 STARHOUSE INFORMATICA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		99,45	
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 64958-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	51298			12.551,90
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 682496 STARHOUSE INFORMATICA - VIA CARTÃO FINAL 4910	223300			99,45
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 64958-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934		12.551,90	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG RCT LUCIENE	22764			4.201,15
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG RCT LUCIENE	11110		4.201,15	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	ACERTO SALDO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Lanc.Mult.			5.321,05
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	ACERTO SALDO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Lanc.Mult.		1.734,30	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	ACERTO SALDO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Lanc.Mult.		3.586,75	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 36 RAFAEL MACHADO SAMPAIO	19900			2.680,00
(19900) 50.724.986 RAFAEL MACHADO SAMPAIO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36 RAFAEL MACHADO SAMPAIO	11110		2.680,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 358 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			150,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 357 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			160,00
	*** A Transportar:			974.852,88	975.162,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			974.852,88	975.162,88
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 356 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			150,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 355 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			150,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 358 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		150,00	
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 357 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		160,00	
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 356 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		150,00	
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 355 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		150,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 23870 CL SOCORRO	19876			4.000,00
(19876) CL SOCORRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23870 CL SOCORRO	11110		4.000,00	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 312806-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.708,62
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 312806-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.708,62	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 42033524 WELLINGTON ALVES DE FREITAS 06910172639	19756			500,00
(19756) WELLINGTON ALVES DE FREITAS 06910172639 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 42033524 WELLINGTON ALVES DE FREITAS 06910172639	11110		500,00	
04 de janeiro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FN 1098974 LATICINIOS ITA	14491			1.598,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 338 RJB IMPERIO DOS ALIMENTOS	20460			2.112,80
	*** A Transportar:			981.671,50	985.382,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			981.671,50	985.382,30
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG FN 1098974 LATICINIOS ITA	11213		1.598,00	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/5 NF 338 RJB IMPERIO DOS ALIMENTOS	11213		2.112,80	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	3620476	14.578,63	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8100618	5.079,75	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 213870 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30199			3.115,68
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1479828 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			5.677,31
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 13649690 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.483,59
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 19834212 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			4.138,90
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 921 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920			2.022,09
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 936 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920			1.220,81
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	3620476		14.578,63
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8100618		5.079,75
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13649690 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11212		4.483,59	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 2/5 NF 19834212 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11212		4.138,90	
	*** A Transportar:			1.013.663,17	1.025.699,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.013.663,17	1.025.699,06
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 3/3 NF 1479828 NESTLE BRASIL LTDA.	11212		5.677,31	
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 921 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	11212		2.022,09	
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 936 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	11212		1.220,81	
(30199) AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 213870 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11212		3.115,68	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			16.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		16.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH806 SAQUE PARA O CAIXA	11212		15.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH806 SAQUE PARA O CAIXA	11110			15.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO MPE	12264		3.710,80	
(12264) APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO FIC GIRO MPE	11213			3.710,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	971274570	2.124,36	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	971274568	105,84	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	971274569	549,53	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	971274570		2.124,36
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	971274568		105,84
(11785) CARTÃO DE	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	971274569		549,53
	*** A Transportar:			1.063.189,59	1.063.189,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.063.189,59	1.063.189,59
CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 64305 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.162,26
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20897 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			138,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20919 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			427,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1092698 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.165,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1087282 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			699,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 268969 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			493,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 251206 SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	41928			1.248,07
(41928) SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV [2-1-03-01-01-7347]	PG NF 251206 SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	11007		1.248,07	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1092698 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.165,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1087282 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		699,00	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 268969 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		493,20	
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 64305 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.162,26	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20897 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		138,75	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20919 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		427,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL	11617		50.000,00	
	*** A Transportar:			1.118.523,37	1.068.523,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.118.523,37	1.068.523,37
(11617) APLICAÇÃO SICOOB [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL	11007			50.000,00
(22920) EMPORIO VILELA LTDA [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 5583-EMPORIO VILELA LTDA	48019			357,10
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 89731-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			39,80
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43564-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	51298			12.286,05
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1009765-MINERVA S.A.	48019			9.075,44
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 860370-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			16.747,59
(10964) AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 26914-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	48019			1.709,92
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 796959-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.216,68
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2408872-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			7.231,89
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1107471-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			2.796,00
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 265540-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.512,17
(18912) GABRIEL CAVALARI ROCHA 51308311877 [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4266-GABRIEL CAVALARI ROCHA 51308311877	51298			176,70
(21180) FUNDAÇÃO FACEV [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000006 -FUNDAÇÃO FACEV	72661			8.000,00
(21180) FUNDAÇÃO FACEV [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000007 -FUNDAÇÃO FACEV	72661			8.000,00
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 312982-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			885,82
(30455) IPIRANGA	VR.COMPRA CONF.NF. 1503342-IPIRANGA	48019			13.509,12
	*** A Transportar:			1.118.523,37	1.203.067,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.118.523,37	1.203.067,65
DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	DISTRIBUICAO LTDA				
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1503342-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	48019			6.422,40
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2408872-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		7.231,89	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1009765-MINERVA S.A.	49020		9.075,44	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1107471-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		2.796,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1503342-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		13.509,12	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1503342-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		6.422,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 265540-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.512,17	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 26914-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	10964		1.709,92	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 312982-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		885,82	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5583-EMPORIO VILELA LTDA	22920		357,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 796959-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.216,68	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 860370-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		16.747,59	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4266-GABRIEL CAVALARI ROCHA 51308311877	18912		176,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43564-EXEMPLA INDUSTRIA E	50199		12.286,05	
	*** A Transportar:			1.193.450,25	1.209.490,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		1.193.450,25	1.209.490,05
	COMERCIO EIRELI EPP				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 89731-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		39,80	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000006 -FUNDAÇÃO FACEV	21180		8.000,00	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000007 -FUNDAÇÃO FACEV	21180		8.000,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF278770 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.070,00
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF278770 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	18673		2.070,00	
(22920) EMPORIO VILELA LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 5583 EMPORIO VILELA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		357,10	
(18912) GABRIEL CAVALARI ROCHA 51308311877 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4266 GABRIEL CAVALARI ROCHA 51308311877 (ELLO EXPRESS) - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		176,70	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 5583 EMPORIO VILELA - VIA CARTÃO FINAL 9924	22920			357,10
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 4266 GABRIEL CAVALARI ROCHA 51308311877 (ELLO EXPRESS) - VIA CARTÃO FINAL 4910	18912			176,70
05 de janeiro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PGTO SALARIO 12/2023	21841			97.183,88
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA	21844			435,60
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 12/2023	11213		97.183,88	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA	11213		435,60	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	144900		899,62
(11212) BANCO BRADESCO	PG PRO-LABORE REF 12/2023	21842			4.100,38
		*** A Transportar:		1.309.713,33	1.314.713,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.309.713,33	1.314.713,33
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]					
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	144900	899,62	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE REF 12/2023	11212		4.100,38	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			5.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		5.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA BRADESCO	11213		25.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA BRADESCO	11212			25.000,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH807 SAQUE PARA O CAIXA	11212		25.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			98.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH807 SAQUE PARA O CAIXA	11110			25.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA TEV	51304			1,30
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	51304			11,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 15051	21861		68.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		98.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 15051	11213			68.000,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA TEV	11213		1,30	
(51304) DESPESAS	TARIFA DOC/TED INTERNET	11213		11,00	
	*** A Transportar:			1.535.725,63	1.535.725,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.535.725,63	1.535.725,63
BANCÁRIAS [4-5-03-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	971927298	407,79	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	971927298		407,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS S/ 13º SALARIO E DEZ/2023	Lanc.Mult.			12.531,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 320059 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM	15996			10.188,00
(15996) DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 320059 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM	11007		10.188,00	
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 12/2023	Lanc.Mult.		9.204,13	
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PG FGTS S/ 13º SALARIO	Lanc.Mult.		3.327,67	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG SALARIO 12/2023	21841			3.588,16
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 12/2023	11110		3.588,16	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 132223 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			1.224,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO Sicoob Solucoes de Pagamento Ltda	51203			200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1503426/1500472/1503426 Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Lanc.Mult.			1.500,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13665229-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			183,84
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47617-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.300,61
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47622-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			3.480,87
	*** A Transportar:			1.562.441,38	1.571.330,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.562.441,38	1.571.330,70
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47622-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			219,60
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47622-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.956,30
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47622-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.687,40
(41928) SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV [2-1-03-01-01-7347]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 251206-SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV	51298			1.248,07
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 916858-COMERCIAL DARA LTDA	51298			1.382,21
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 132223 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		1.224,00	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4912-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			435,00
(30479) VALTER DONIZETTI MARTINS ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 149-VALTER DONIZETTI MARTINS ME	48019			359,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47622-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		219,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47622-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.956,30	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47622-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.687,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13665229-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		183,84	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 149-VALTER DONIZETTI MARTINS ME	30479		359,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47617-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.300,61	
	*** A Transportar:			1.572.372,13	1.580.618,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.572.372,13	1.580.618,28
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47622-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.480,87	
(51203) AUXILIO ALIMENTAÇÃO [4-5-01-01-01]	PGTO Sicoob Solucoes de Pagamento Ltda	11007		200,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 251206-SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV	41928		1.248,07	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4912-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		435,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 916858-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.382,21	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1500472 Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Lanc.Mult.		500,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1513782 Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Lanc.Mult.		600,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1503426 Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos	Lanc.Mult.		400,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 47617 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.300,61	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 47622 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		9.344,17	
(30479) VALTER DONIZETTI MARTINS ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 149 VALTER DONIZETTI MARTINS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		359,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 149 VALTER DONIZETTI MARTINS - VIA CARTÃO FINAL 9924	30479			359,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 47617 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			2.300,61
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 47622 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			9.344,17
	*** A Transportar:			1.592.622,06	1.592.622,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.592.622,06	1.592.622,06
06 de janeiro de 2024					
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG RETEN FEDERAIS NF 2023/93 ANALOG	Lanc.Mult.			15,12
(22944) PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO [2-1-04-01-02-01]	PG RETEN FEDERAIS NF 2023/93 ANALOG	Lanc.Mult.		11,63	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS RETEN FEDERAIS NF 2023/93 ANALOG	Lanc.Mult.		3,49	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 698798-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			510,00
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4787123-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			391,39
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4787123-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			100,39
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4787124-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			187,95
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4787124-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			2.429,80
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4787124-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			900,10
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2410360-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			5.135,51
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 288059-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.461,60
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 288059-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			522,45
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1224662-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			2.827,20
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-	VR.COMPRA CONF.NF. 215557-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			6.155,74
	*** A Transportar:			1.592.637,18	1.613.259,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.592.637,18	1.613.259,31
01-01-9999]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1224662-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		2.827,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2410360-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		5.135,51	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4787123-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		100,39	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4787124-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		187,95	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4787124-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.429,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 698798-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		510,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 215557-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		6.155,74	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 288059-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.461,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 288059-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		522,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4787123-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		391,39	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4787124-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		900,10	
07 de janeiro de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13669779-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			4.483,59
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13669779-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.188,03
	*** A Transportar:			1.613.259,31	1.618.930,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.613.259,31	1.618.930,93
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13669780-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.001,86
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13669779-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.483,59	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13669779-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.188,03	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13669780-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.001,86	
(19120) VASSOURAS CAROL E CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9359-VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	51298			190,00
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9359-VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	19120		190,00	
08 de janeiro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PGTO ICMS REF 12/2023	21821			14.961,30
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIF ALIQUOTA REF 12/2023	48026			1.456,32
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIF ALIQUOTA REF 12/2023	48026			13,35
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PGTO ICMS REF 12/2023	11213		14.961,30	
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIF ALIQUOTA REF 12/2023	11213		1.456,32	
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIF ALIQUOTA REF 12/2023	11213		13,35	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			34,98
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		34,98	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	972675345	5.502,65	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	972675346	10.258,68	
	*** A Transportar:			1.652.350,07	1.636.588,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.652.350,07	1.636.588,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	972675344	146,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	972675345		5.502,65
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	972675346		10.258,68
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	972675344		146,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4756639 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			1.762,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4756640 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			1.054,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 4756641 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			2.287,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/7 NF 1218436 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			4.818,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG N F185 FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Lanc.Mult.			209,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1215139 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.525,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1217496 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			868,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 26591 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552			880,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 265791 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			871,46
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 270788 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			3.531,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 163208 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393			621,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 384 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			1.840,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST NF 213749	Lanc.Mult.			195,76
	*** A Transportar:			1.652.496,07	1.675.963,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.652.496,07	1.675.963,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/6 NF 2116 WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMU	18676			3.240,65
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4756639 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		1.762,92	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4756640 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		1.054,84	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 1/4 NF 4756641 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		2.287,41	
(53393) ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS [2-1-03-01-01-6889]	PG PARC 2/5 NF 163208 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	11007		621,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1215139 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		4.525,64	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1217496 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		868,89	
(15388) FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG N F185 FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Lanc.Mult.		209,31	
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26591 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	11007		880,12	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 265791 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		871,46	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 270788 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		3.531,82	
(18676) WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMU [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/6 NF 2116 WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMU	11007		3.240,65	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 384 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		1.840,00	
(30607) DISTRIBUIDORA MODENUTI SP [2-1-03-01-	PG PARC 7/7 NF 1218436 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		4.818,43	
	*** A Transportar:			1.679.008,56	1.679.204,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.679.008,56	1.679.204,34
01-9999]					
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST NF 213749	Lanc.Mult.		177,82	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	ARREDONDAMENTO NO PGTO NF185 FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Lanc.Mult.		0,02	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST NF 213749	Lanc.Mult.		17,94	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM MICROVET MOCROBIOLOGIA VETERINARIA - ID 16339	21861		31.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4675-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61121		3.600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4676-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61121		3.600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4677-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61121		3.600,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13670767-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.183,46
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13670767-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			323,70
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 89825-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			75,50
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8372899-BRF S.A.	48019			3.383,31
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1223577-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			3.993,10
(12344) R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000007 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	51360			790,75
(18900) B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9015-B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS	51298			1.383,96
(20996) DROGARIA PAXFARMA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5366-DROGARIA PAXFARMA LTDA	51298			51,82
	*** A Transportar:			1.721.504,34	1.693.389,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.721.504,34	1.693.389,94
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41366-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42101			2.885,94
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20980-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			110,40
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM MICROVET MOCROBIOLOGIA VETERINARIA - ID 16339	11007			31.500,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4675-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11411			3.600,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4676-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11411			3.600,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4677-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11411			3.600,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13670767-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		323,70	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41366-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		2.885,94	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1223577-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		3.993,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13670767-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.183,46	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20980-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		110,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8372899-BRF S.A.	62063		3.383,31	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5366-DROGARIA PAXFARMA LTDA	20996		51,82	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 89825-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		75,50	
(51298) MATERIAL DE USO	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	18900		1.383,96	
	*** A Transportar:			1.737.895,53	1.738.686,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.737.895,53	1.738.686,28
E CONSUMO [4-5-02-01-01]	CONF.NF 9015-B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS				
(51360) SERVIÇO-GUARDA,ESTACIONAMENT [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000007 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		790,75	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		43.986,87	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			43.986,87
(18900) B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9015 B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.383,96	
(20996) DROGARIA PAXFARMA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5366 DROGARIA PAXFARMA -VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		51,82	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41366 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.885,94	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 41366 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 9924	30031			2.885,94
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 5366 DROGARIA PAXFARMA -VIA CARTÃO FINAL 4910	20996			51,82
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 9015 B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	18900			1.383,96
(12344) R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 505 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	72626			564,30
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 505 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		564,30	
09 de janeiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	2342031		27.934,75
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	2342031	27.934,75	
	*** A Transportar:			1.815.493,92	1.815.493,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.815.493,92	1.815.493,92
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANDRESSA SILVEIRA DE OLIVEIRA - ID 14346	21861		23.959,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANDRESSA SILVEIRA DE OLIVEIRA - ID 14345	21861		3.975,75	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ANDRESSA SILVEIRA DE OLIVEIRA - ID 14346	11212			23.959,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ANDRESSA SILVEIRA DE OLIVEIRA - ID 14345	11212			3.975,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	12.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	973997512	6.018,90	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	973997511	3.121,63	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	973997510	1.272,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	973548259	488,70	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	973548260	489,35	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	973997512		6.018,90
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	973997511		3.121,63
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	973997510		1.272,99
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	973548259		488,70
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	973548260		489,35
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		12.000,00
	*** A Transportar:			1.866.820,24	1.866.820,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.866.820,24	1.866.820,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 912373 COMERCIAL DARA LTDA	30111			2.646,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 63354 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824			24.111,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1309848 DISPROPAN	10270			2.940,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20926 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			710,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1005868 MINERVA S.A.	49020			1.112,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 13043 Refrigeracao Brasileira Ltda	10948			1.135,87
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1309848 DISPROPAN	11007		2.940,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1005868 MINERVA S.A.	11007		1.112,77	
(10948) Refrigeracao Brasileira Ltda [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 13043 Refrigeracao Brasileira Ltda	11007		1.135,87	
(13824) COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 63354 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	11007		24.111,31	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 912373 COMERCIAL DARA LTDA	11007		2.646,23	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20926 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		710,76	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL	11617		27.000,00	
(11617) APLICAÇÃO SICOOB [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL	11007			27.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4678-G3 EVENTOS LTDA	61121		10.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4680-LUIZA REZENDE DOS REIS	61121		10.429,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4680-LUIZA REZENDE DOS REIS	61121		25.686,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		4.012,80	
	*** A Transportar:			1.977.005,18	1.926.477,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.977.005,18	1.926.477,18
02-02]	202400000000001/202400000000001 -LUIZA REZENDE DOS REIS				
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 67263-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.034,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 67264-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			7.035,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1316462-DISPROPAN LTDA	48019			1.331,10
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1316462-DISPROPAN LTDA	42101			177,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1316462-DISPROPAN LTDA	42101			2.334,00
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 134326-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			2.580,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 89841-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			24,50
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47697-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.157,93
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47697-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			534,88
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1011375-MINERVA S.A.	48019			7.627,47
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2070623-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.341,38
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 679-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			22.106,69
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 679-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			159,74
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 679-RG COMERCIO DE	51298			136,86
	*** A Transportar:			1.977.005,18	1.976.057,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.977.005,18	1.976.057,73
LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN				
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 262949-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48019			1.599,00
(21028) STAR E-COMMERCE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60446-STAR E-COMMERCE LTDA	51298			118,98
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 917654-COMERCIAL DARA LTDA	42101			1.419,60
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 917654-COMERCIAL DARA LTDA	48019			1.638,20
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4935-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			204,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4937-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			816,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4678-G3 EVENTOS LTDA	11411			10.400,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4680-LUIZA REZENDE DOS REIS	11411			10.429,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4680-LUIZA REZENDE DOS REIS	11411			25.686,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000001/202400000000001 -LUIZA REZENDE DOS REIS	11411			4.012,80
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1316462-DISPROPAN LTDA	10270		177,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1316462-DISPROPAN LTDA	10270		2.334,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47697-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		534,88	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 67263-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.034,00	
	*** A Transportar:			1.982.085,06	2.032.381,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:49

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.982.085,06	2.032.381,51
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 67264-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		7.035,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 917654-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.419,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1011375-MINERVA S.A.	49020		7.627,47	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1316462-DISPROPAN LTDA	10270		1.331,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2070623-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.341,38	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 262949-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14331		1.599,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47697-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.157,93	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 917654-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.638,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 134326-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		2.580,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4935-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		204,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4937-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		816,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60446-STAR E-COMMERCE LTDA	21028		118,98	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 679-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		22.106,69	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 679-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		159,74	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 679-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		136,86	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 89841-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		24,50	
	*** A Transportar:			2.032.381,51	2.032.381,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.032.381,51	2.032.381,51
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		68.360,49	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			68.360,49
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 47697 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.692,81	
(14784) NEOFORM IND E COM PLASTICOS LTD [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36147 NEOFORM IND E COM PLASTICOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		5.386,53	
(21028) STAR E-COMMERCE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 60446 STAR E-COMMERCE -VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		118,98	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 36147 NEOFORM IND E COM PLASTICOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	14784			5.386,53
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 47697 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			2.692,81
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 60446 STAR E-COMMERCE -VIA CARTÃO FINAL 4910	21028			118,98
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	VR REF NF 195 DOM PORCO LTDA	42101			3.001,47
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR REF NF 195 DOM PORCO LTDA	15576		3.001,47	
10 de janeiro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 02/3 NF 148021 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC.	30343			8.288,83
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 06/7 NF 1810 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			3.714,28
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 926 RALF PLASTIC IND. E COM LTDA	10932			2.284,80
(10932) RALF PLASTIC IND. E COM. LTDA EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 926 RALF PLASTIC IND. E COM LTDA	11213		2.284,80	
(14840) DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 06/7 NF 1810 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11213		3.714,28	
	*** A Transportar:			2.117.940,87	2.126.229,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.117.940,87	2.126.229,70
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 02/3 NF 148021 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC.	11213		8.288,83	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	144900	899,63	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	2342031	23.806,33	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8100618	380,27	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 27/84 CONSORCIO CONTR 700849339	19139			378,26
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/48 CONSORCIO CONTR 702076892	19139			830,23
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670466	19139			605,56
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 27/84 CONSORCIO CONTR 700849354	19139			378,26
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670482	19139			594,86
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670483	19139			1.010,29
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670486	19139			547,02
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670489	19139			595,91
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670490	19139			605,56
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/48 CONSORCIO CONTR 702670491	19139			989,23
	*** A Transportar:			2.151.315,93	2.132.764,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.151.315,93	2.132.764,88
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/48 CONSORCIO CONTR 702670492	19139			989,23
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670481	19139			662,34
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/48 CONSORCIO CONTR 702670495	19139			989,23
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670484	19139			620,34
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670485	19139			620,34
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670487	19139			620,34
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670488	19139			651,27
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/48 CONSORCIO CONTR 702670493	19139			572,99
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/48 CONSORCIO CONTR 702670494	19139			989,23
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 26/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	144900		899,63
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	2342031		23.806,33
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8100618		380,27
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 27/84 CONSORCIO CONTR 700849339	11212		378,26	
	*** A Transportar:			2.151.694,19	2.171.341,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.151.694,19	2.171.341,70
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/48 CONSORCIO CONTR 702076892	11212		830,23	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670466	11212		605,56	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 27/84 CONSORCIO CONTR 700849354	11212		378,26	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670482	11212		594,86	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670483	11212		1.010,29	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670486	11212		547,02	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670489	11212		595,91	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670490	11212		605,56	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/48 CONSORCIO CONTR 702670491	11212		989,23	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/48 CONSORCIO CONTR 702670492	11212		989,23	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670481	11212		662,34	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/48 CONSORCIO CONTR 702670495	11212		989,23	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670484	11212		620,34	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670485	11212		620,34	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670487	11212		620,34	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/47 CONSORCIO CONTR 702670488	11212		651,27	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/48 CONSORCIO CONTR 702670493	11212		572,99	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/48 CONSORCIO CONTR 702670494	11212		989,23	
(27137) FINANCIAMENTO	PG PARC 26/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
	*** A Transportar:			2.171.341,70	2.171.341,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.171.341,70	2.171.341,70
BANCO BRADESCO [2-1-02-01-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			27.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		27.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAIS 4910 E 1935	Lanc.Mult.			32.060,46
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		30.402,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		1.624,80	
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURAS CARTÕES FINAL 4910 E 1935	Lanc.Mult.		33,66	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		252,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	6.500,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	974675827	7.058,91	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	974675826	3.948,49	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	974245080	465,80	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	974675827		7.058,91
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	974675826		3.948,49
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	974245080		465,80
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		6.500,00
	*** A Transportar:			2.248.375,36	2.248.627,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.248.375,36	2.248.627,89
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	252,53	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4762917 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			2.890,20
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4762917 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		2.890,20	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 696930 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO	16608			1.641,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1527680 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1535933 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1540091 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 17553 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			2.189,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20957 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			160,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 214795 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			2.134,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 796448 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.924,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 900 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			1.650,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO ALUGUEL MVC EMPREENDIMENTOS	21858			7.920,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 135315 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084			199,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 135691 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084			495,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13659335 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.583,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3203425 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	32768			432,96
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 696930 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO	11007		1.641,00	
	*** A Transportar:			2.253.159,09	2.276.748,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.253.159,09	2.276.748,34
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13659335 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.583,72	
(32768) TUDOBOM COMERCIAL EIRELI [2-1-03-01-01-8324]	PG NF 3203425 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	11007		432,96	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 796448 LATICINIOS UNION LTDA	11007		2.924,23	
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 900 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		1.650,00	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 135315 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	11007		199,00	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 135691 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	11007		495,00	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 17553 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		2.189,11	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 214795 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		2.134,58	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20957 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		160,65	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PGTO ALUGUEL MVC EMPREENDIMENTOS	11007		7.920,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1527680 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		300,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1535933 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		300,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1540091 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		300,00	
(11007) BANCO SICOOB	RECEBIM NÃO IDENTIFICADO NSDN	21861		2.000,00	
	*** A Transportar:			2.278.748,34	2.276.748,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.278.748,34	2.276.748,34
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	INSPEÇÕES TECNICAS				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	BONUS PACOTE DE SERVIÇOS - SICOOB	60038		252,53	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR SICOOB	12099			30,00
(12099) INVESTIMENTO SICCOB [1-2-02-01-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR SICOOB	11007		30,00	
(13205) MÓVEIS E UTENSILIOS [1-2-03-02-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 2827-OMAP SERVICOS E INDUSTRIA LTDA	21036		6.413,61	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1484110-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			19.490,15
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 797233-LATICINIOS UNION LTDA	48019			8.642,85
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 83693-MULTNET FIBRA LTDA	50001			399,00
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 83749-MULTNET FIBRA LTDA	50001			59,90
(18668) ISABELA SILVA FERREIRA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10094-ISABELA SILVA FERREIRA	51298			162,30
(19120) VASSOURAS CAROL E CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9370-VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	51298			95,04
(21036) OMAP SERVICOS E INDUSTRIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 2827-OMAP SERVICOS E INDUSTRIA LTDA	13205			6.413,61
(21044) ANGELO TADEU PIRES ULIANA CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36174-ANGELO TADEU PIRES ULIANA CIA LTDA	51298			162,50
(21188) TAKO ACESSORIOS E CAPOTARIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2400000000012 -TAKO ACESSORIOS E CAPOTARIA LTDA	72647			9.980,00
(21196) HABITAT HOTEL DE PIRASSUNUNGA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 29230 - HABITAT HOTEL DE PIRASSUNUNGA LTDA	72682			430,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20999-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			561,80
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS	VR.COMPRA CONF.NF. 20999-IRMAOS	48019			2.428,92
	*** A Transportar:			2.285.444,48	2.325.604,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.285.444,48	2.325.604,41
DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA				
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 151964-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			866,11
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 151965-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			1.642,40
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 151966-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			24.200,00
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 425324-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			1.999,40
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM NÃO IDENTIFICADO NSDN INSPEÇÕES TECNICAS	11007			2.000,00
(60038) RECEITAS FINANCEIRAS [3-1-05-01]	BONUS PACOTE DE SERVIÇOS - SICOOB	11007			252,53
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1484110-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		19.490,15	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20999-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		561,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 151965-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		1.642,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 151966-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		24.200,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20999-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		2.428,92	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 425324-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		1.999,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 797233-LATICINIOS UNION LTDA	12387		8.642,85	
	*** A Transportar:			2.344.410,00	2.356.564,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.344.410,00	2.356.564,85
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 83693-MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 83749-MULTNET FIBRA LTDA	14216		59,90	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10094-ISABELA SILVA FERREIRA	18668		162,30	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 151964-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		866,11	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36174-ANGELO TADEU PIRES ULIANA CIA LTDA	21044		162,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9370-VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	19120		95,04	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2400000000012 -TAKO ACESSORIOS E CAPOTARIA LTDA	21188		9.980,00	
(72682) SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 29230 - HABITAT HOTEL DE PIRASSUNUNGA LTDA	21196		430,00	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX NF 29230 HABITAT HOTEL DE PIRASSUNUNGA LTDA - PGTO ANTECIPADO	21196			430,00
(21196) HABITAT HOTEL DE PIRASSUNUNGA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 29230 HABITAT HOTEL DE PIRASSUNUNGA LTDA - PGTO ANTECIPADO	11701		430,00	
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	VR REF NF 862580 PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			2.262,57
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR REF NF 862580 PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		2.262,57	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		61.241,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			61.241,22
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 281006-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			6.417,00
	*** A Transportar:			2.420.498,64	2.426.915,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.420.498,64	2.426.915,64
(18668) ISABELA SILVA FERREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10094 ISABELA SILVA FERREIRA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		162,30	
(21044) ANGELO TADEU PIRES ULIANA CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36174 ANGELO TADEU PIRES ULIANA CIA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		162,50	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 10094 ISABELA SILVA FERREIRA - VIA CARTÃO FINAL 4910	18668			162,30
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 36174 ANGELO TADEU PIRES ULIANA CIA - VIA CARTÃO FINAL 4910	21044			162,50
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 281006-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		6.417,00	
(19241) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. [2-1-03-01-01-5014]	PG NF 25605896 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - VIA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		255,77	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 25605896 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - VIA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.			500,00
(51328) HOSPEDAGEM SITE [4-5-02-01-01]	PGTO GOOGLE	Lanc.Mult.		244,23	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 9359 VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	19120			190,00
(19120) VASSOURAS CAROL E CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9359 VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	11110		190,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 312806 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.708,62
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 312806 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11110		1.708,62	
11 de janeiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	3675879		4.750,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	3675879	4.750,00	
(11212) BANCO BRADESCO	RECEBIM ANDRESSA SILVEIRA DE OLIVEIRA	21861		4.750,00	
	*** A Transportar:			2.439.139,06	2.434.389,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.439.139,06	2.434.389,06
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	- ID 14346				
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ANDRESSA SILVEIRA DE OLIVEIRA - ID 14346	11212			4.750,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 15051	21861		20.400,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 15330	21861		28.500,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 15329	21861		900,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 15051	11213			20.400,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 15330	11213			28.500,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 15329	11213			900,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	975099534	3.933,82	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	975099533	1.807,38	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	975099532	1.355,03	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	974927728	734,43	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	974927729	1.077,35	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	974927730	1.945,25	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	975099534		3.933,82
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	975099533		1.807,38
(11785) CARTÃO DE	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	975099532		1.355,03
	*** A Transportar:			2.499.792,32	2.496.035,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.499.792,32	2.496.035,29
CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]					
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	974927728		734,43
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	974927729		1.077,35
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	974927730		1.945,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 64305 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.162,26
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4827 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			884,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 6072 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	18636			668,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1508075 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			780,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1536720 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1536732 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1539049 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1540973 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			120,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 312982 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			885,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/6 NF 73606 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200			1.934,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1092698 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.165,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 265540 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			1.512,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1009765 MINERVA S.A.	49020			3.024,84
(11007) BANCO SICOOB	PG PARC 5/5 NF 338 RBJ IMPERIO DOS	20460			2.112,80
	*** A Transportar:			2.499.792,32	2.515.142,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.499.792,32	2.515.142,07
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	ALIMENTOS LTDA				
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1009765 MINERVA S.A.	11007		3.024,84	
(14200) HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/6 NF 73606 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	11007		1.934,27	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1092698 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.165,00	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 265540 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		1.512,17	
(18636) DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 6072 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	11007		668,59	
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 64305 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.162,26	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/5 NF 338 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		2.112,80	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 312982 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		885,82	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4827 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		884,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1508075 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		780,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1536720 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		400,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1536732 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		400,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-	PG NF 1539049 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		300,00	
	*** A Transportar:			2.515.022,07	2.515.142,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.515.022,07	2.515.142,07
02-01]					
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1540973 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		120,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL	11617		13.000,00	
(11617) APLICAÇÃO SICOOB [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL	11007			13.000,00
(51039) PASSARO VERDE EXPRESS LTDA [2-1-03-01-01-1459]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 898324-PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	51253			150,00
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8380852-BRF S.A.	48019			3.383,31
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47774-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.450,64
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47774-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			203,51
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47774-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			129,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47774-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.248,00
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1112317-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			7.259,70
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1112330-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			2.198,93
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 843979-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			676,59
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 01533438 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			149,99
(18990) CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L [2-1-03-	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 156108-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			353,69
	*** A Transportar:			2.528.142,07	2.545.345,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.528.142,07	2.545.345,43
01-01-9999]					
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132474-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			2.040,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4955-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			2.530,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47774-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		203,51	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47774-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		129,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1112317-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		7.259,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1112330-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		2.198,93	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47774-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.450,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8380852-BRF S.A.	62063		3.383,31	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 843979-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		676,59	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 156108-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		353,69	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 898324-PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	51039		150,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132474-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.040,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47774-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.248,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4955-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		2.530,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 01533438 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		149,99	
	*** A Transportar:			2.549.915,43	2.549.915,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.549.915,43	2.549.915,43
01]					
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		26.024,97	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			26.024,97
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 47774 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		3.031,15	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 41710-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			674,40
(14816) JB PLAST COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8838-JB PLAST COMERCIO EIRELI	51298			627,00
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 843980-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			379,04
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 442-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			2.760,00
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1505104-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	48019			1.605,60
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1505104-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	48019			9.633,60
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 47774 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			3.031,15
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 442-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		2.760,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1505104-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		1.605,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1505104-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		9.633,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41710-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		674,40	
	*** A Transportar:			2.593.645,15	2.594.651,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.593.645,15	2.594.651,19
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 843980-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		379,04	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8838-JB PLAST COMERCIO EIRELI	14816		627,00	
(30215) CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801 [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 42119734 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL	42101			4.650,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR REF NF 42119734 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL	30215		4.650,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG ADIANTAMENTO ANTONIO MELCHIADES SIMOES	11701			1.175,00
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO ANTONIO MELCHIADES SIMOES	11110		1.175,00	
12 de janeiro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/04 NF 10137 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			165,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/04 NF18023 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			645,28
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 202421 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			387,64
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 89237 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			32,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF13665229 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			183,84
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF13665229 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		183,84	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 89237 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11213		32,00	
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202421 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	11213		387,64	
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/04 NF 10137 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11213		165,00	
	*** A Transportar:			2.601.244,67	2.601.889,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.601.244,67	2.601.889,95
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/04 NF18023 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11213		645,28	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	4336008		1.083,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	4336008	1.083,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANDRESSA SILVEIRA DE OLIVEIRA - ID 14345	21861		627,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANDRESSA SILVEIRA DE OLIVEIRA - ID 14346	21861		456,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ANDRESSA SILVEIRA DE OLIVEIRA - ID 14345	11212			627,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ANDRESSA SILVEIRA DE OLIVEIRA - ID 14346	11212			456,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Carbeto de Silicio Sika Brasil LTDA - ID 15638	11411		30.275,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Carbeto de Silicio Sika Brasil LTDA - ID 15638	11213			30.275,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	975915080	553,97	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	975915081	593,36	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	975625692	1.427,63	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	975625691	355,77	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	975625693	4.457,70	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	975915080		553,97
(11785) CARTÃO DE	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	975915081		593,36
	*** A Transportar:			2.641.719,38	2.635.478,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.641.719,38	2.635.478,28
CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]					
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	975625692		1.427,63
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	975625691		355,77
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	975625693		4.457,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1556618 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 65711 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			4.750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2827 OMAP SERVICOS E INDUSTRIA LTDA	21036			6.413,61
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/12 TAKO ACESSORIOS E CAPOTARIA LTDA	21188			9.980,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 65711 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		4.750,00	
(21036) OMAP SERVICOS E INDUSTRIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2827 OMAP SERVICOS E INDUSTRIA LTDA	11007		6.413,61	
(21188) TAKO ACESSORIOS E CAPOTARIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/12 TAKO ACESSORIOS E CAPOTARIA LTDA	11007		9.980,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1556618 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		500,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAM OPERAR HOTEIS	11701			222,60
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAM OPERAR HOTEIS	11007		222,60	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4683-ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS	42107			35.339,51
	*** A Transportar:			2.663.585,59	2.698.925,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.663.585,59	2.698.925,10
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4685-ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS	42107			9.652,50
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47804-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			478,80
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			1.250,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1734-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			500,00
(18788) CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 310230-CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS	48019			406,49
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21013-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			349,50
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4962-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			220,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21013-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		349,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 310230-CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS	18788		406,49	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47804-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		478,80	
(42107) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS [4-2-06-01-01]	VR. REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4683-ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS	11804		35.339,51	
(42107) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS [4-2-06-01-01]	VR. REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4685-ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS	11804		9.652,50	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1734-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		500,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4962-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		220,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		1.250,00	
	*** A Transportar:			2.711.782,39	2.711.782,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.711.782,39	2.711.782,39
[4-5-02-02-01]					
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		42.107,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			42.107,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 47804 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		478,80	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1484721-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			17.052,94
(21028) STAR E-COMMERCE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 61373 STAR E-COMMERCE -VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		356,94	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 215963-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			8.106,55
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 47804 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			478,80
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 61373 STAR E-COMMERCE -VIA CARTÃO FINAL 4910	21028			356,94
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1484721-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		17.052,94	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 215963-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		8.106,55	
(30679) BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2083 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	48019			4.989,99
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR REF NF 2083 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	30679		4.989,99	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC. TRANSP. 1734 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			500,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC. TRANSP. 1734 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		500,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-	PG ADIANTAMENTO RAJE HOTEIS	11701			217,00
	*** A Transportar:			2.785.374,61	2.785.591,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.785.374,61	2.785.591,61
01-01-01]					
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO RAJE HOTEIS	11110		217,00	
13 de janeiro de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4797265-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			150,20
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4797265-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			235,07
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4797265-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		150,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4797265-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		235,07	
14 de janeiro de 2024					
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2416151-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			344,16
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2416151-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			7.035,96
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2416151-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		7.035,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2416151-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		344,16	
15 de janeiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	2342031	4.128,52	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	3675879	4.750,03	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	4336008	1.083,01	
	*** A Transportar:			2.803.318,56	2.793.357,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.803.318,56	2.793.357,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARTE PARC 40/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.			4.521,81
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	2342031		4.128,52
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	3675879		4.750,03
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	4336008		1.083,01
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARTE PARC 40/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		3.508,77	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARTE PARC 40/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		1.013,04	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	23073			3.423,52
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			28.017,23
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	11212		3.423,52	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		27.999,73	
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.984,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	976614460	2.460,41	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	976614458	248,12	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	976614459	744,90	
(11007) BANCO SICOOB	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	976415520	14.049,26	
	*** A Transportar:			2.858.767,81	2.839.281,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.858.767,81	2.839.281,12
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	976415519	243,32	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	976415521	33.532,31	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	976614460		2.460,41
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	976614458		248,12
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	976614459		744,90
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	976415520		14.049,26
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	976415519		243,32
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	976415521		33.532,31
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.984,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 IPVA 2024 PLACA QOT3382	74075			742,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 IPVA 2024 PLACA SHD1D41	74075			775,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20036378 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			740,90
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 1/3 IPVA 2024 PLACA QOT3382	11007		742,43	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 1/3 IPVA 2024 PLACA SHD1D41	11007		775,20	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 20036378 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		740,90	
	*** A Transportar:			2.894.801,97	2.894.801,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.894.801,97	2.894.801,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5364 LOCAÇÃO - AZURE TELECOM	51396			30,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 59911 CARENA LTDA	19812			7.662,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 4756641 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			2.287,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4770163 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			589,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 42016330 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL	30215			4.680,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1217496 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			868,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 73651 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200			3.716,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6518 INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	49252			1.100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20980 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			110,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1296118 LATICINIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	76392			332,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 129854 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			867,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20249 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	12320			944,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 83693 MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 83749 MULTNET FIBRA LTDA	14216			59,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/6 NF 96385 R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	44698			3.031,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13669779 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			5.671,62
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13669780 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.001,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13670767 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.507,16
(11007) BANCO SICOOB	PG DOAÇAO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
	*** A Transportar:			2.894.801,97	2.932.733,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.894.801,97	2.932.733,34
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG IPVA/LICENC/SEGURO PLACA HLD1541	74075			100,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 IPVA 2024 PLACA PVN7781	74075			284,56
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG IPVA/LICENC/SEGURO PLACA HLD1541	11007		100,88	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 1/3 IPVA 2024 PLACA PVN7781	11007		284,56	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13669779 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		5.671,62	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13669780 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.001,86	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13670767 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.507,16	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 2/4 NF 4756641 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		2.287,43	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4770163 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		589,30	
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 129854 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		867,91	
(76392) LATICINIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO [2-1-03-01-01-2581]	PG NF 1296118 LATICINIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11007		332,96	
(44698) R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-4477]	PG PARC 6/6 NF 96385 R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	11007		3.031,50	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1217496 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		868,89	
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20249 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	11007		944,00	
	*** A Transportar:			2.915.290,04	2.933.118,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.915.290,04	2.933.118,78
(14200) HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/5 NF 73651 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	11007		3.716,90	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 83693 MULTNET FIBRA LTDA	11007		399,00	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 83749 MULTNET FIBRA LTDA	11007		59,90	
(19812) CARENA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 59911 CARENA LTDA	11007		7.662,54	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20980 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		110,40	
(30215) CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 42016330 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL	11007		4.680,00	
(49252) INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6518 INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	11007		1.100,00	
(51209) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES [4-5-02-01-01]	PG DOAÇAO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG NF 5364 LOCAÇÃO - AZURE TELECOM	11007		30,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4686-CENTRO EDUCACIONAL ESPACO MAGICO LTDA	61121		20.459,97	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4686-CENTRO EDUCACIONAL ESPACO MAGICO LTDA	61121		32.190,03	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000002/202400000000002 -CENTRO EDUCACIONAL ESPACO MAGICO LTDA	61131		5.850,00	
(51039) PASSARO VERDE EXPRESS LTDA [2-1-03-01-01-1459]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 898982-PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	51253			150,00
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3 -CV ALINHAMENTO LTDA	73585			500,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4686-CENTRO EDUCACIONAL ESPACO MAGICO LTDA	11411			20.459,97
	*** A Transportar:			2.991.618,78	2.955.428,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.991.618,78	2.955.428,75
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4686-CENTRO EDUCACIONAL ESPACO MAGICO LTDA	11411			32.190,03
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000002/202400000000002 -CENTRO EDUCACIONAL ESPACO MAGICO LTDA	11411			5.850,00
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 898982-PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	51039		150,00	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
(73585) SERVIÇO FORNECIMENTO MÃO DE OBRA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3 -CV ALINHAMENTO LTDA	21212		500,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		20.077,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			20.077,48
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13685891-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.483,59
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13685891-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			275,50
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13685891-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.444,89
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3215731-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			4.966,55
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3215732-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			408,26
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 59666 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		3.463,40	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1225428-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			16.725,87
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 293287-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			4.028,64
	*** A Transportar:			3.017.009,66	3.046.879,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.017.009,66	3.046.879,56
03-01-01-9999]					
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 293290-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.924,65
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 59666 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			3.463,40
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13685891-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		275,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1225428-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		16.725,87	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13685891-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.483,59	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13685891-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.444,89	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 293287-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		4.028,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 293290-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.924,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3215731-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		4.966,55	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3215732-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		408,26	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR COMPRA CONF NF 1115057 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			3.495,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR COMPRA CONF NF 1115057 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		3.495,00	
(15996) DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0 [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 320864 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM	48019			17.259,00
(15996) DISTRIBUIDORA	VR REF NF 320863 DISTRIBUIDORA OURO	48019			631,20
	*** A Transportar:			3.055.762,61	3.073.652,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.055.762,61	3.073.652,81
OURO FINO GEN ALIM LTDA (0 [2-1-03-01-01-9999]	FINO GEN ALIM				
(30215) CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801 [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 42163234 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL	42101			4.830,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR REF NF 42163234 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL	30215		4.830,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR REF NF 320864 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM	15996		17.259,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR REF NF 320863 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM	15996		631,20	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTRC 898982 PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	51039			150,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTRC 898324 PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	51039			150,00
(51039) PASSARO VERDE EXPRESS LTDA [2-1-03-01-01-1459]	PG CTRC 898982 PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	11110		150,00	
(51039) PASSARO VERDE EXPRESS LTDA [2-1-03-01-01-1459]	PG CTRC 898324 PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	11110		150,00	
16 de janeiro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 597352 COMERCIAL MULT MIX LTDA	17228			1.498,72
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 18378-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			1.171,80
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 18381 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			2.441,25
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF155482 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			1.303,68
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/07 NF 6054 DUORUM HOME & GIFT COMERCIAL DE ARTEFATOS	18636			3.161,08
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.02/03 NF 1493987 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	30455			8.720,00
(11213) BANCO CEF CONTA	PG PARC.03/03 NF 1005868 MINERVA S.A	49020			1.113,11
	*** A Transportar:			3.078.782,81	3.098.192,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.078.782,81	3.098.192,45
GERAL [1-1-01-02-01]					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC01/03 NF 1011375 MINERVA S.A	49020			2.542,24
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC.03/03 NF 1005868 MINERVA S.A	11213		1.113,11	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC01/03 NF 1011375 MINERVA S.A	11213		2.542,24	
(17228) COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 597352 COMERCIAL MULT MIX LTDA	11213		1.498,72	
(18636) DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/07 NF 6054 DUORUM HOME & GIFT COMERCIAL DE ARTEFATOS	11213		3.161,08	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF155482 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11213		1.303,68	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18378-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11213		1.171,80	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18381 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11213		2.441,25	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC.02/03 NF 1493987 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	11213		8.720,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/9 SEGURO VEICULOS	11951			7.844,61
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 IPVA HKQ3C94	74075			533,70
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ICMS COMPLEMENTAR REF 12/2023	Lanc.Mult.			7.642,99
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 3/9 SEGURO VEICULOS	11213		7.844,61	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 1/3 IPVA HKQ3C94	11213		533,70	
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS COMPLEMENTAR REF 12/2023	Lanc.Mult.		7.552,36	
	*** A Transportar:			3.116.665,36	3.116.755,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:82

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.116.665,36	3.116.755,99
(51311) MULTAS [4-5-03-01]	PG MULTA ICMS COMPLEMENTAR REF 12/2023	Lanc.Mult.		90,63	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	5843683		27.658,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	20124		141,90
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARTE 40/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.			4.274,80
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 30/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			6.224,08
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.655,22
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	5843683	27.658,50	
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARTE 40/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		3.508,77	
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARC 30/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
(21280) FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 [2-1-02-01-01]	PG PARC 12/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	20124	141,90	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARTE 40/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		766,03	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 30/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		2.057,42	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 12/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.934,26	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			30.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			40.000,00
	*** A Transportar:			3.159.710,49	3.229.710,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.159.710,49	3.229.710,49
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		30.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		40.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA BRADESCO	11213		15.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM MED36 - ID 16058	21861		7.505,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM JORDANA - ID 15945	21861		5.168,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM JORDANA - ID 15945	21861		855,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM FORMATURA COLEGIO GRANBERY 2023 - ID 15158	21861		427,50	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA BRADESCO	11212			15.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM MED36 - ID 16058	11212			7.505,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM JORDANA - ID 15945	11212			5.168,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM JORDANA - ID 15945	11212			855,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM FORMATURA COLEGIO GRANBERY 2023 - ID 15158	11212			427,50
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH808 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH808 SAQUE PARA O CAIXA	11110			30.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA DOC/TED INTERNET	51304			11,00
	*** A Transportar:			3.288.665,99	3.288.676,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:84

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.288.665,99	3.288.676,99
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA DOC/TED INTERNET	11213		11,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	977441763	3.275,80	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	977441762	917,13	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	977441763		3.275,80
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	977441762		917,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20999 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			2.990,72
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20999 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		2.990,72	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS IND DO MOBILIARIO DE UBA - ID 15235/15236/15237/15238	21861		532.800,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM MILLENA MAYRA FERREIRA	21861		293.457,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM CRED LIQ COBRANÇA	11411		11.308,33	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM CRED LIQ COBRANÇA	11007			11.308,33
(19820) VICOSA EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3546-VICOSA EMBALAGENS LTDA	51298			182,25
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS IND DO MOBILIARIO DE UBA - ID 15235/15236/15237/15238	11007			532.800,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM MILLENA MAYRA FERREIRA	11007			293.457,50
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3546-VICOSA EMBALAGENS LTDA	19820		182,25	
(30615) ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 42178067 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	42101			1.550,00
	*** A Transportar:			4.133.608,72	4.135.158,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:85

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.133.608,72	4.135.158,72
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR REF NF 42178067 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615		1.550,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		21.806,38	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			21.806,38
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 67906-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			15.002,40
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 67907-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			20.292,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13687211-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			9.158,29
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13687211-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			1.505,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 47861 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		5.120,11	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1014580-MINERVA S.A.	42101			3.545,55
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21032-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			510,85
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21032-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			454,50
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 47861 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			5.120,11
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1014580-MINERVA S.A.	49020		3.545,55	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13687211-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.505,00	
	*** A Transportar:			4.167.135,76	4.212.553,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.167.135,76	4.212.553,80
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21032-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		454,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 67906-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		15.002,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 67907-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		20.292,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13687211-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		9.158,29	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21032-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		510,85	
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1227201-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			4.408,74
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1227201-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	48019			192,96
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1227201-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		4.408,74	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1227201-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		192,96	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 3496 VICOSA EMBALAGENS LTDA	19820			182,25
(19820) VICOSA EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3496 VICOSA EMBALAGENS LTDA	11110		182,25	
17 de janeiro de 2024					
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH809 SAQUE PARA O CAIXA	11212		49.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			49.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	CH809 SAQUE PARA O CAIXA	11110			49.000,00
	*** A Transportar:			4.266.337,75	4.315.337,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.266.337,75	4.315.337,75
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		49.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	10.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	978025126	2.727,85	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	978025124	54,06	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	978025125	2.711,12	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	977967312	5.505,95	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	977967311	1.796,04	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	977967310	84,75	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	978025126		2.727,85
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	978025124		54,06
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	978025125		2.711,12
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	977967312		5.505,95
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	977967311		1.796,04
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	977967310		84,75
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		10.000,00
(11007) BANCO SICOOB	PG PARC 3/3 NF 148021 BRASILPLAST	30343			8.288,83
		*** A Transportar:		4.338.217,52	4.346.506,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.338.217,52	4.346.506,35
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 914320 COMERCIAL DARA LTDA	30111			6.182,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1536721 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			800,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1540079 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			270,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1540973 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			50,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1548064 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1551201 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1551445 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			80,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1554543 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1556603 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1559726 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			700,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1569279 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 41662 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			674,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF1222126 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.758,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2066121 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			6.366,49
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 156827 INDELEVEL BEBIDAS LTDA	21076			630,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 241588 LUFIARA ECOM LTDA	21060			100,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 66872 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			4.690,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 66873 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.695,00
	*** A Transportar:			4.338.217,52	4.374.604,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:89

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.338.217,52	4.374.604,37
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1484110 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			6.626,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 679 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			22.403,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 IPVA 2024 PLACA HLC0D76	74075			277,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 IPVA 2024 PLACA OWL5I85	74075			539,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 IPVA 2024 PLACA RTJ0F66	74075			842,76
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 1/3 IPVA 2024 PLACA HLC0D76	11007		277,03	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 1/3 IPVA 2024 PLACA OWL5I85	11007		539,30	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 1/3 IPVA 2024 PLACA RTJ0F66	11007		842,76	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 66872 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		4.690,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 66873 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.695,00	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 1/3 NF 1484110 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		6.626,65	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2066121 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		6.366,49	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 41662 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		674,40	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF1222126 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.758,91	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 679 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11007		22.403,29	
	*** A Transportar:			4.385.091,35	4.405.293,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.385.091,35	4.405.293,40
(21060) LUFIARA ECOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 241588 LUFIARA ECOM LTDA	11007		100,70	
(21076) INDELEVEL BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 156827 INDELEVEL BEBIDAS LTDA	11007		630,08	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 914320 COMERCIAL DARA LTDA	11007		6.182,44	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 148021 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		8.288,83	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1536721 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		800,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1540079 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		270,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1540973 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		50,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1548064 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		1.000,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1551201 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		400,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1551445 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		80,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1554543 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		400,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1556603 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		1.000,00	
(72689) SERVIÇO DE	PG NF 1559726 EMPRESA BRASILEIRA DE	11007		700,00	
	*** A Transportar:			4.404.993,40	4.405.293,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.404.993,40	4.405.293,40
INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	BENEFICIOS E PAGAMENTOS				
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1569279 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		300,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 000163 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4687-ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS	42107			148.830,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1318926-DISPROPAN LTDA	48019			3.203,80
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 865354-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			7.857,02
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1226155-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.564,90
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 797519-LATICINIOS UNION LTDA	48019			14.473,84
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000076 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000076 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,85	
(21052) TIKO S CREPERIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1-TIKO S CREPERIA LTDA	42101			5.460,00
(21060) LUFIARA ECOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 241588-LUFIARA ECOM LTDA	51298			100,70
(21068) MACHADO MOREIRA REPRESENTACOES [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 880-MACHADO MOREIRA REPRESENTACOES	51298			4.610,56
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 161758-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			56.358,42
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-	VR.COMPRA CONF.NF. 161759-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			699,60
	*** A Transportar:			4.405.302,25	4.697.701,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:92

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.405.302,25	4.697.701,24
1-03-01-01-9999]					
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 161760-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			203,70
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132527-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			3.570,00
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2458-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			178,87
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2459-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			31,92
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2460-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			457,04
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000076 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,85
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1-TIKO S CREPERIA LTDA	21052		5.460,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2458-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		178,87	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2459-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		31,92	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2460-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		457,04	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1226155-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.564,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1318926-DISPROPAN LTDA	10270		3.203,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 161758-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		56.358,42	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 161759-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		699,60	
	*** A Transportar:			4.473.256,80	4.702.151,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.473.256,80	4.702.151,62
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 161760-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		203,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 797519-LATICINIOS UNION LTDA	12387		14.473,84	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 865354-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		7.857,02	
(42107) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS [4-2-06-01-01]	VR. REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4687-ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS	11804		148.830,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 000163 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132527-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.570,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 241588-LUFIARA ECOM LTDA	21060		100,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 880-MACHADO MOREIRA REPRESENTACOES	21068		4.610,56	
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000076 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		64.757,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			64.757,04
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 01 TIKO S CREPERIA LTDA	21052			5.460,00
(21052) TIKO S CREPERIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 01 TIKO S CREPERIA LTDA	11110		5.460,00	
18 de janeiro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	51304			60,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	11213		60,00	
	*** A Transportar:			4.772.428,66	4.772.428,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.772.428,66	4.772.428,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	978748748	783,11	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	978748749	1.819,67	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	978748750	4.355,54	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	978670085	3.710,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	978670084	1.592,94	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	978748748		783,11
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	978748749		1.819,67
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	978748750		4.355,54
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	978670085		3.710,60
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	978670084		1.592,94
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 149421 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			3.813,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 149422 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			2.228,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 52210 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287			79,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO INDEVIDO REF CEMIG	11003			1.347,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO CONTA CEMIG	25139			11.338,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 320863 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA	15996			631,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 320864 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA	15996			17.259,00
	*** A Transportar:			4.784.690,52	4.821.388,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.784.690,52	4.821.388,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3946489 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			1.025,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG N F2024/6 FUNDAÇÃO FACEV	21180			8.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 1503342 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			4.982,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21013 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			349,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3195972 ITAMBE ALIMENTOS S A	10634			1.998,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 860370 PLENA ALIMENTOS LTDA	23267			16.747,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 204950 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271			5.346,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1107471 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			932,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1009765 MINERVA S.A.	49020			3.024,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89407 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			9,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/6 NF 123994 ORMIMAQUINAS LTDA	20162			635,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 423 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			2.356,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 IPVA 2024 PLACA -PYD7798	74075			800,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 253443 SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV	41928			887,80
(11003) OUTROS DIREITOS [1-1-05-01-01]	PGTO INDEVIDO REF CEMIG	11007		1.347,17	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 1/3 IPVA 2024 PLACA -PYD7798	11007		800,10	
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3195972 ITAMBE ALIMENTOS S A	11007		1.998,04	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-	PG NF 89407 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		9,00	
	*** A Transportar:			4.788.844,83	4.868.483,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.788.844,83	4.868.483,90
01-01-0607]					
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1009765 MINERVA S.A.	11007		3.024,84	
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 860370 PLENA ALIMENTOS LTDA	11007		16.747,59	
(41928) SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV [2-1-03-01-01-7347]	PG NF 253443 SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV	11007		887,80	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1107471 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		932,00	
(15996) DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 320863 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA	11007		631,20	
(15996) DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 320864 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA	11007		17.259,00	
(20162) ORMIMAQUINAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/6 NF 123994 ORMIMAQUINAS LTDA	11007		635,00	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 423 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		2.356,66	
(21180) FUNDAÇÃO FACEV [2-1-03-01-01-9999]	PG N F2024/6 FUNDAÇÃO FACEV	11007		8.000,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21013 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		349,50	
(30271) LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 204950 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	11007		5.346,84	
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 52210 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	11007		79,67	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 149421 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		3.813,64	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS	PG NF 149422 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		2.228,70	
	*** A Transportar:			4.851.137,27	4.868.483,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.851.137,27	4.868.483,90
DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]					
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3946489 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		1.025,09	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 1503342 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		4.982,88	
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	PGTO CONTA CEMIG	11007		11.338,66	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/3 CV ALINHAMENTO LTDA	21212			500,00
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/3 CV ALINHAMENTO LTDA	11110		500,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 000164 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 000164 SAQUE PARA O CAIXA	11110			49.000,00
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 636014-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42001		432,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13694887-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			690,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13694888-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.502,85
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1016092-MINERVA S.A.	42101			3.545,55
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 65122-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	51298			2.041,45
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 361-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			100,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 362-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			100,00
	*** A Transportar:			4.918.415,90	4.925.963,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:98

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.918.415,90	4.925.963,75
(21076) INDELEVEL BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 156827-INDELEVEL BEBIDAS LTDA	48019			630,08
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 636014-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			10.800,00
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41518-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42101			423,08
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7252-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	48019			2.244,52
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 919755-COMERCIAL DARA LTDA	48019			1.230,12
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 919755-COMERCIAL DARA LTDA	42101			4.316,40
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9605-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			9.536,44
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1148697-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			1.178,08
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21034-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			913,75
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21034-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			108,11
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21038-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			262,90
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132549-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			2.040,00
(42001) BRINDES/BONFICAÇÕES RECEBIDAS [4-2-01-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 636014-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			432,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1016092-MINERVA S.A.	49020		3.545,55	
	*** A Transportar:			4.921.961,45	4.960.079,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.921.961,45	4.960.079,23
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13694887-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		690,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21034-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		913,75	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21038-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		262,90	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41518-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		423,08	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 919755-COMERCIAL DARA LTDA	30111		4.316,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1148697-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		1.178,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13694888-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.502,85	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 156827-INDELEVEL BEBIDAS LTDA	21076		630,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 636014-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		10.800,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7252-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063		2.244,52	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 919755-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.230,12	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9605-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		9.536,44	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 361-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		100,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 362-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		100,00	
(51298) MATERIAL DE USO	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30159		2.040,00	
	*** A Transportar:			4.957.929,67	4.960.079,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.957.929,67	4.960.079,23
E CONSUMO [4-5-02-01-01]	CONF.NF 132549-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21034-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		108,11	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 65122-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934		2.041,45	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		25.929,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			25.929,75
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41518 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		423,08	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 41518 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 4910	30031			423,08
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 362 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			100,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 361 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			100,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 362 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		100,00	
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 361 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		100,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 10803 JUNISOL HOTEL E POUSADA LTDA	49588			395,00
(49588) JUNISOL HOTEL E POUSADA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10803 JUNISOL HOTEL E POUSADA LTDA	11110		395,00	
19 de janeiro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 12/2023	21825			95.254,52
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 12/2023	11213		95.254,52	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	6804547		12,15
	*** A Transportar:			5.082.281,58	5.082.293,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:101

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.082.281,58	5.082.293,73
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	7669278		9.987,85
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	7669278	9.987,85	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	6804547	12,15	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			40.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			40.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		40.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		40.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11213			70.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11212		70.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	300,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	979463713	233,48	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	979463714	670,97	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	979363857	3.585,07	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	979363856	1.167,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	979463713		233,48
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	979463714		670,97
	*** A Transportar:			5.248.238,10	5.243.186,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.248.238,10	5.243.186,03
01-01]					
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	979363857		3.585,07
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	979363856		1.167,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG DCTFWEB 12/2023 (INSS/IRRF)	Lanc.Mult.			46.932,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6818041 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			373,05
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/10 NF 43948 BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR	17340			60,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6841 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486			4.377,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1484721 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			5.798,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89436 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			134,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO NF 12/2023	Lanc.Mult.			2.565,06
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 89436 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		134,80	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 6818041 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11007		373,05	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 1/3 NF 1484721 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		5.798,00	
(19486) TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 6841 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11007		4.377,90	
(17340) BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/10 NF 43948 BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR	11007		60,00	
(21884) IRRF S/ FOLHA	PG IRRF S/ FOLHA 12/2023	Lanc.Mult.		2.988,24	
	*** A Transportar:			5.261.970,09	5.308.479,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.261.970,09	5.308.479,30
PAGAR [2-1-04-01-02-01]					
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ PRO-LABORE 12/2023	Lanc.Mult.		349,52	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO NF 12/2023	Lanc.Mult.		450,06	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PG INSS REF 12/2023	Lanc.Mult.		43.594,63	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG ISS RETIDO NF 12/2023	Lanc.Mult.		2.115,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/7 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344			790,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 505 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344			564,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 IPVA 2024 - PLACA SHD9J39	74075			1.542,09
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 1/3 IPVA 2024 - PLACA SHD9J39	11007		1.542,09	
(12344) R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/7 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	11007		790,75	
(12344) R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 505 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	11007		564,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 000176 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 134160-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			274,15
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 134161-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			1.182,34
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 134161-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			1.434,31
(41928) SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV [2-1-03-01-01-7347]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 253443-SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV	51298			887,80
(29371) D E A COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9751]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 26318-D E A COMERCIO LTDA	51298			6.804,00
(14856) FENIX PLACAS	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			280,00
	*** A Transportar:			5.311.376,44	5.371.239,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.311.376,44	5.371.239,04
LTDA [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 2574-FENIX PLACAS LTDA				
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 267163-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.008,11
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1741-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			3.000,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 363-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			200,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 163267-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			1.564,80
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18467-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.953,00
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 558608-JB COMERCIAL LTDA	48019			3.444,00
(49588) JUNISOL HOTEL E POUSADA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 10803 - JUNISOL HOTEL E POUSADA LTDA	72682			395,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 134160-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		274,15	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 134161-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		1.182,34	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 134161-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		1.434,31	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 163267-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.564,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18467-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.953,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 267163-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.008,11	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 558608-JB	30223		3.444,00	
	*** A Transportar:			5.322.237,15	5.382.803,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.322.237,15	5.382.803,95
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	COMERCIAL LTDA				
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 000176 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1741-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		3.000,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 363-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		200,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 253443-SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV	41928		887,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2574-FENIX PLACAS LTDA	14856		280,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 26318-D E A COMERCIO LTDA	29371		6.804,00	
(72682) SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 10803 - JUNISOL HOTEL E POUSADA LTDA	49588		395,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		20.617,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			20.617,98
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 363 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			200,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 363 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		200,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 26318 D E A COMERCIO LTDA	29371			6.804,00
(29371) D E A COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9751]	PG NF 26318 D E A COMERCIO LTDA	11110		6.804,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2574 FENIX PLACAS LTDA	14856			280,00
(14856) FENIX PLACAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2574 FENIX PLACAS LTDA	11110		280,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC. TRANSP. 1741 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			3.000,00
	*** A Transportar:			5.410.705,93	5.413.705,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.410.705,93	5.413.705,93
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC. TRANSP. 1741 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		3.000,00	
20 de janeiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 13699375 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			6.539,87
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13699375 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11212		6.539,87	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4807462-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			50,73
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4807462-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			2.339,77
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4807463-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			443,55
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4807463-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			1.267,30
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 298156-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			1.510,74
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 298157-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.822,50
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 298156-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.510,74	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4807462-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		50,73	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4807463-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		443,55	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 298157-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.822,50	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 4807462-COM. E	10858		2.339,77	
	*** A Transportar:			5.426.413,09	5.427.680,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.426.413,09	5.427.680,39
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	REPRESENTACOES CECOTI LTDA				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4807463-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.267,30	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/713 NILDES SOUZA REIS NOVAES LTDA	19884			2.966,00
(19884) NILDES SOUZA REIS NOVAES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/713 NILDES SOUZA REIS NOVAES LTDA	11110		2.966,00	
21 de janeiro de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13699375-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			4.483,59
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13699375-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			862,70
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13699375-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.193,58
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13699375-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.483,59	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13699375-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		862,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13699375-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.193,58	
22 de janeiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	5843683	1.261,99	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PEDAGIO-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO	51280			1.261,99
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	5843683		1.261,99
(51280) PEDÁGIO [4-5-02-01-01]	PG PEDAGIO-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO	11212		1.261,99	
	*** A Transportar:			5.439.710,24	5.439.710,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:108

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.439.710,24	5.439.710,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	980284254	794,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	980284255	2.708,61	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	979957235	3.833,73	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	979957234	1.407,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	980284254		794,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	980284255		2.708,61
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	979957235		3.833,73
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	979957234		1.407,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG SEGURO VEICULOS	11951			855,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			123,45
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG SEGURO VEICULOS	11007		855,56	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		123,45	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 256601 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	Lanc.Mult.			554,46
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 4756641 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			2.287,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 651786 CONCEITO ARTESANATO COMERCIO VAREJISTA	21092			286,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/7 NF 1810 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			3.714,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO ELETROZEMA S/A	11701			179,06
	*** A Transportar:			5.449.432,59	5.456.454,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:109

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.449.432,59	5.456.454,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1223577 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.331,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 313711 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			354,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21032 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			965,35
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1593 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			2.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 2023/2710 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196			210,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 51962 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196			335,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89516 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.			93,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 288059 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			496,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 2410360 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.283,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13685891 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			7.203,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13687211 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			10.663,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13687212 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.237,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 20117101 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			605,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1460 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.500,00
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO ELETROZEMA S/A	11007		179,06	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13685891 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		7.203,98	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13687211 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		10.663,29	
	*** A Transportar:			5.467.478,92	5.486.732,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.467.478,92	5.486.732,91
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13687212 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.237,68	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 3/4 NF 4756641 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		2.287,43	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 1/3 NF 20117101 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		605,29	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 89516 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.		66,10	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG PARTE NF 89523 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.		26,90	
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2024/1460 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11007		2.500,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1223577 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.331,04	
(11332) 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 256601 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	Lanc.Mult.		519,20	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 2410360 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.283,87	
(14840) DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 7/7 NF 1810 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		3.714,32	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 288059 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		496,02	
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/1593 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	11007		2.000,00	
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 2023/2710 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	11007		210,00	
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS	PG PARC 1/2 NF 51962 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	11007		335,00	
	*** A Transportar:			5.485.091,77	5.486.732,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.485.091,77	5.486.732,91
LTDA [2-1-03-01-01-9999]					
(21092) CONCEITO ARTESANATO COMERCIO VAREJISTA E [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 651786 CONCEITO ARTESANATO COMERCIO VAREJISTA	11007		286,20	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 313711 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		354,33	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21032 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		965,35	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	PG NF 256601 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	Lanc.Mult.		35,26	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 000175 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 000175 SAQUE PARA O CAIXA	11110			49.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			4.000,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		4.000,00	
(28581) M.W. TRANSPORTES LTDA [2-1-03-01-01-1102]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1859046-M W TRANSPORTES LTDA	51253			244,72
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1487481-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			6.132,83
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1227247-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			10.993,84
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1119854-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			3.046,31
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1119863-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			3.145,50
(18788) CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 310438-CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS	48019			203,25
(21084) LUVIDARTE IND.DE VIDROS E ILUMINACAO LTD [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 93606-LUVIDARTE IND.DE VIDROS E ILUMINACAO LTD	51298			1.632,29
	*** A Transportar:			5.539.732,91	5.565.131,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.539.732,91	5.565.131,65
(21084) LUVIDARTE IND.DE VIDROS E ILUMINACAO LTD [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 93606-LUVIDARTE IND.DE VIDROS E ILUMINACAO LTD	51298			51,58
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 216420-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.735,53
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 216462-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			6.994,96
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5023-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			255,00
(30679) BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2088-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			4.754,91
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1487481-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		6.132,83	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1119854-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		3.046,31	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1119863-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		3.145,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1227247-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		10.993,84	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2088-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		4.754,91	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 216420-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.735,53	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 216462-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		6.994,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 310438-CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS	18788		203,25	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1859046-M W TRANSPORTES LTDA	28581		244,72	
	*** A Transportar:			5.578.984,76	5.580.923,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.578.984,76	5.580.923,63
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5023-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		255,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 93606-LUVIDARTE IND.DE VIDROS E ILUMINACAO LTD	21084		1.632,29	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 93606-LUVIDARTE IND.DE VIDROS E ILUMINACAO LTD	21084		51,58	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 35/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			6.906,66
(16048) SICOOB UFVCRED [2-1-02-01-01]	PG PARC 35/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 35/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		1.906,66	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		40.633,59	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			40.633,59
23 de janeiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	9083420		39.757,50
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	9083420	39.757,50	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Viva Lavras - ID 16524	21861		221.200,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM VIVA LAVRAS - ID 16523	21861		124.320,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Viva Lavras - ID 16524	11212			221.200,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM VIVA LAVRAS - ID 16523	11212			124.320,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	981227844	612,87	
	*** A Transportar:			6.014.354,25	6.013.741,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.014.354,25	6.013.741,38
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	981227845	1.626,90	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	981227846	5.044,32	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	981227844		612,87
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	981227845		1.626,90
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	981227846		5.044,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 42119734 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801	30215			4.650,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 134326 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			2.580,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 158609 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			38.493,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 158610 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			3.585,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 195 DOM PORCO LTDA	15576			3.001,47
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2070623 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.341,38
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21034 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			1.021,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 215293 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			3.735,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3296 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038			2.748,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1011375 MINERVA S.A.	49020			2.542,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1014580 MINERVA S.A.	49020			1.181,73
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 67263 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.017,00
(11007) BANCO SICOOB	PG PARC 1/2 NF 67264 MM DISTRIBUIDORA	15632			3.517,50
	*** A Transportar:			6.021.025,47	6.090.440,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.021.025,47	6.090.440,30
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DE PEIXES E CARNES				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 832520 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			2.941,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 13043 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA	10948			1.135,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 42178067 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615			1.550,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CONTA SAAE	51201			950,16
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 195 DOM PORCO LTDA	11007		3.001,47	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 67263 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.017,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 67264 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		3.517,50	
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 134326 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		2.580,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1011375 MINERVA S.A.	11007		2.542,24	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1014580 MINERVA S.A.	11007		1.181,73	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2070623 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.341,38	
(10948) Refrigeracao Brasileira Ltda [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 13043 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA	11007		1.135,87	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 832520 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		2.941,50	
(19038) MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3296 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	11007		2.748,00	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 215293 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		3.735,53	
	*** A Transportar:			6.046.767,69	6.097.017,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:116

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.046.767,69	6.097.017,83
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 158609 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		38.493,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 158610 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		3.585,12	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21034 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		1.021,86	
(30215) CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 42119734 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801	11007		4.650,00	
(30615) ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 42178067 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	11007		1.550,00	
(51201) ÁGUA E ESGOTO [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11007		950,16	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 636014 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			10.802,50
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 636014 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		10.800,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 636014 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 000174 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 200-"DOM PORCO LTDA	42101			3.144,37
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 68417-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.632,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 68418-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			7.810,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 68420-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			20.292,00
	*** A Transportar:			6.107.820,33	6.190.698,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.107.820,33	6.190.698,70
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13704328-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			4.483,59
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13704328-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			1.449,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13704328-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.151,64
(51130) ELETROZEMA S/A [2-1-03-01-01-1470]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 779268-ELETROZEMA S/A	51298			179,06
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48027-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.663,61
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48027-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			4.097,40
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48027-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.214,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48027-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			2.390,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48027-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			294,50
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2081421-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			2.004,81
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2081422-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			988,35
(11332) 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 256601-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	51298			519,20
(15324) TEXTIL BARRO PRETO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 135152-TEXTIL BARRO PRETO LTDA	51298			565,07
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 10 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			100,00
	*** A Transportar:			6.107.820,33	6.212.798,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.107.820,33	6.212.798,93
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 949-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42101			1.652,75
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 949-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	48019			683,44
(18918) BROKER ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4759-BROKER ALIMENTOS LTDA	48019			598,00
(18918) BROKER ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4760-BROKER ALIMENTOS LTDA	48019			89,70
(21092) CONCEITO ARTESANATO COMERCIO VAREJISTA E [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 651786-CONCEITO ARTESANATO COMERCIO VAREJISTA E	51298			286,20
(21220) EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000015 -EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA	72717			712,50
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 314352-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			531,50
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 57854-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			4.080,00
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 57854-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			359,40
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9631-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			2.291,30
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21058-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			276,70
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1484-Viçosa Festas Ltda	42101			238,00
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1485-Viçosa Festas Ltda	51298			590,00
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 558809-JB COMERCIAL LTDA	48019			2.592,00
	*** A Transportar:			6.107.820,33	6.227.780,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:119

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.107.820,33	6.227.780,42
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 558810-JB COMERCIAL LTDA	48019			335,30
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 153992-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			380,58
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3961090-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			2.840,96
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13704328-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.483,59	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13704328-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.449,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1484-Viçosa Festas Ltda	30167		238,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 200-"DOM PORCO LTDA	15576		3.144,37	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21058-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		276,70	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48027-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.663,61	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48027-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.214,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57854-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		4.080,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 68417-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.632,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 68418-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		7.810,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 68420-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		20.292,00	
	*** A Transportar:			6.156.103,60	6.231.337,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.156.103,60	6.231.337,26
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 949-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		1.652,75	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13704328-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.151,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2081421-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		2.004,81	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2081422-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		988,35	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 314352-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		531,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3961090-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		2.840,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4759-BROKER ALIMENTOS LTDA	18918		598,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4760-BROKER ALIMENTOS LTDA	18918		89,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48027-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		4.097,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 558809-JB COMERCIAL LTDA	30223		2.592,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 558810-JB COMERCIAL LTDA	30223		335,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57854-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		359,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 949-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		683,44	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9631-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		2.291,30	
	*** A Transportar:			6.176.320,15	6.231.337,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.176.320,15	6.231.337,26
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 000174 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 135152-TEXTIL BARRO PRETO LTDA	15324		565,07	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1485-Viçosa Festas Ltda	30167		590,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 153992-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		380,58	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 256601-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	11332		519,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48027-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.390,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48027-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		294,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 651786-CONCEITO ARTESANATO COMERCIO VAREJISTA E	21092		286,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 779268-ELETROZEMA S/A	51130		179,06	
(72717) SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000015 -EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA	21220		712,50	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 10 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		100,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gabriela Marcelino de Freitas - ID 15195	21861		19.878,75	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gabriela Marcelino de Freitas - ID 15195	21861		19.878,75	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Gabriela Marcelino de Freitas - ID 15195	11212			19.878,75
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Gabriela Marcelino de Freitas - ID 15195	11212			19.878,75
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		7.998,78	
	*** A Transportar:			6.279.093,54	6.271.094,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:122

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.279.093,54	6.271.094,76
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			7.998,78
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 48027 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		10.659,51	
(18918) BROKER ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4759 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		598,00	
(18918) BROKER ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4760 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		89,70	
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1485 VIÇOSA FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		590,00	
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1484 VIÇOSA FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		238,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 48027 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			10.659,51
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1485 VIÇOSA FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	30167			590,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 4759 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	18918			598,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 4760 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	18918			89,70
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1484 VIÇOSA FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	30167			238,00
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX NF 779268 ELETROZEMA - PGTO ANTECIPADO	51130			179,06
(51130) ELETROZEMA S/A [2-1-03-01-01-1470]	BX NF 779268 ELETROZEMA - PGTO ANTECIPADO	11701		179,06	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 135152 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	15324			565,07
(15324) TEXTIL BARRO PRETO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 135152 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	11110		565,07	
	*** A Transportar:			6.292.012,88	6.292.012,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.292.012,88	6.292.012,88
24 de janeiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	9666612		345.520,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	9666612	345.520,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.100,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	981803604	513,14	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	981803604		513,14
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1314141 DISPROPAN	10270			2.551,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1540079 EMPRESA BRASILEIRA BENEFICIOS E PAGTO LTDA	72689			130,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1563385 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	72689			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1563395 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	72689			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1563396 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	72689			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1574999 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	72689			370,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS RECISÃO FABIANA RAIMUNDA ROCHA BATISTA	51195			4.295,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/03 NF 1222126 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.758,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21038 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			262,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3201003 ITAMBÉ	10634			3.311,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 862580 PLENA ALIMENTOS	23267			2.262,57
	*** A Transportar:			6.640.146,02	6.658.588,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:124

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.640.146,02	6.658.588,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 215433 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			5.336,47
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 796959 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.216,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024036 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	12376			1.332,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024037 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	12376			1.976,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF2024038 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	12376			1.945,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 02/2 NF 66872 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			4.690,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 02/2 NF 66873 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.695,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 02/3 NF 1484110 NESTLE BRASIL LTDA- BARBACENA	72430			6.431,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 425324 SANFREITAS ATACADISTA E DIST, LTDA EPP	30439			1.999,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6579 SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	10704			4.980,76
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 02/2 NF 66872 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		4.690,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 02/2 NF 66873 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.695,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1314141 DISPROPAN	11007		2.551,98	
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3201003 ITAMBÉ	11007		3.311,04	
(10704) SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA. [2-1-03-01-01-0147]	PG NF 6579 SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	11007		4.980,76	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 02/3 NF 1484110 NESTLE BRASIL LTDA- BARBACENA	11007		6.431,75	
	*** A Transportar:			6.663.806,55	6.691.193,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.663.806,55	6.691.193,38
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 862580 PLENA ALIMENTOS	11007		2.262,57	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 02/03 NF 1222126 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.758,92	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024036 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	11007		1.332,60	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024037 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	11007		1.976,84	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF2024038 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	11007		1.945,06	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 796959 LATICINIOS UNION LTDA	11007		2.216,68	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 215433 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		5.336,47	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21038 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		262,90	
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 425324 SANFREITAS ATACADISTA E DIST, LTDA EPP	11007		1.999,40	
(51195) FGTS RESCISÓRIO [4-5-01-03-01]	PG FGTS RECISÃO FABIANA RAIMUNDA ROCHA BATISTA	11007		4.295,39	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1540079 EMPRESA BRASILEIRA BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		130,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1563385 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		500,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1563395 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		1.000,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1563396 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		1.000,00	
	*** A Transportar:			6.690.823,38	6.691.193,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.690.823,38	6.691.193,38
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1574999 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		370,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4693-COMISSÃO DE FORMAT. JAN. 2024 UFV CAMP	61121		136.319,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4693-COMISSÃO DE FORMAT. JAN. 2024 UFV CAMP	61121		154.656,80	
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 202-"DOM PORCO LTDA	42101			287,28
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1321180-DISPROPAN LTDA	42101			1.530,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1321181-DISPROPAN LTDA	42101			404,80
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1321181-DISPROPAN LTDA	48019			839,46
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1321181-DISPROPAN LTDA	42101			1.299,60
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1321181-DISPROPAN LTDA	42101			1.945,00
(10704) SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA. [2-1-03-01-01-0147]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6579-SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	51298			4.980,76
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4814253-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			8.884,80
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6877699-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			825,34
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41971-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			652,06
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48058-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			647,10
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 41812-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	42101			177,00
(27025) FABIO JOSE DA	VR.COMPRA CONF.NF. 41812-FABIO JOSE DA	48019			674,40
	*** A Transportar:			6.982.169,38	6.714.340,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.982.169,38	6.714.340,98
CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	CUNHA EPP				
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000036 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.382,08
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000036 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		49,48	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000037 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			2.050,24
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000037 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		73,40	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000038 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			2.017,28
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000038 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		72,22	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 797835-LATICINIOS UNION LTDA	48019			8.550,41
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 13 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			1.375,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1747-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			800,00
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 471-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			1.632,00
(21100) COMPROU CHEGOU UTILIDADES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86058-COMPROU CHEGOU UTILIDADES LTDA	51298			285,45
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 164934-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			3.398,40
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 164935-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			47.670,00
(30071) DISTRIBUIDORA E	VR.COMPRA CONF.NF. 18475-	48019			1.614,60
	*** A Transportar:			6.982.364,48	6.785.116,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:128

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.982.364,48	6.785.116,44
TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &				
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000110 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.560,70
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21062-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			538,20
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21063-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			69,50
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21063-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			319,72
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21064-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			111,60
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21064-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			111,20
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21069-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			134,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21070-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			313,65
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132612-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			3.060,00
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 559082-JB COMERCIAL LTDA	48019			1.035,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000036 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			49,48
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000037 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			73,40
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000038 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			72,22
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4693-COMISSÃO DE FORMAT. JAN. 2024 UFV CAMP	11411			136.319,20
	*** A Transportar:			6.982.364,48	6.928.884,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:129

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.982.364,48	6.928.884,31
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4693-COMISSÃO DE FORMAT. JAN. 2024 UFV CAMP	11411			154.656,80
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1321180-DISPROPAN LTDA	10270		1.530,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1321181-DISPROPAN LTDA	10270		404,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1321181-DISPROPAN LTDA	10270		1.299,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1321181-DISPROPAN LTDA	10270		1.945,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 202-"DOM PORCO LTDA	15576		287,28	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41812-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		177,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 471-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		1.632,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4814253-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		8.884,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1321181-DISPROPAN LTDA	10270		839,46	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 164934-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		3.398,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 164935-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		47.670,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18475-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.614,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41812-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		674,40	
	*** A Transportar:			7.052.721,82	7.083.541,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.052.721,82	7.083.541,11
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48058-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		647,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 559082-JB COMERCIAL LTDA	30223		1.035,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 797835-LATICINIOS UNION LTDA	12387		8.550,41	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1747-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		800,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132612-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.060,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21062-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		538,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21063-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		69,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21063-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		319,72	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21064-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		111,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21064-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		111,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21069-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		134,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21070-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		313,65	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41971-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		652,06	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6579-SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	10704		4.980,76	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6877699-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		825,34	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86058-COMPROU CHEGOU UTILIDADES LTDA	21100		285,45	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000110 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.560,70	
	*** A Transportar:			7.076.716,51	7.083.541,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.076.716,51	7.083.541,11
02-01]					
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000036 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.382,08	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000037 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		2.050,24	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000038 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		2.017,28	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 13 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		1.375,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		28.682,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			28.682,24
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 48058 SUPERMERCADO BAHAMAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		647,10	
(21100) COMPROU CHEGOU UTILIDADES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 86058 COMPROU CHEGOU UTILIDADES - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		285,45	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 86058 COMPROU CHEGOU UTILIDADES - VIA CARTÃO FINAL 1935	21100			285,45
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 48058 SUPERMERCADO BAHAMAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			647,10
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA 1481 FONTUR VIAGENS- VIA CARTÃO FINAL 1935	51212			5.632,00
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG FATURA 1481 FONTUR VIAGENS- VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		5.632,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA FONTUR VIAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	51212			563,20
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PG FATURA FONTUR VIAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	51212			563,20
	*** A Transportar:			7.118.787,90	7.119.914,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.118.787,90	7.119.914,30
[2-1-06-02-01]					
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG FATURA FONTUR VIAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		563,20	
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG FATURA FONTUR VIAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		563,20	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA 1481 FONTUR VIAGENS -VIA CARTÃO FINAL 1935	51212			563,20
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA 1481 FONTUR VIAGENS -VIA CARTÃO FINAL 1935	51212			563,20
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG FATURA 1481 FONTUR VIAGENS -VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		563,20	
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG FATURA 1481 FONTUR VIAGENS -VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		563,20	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA 1481 FONTUR VIAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	51212			563,20
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA 1481 FONTUR VIAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	51212			563,20
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG FATURA 1481 FONTUR VIAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		563,20	
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG FATURA 1481 FONTUR VIAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		563,20	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC. TRANSP. 1747 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			800,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC. TRANSP. 1747 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		800,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 41971 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150			652,06
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 41971 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	11110		652,06	
25 de janeiro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG TF FÉRIAS 1/1 RAQUEL DE SOUZA FREITAS	11703			2.331,65
	*** A Transportar:			7.123.619,16	7.125.950,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.123.619,16	7.125.950,81
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS ROBERTO RIVELINO FIALHO	11703			6.389,20
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG TF FÉRIAS 1/1 RAQUEL DE SOUZA FREITAS	11213		2.331,65	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS ROBERTO RIVELINO FIALHO	11213		6.389,20	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	9867616		12,15
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	5843683	26.397,48	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	7669278	9.987,99	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9083420	39.757,61	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9666612	55.023,06	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	51202			95,55
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 41710 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			674,40
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONTA TELEFONICA BRASIL	Lanc.Mult.			1.384,04
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	5843683		26.397,48
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7669278		9.987,99
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9083420		39.757,61
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9666612		55.023,06
	*** A Transportar:			7.263.506,15	7.265.672,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.263.506,15	7.265.672,29
(13834) TELEFONICA BRASIL S/A [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC 9/24 TELEFONICA BRASIL - COMPRA APARELHOS	Lanc.Mult.		849,60	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 41710 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11212		674,40	
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	PG TELEFONICA BRASIL	Lanc.Mult.		534,44	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	PG CONTA CEMIG	11212		95,55	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	9867616	12,15	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH810 SAQUE PARA O CAIXA	11212		49.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11212		80.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH810 SAQUE PARA O CAIXA	11110			49.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11007			80.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	51304			55,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	11213		55,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	982385743	320,96	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	982385744	3.670,18	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	982385743		320,96
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	982385744		3.670,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR 100031998	19139			2.351,69
	*** A Transportar:			7.398.718,43	7.401.070,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:135

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.398.718,43	7.401.070,12
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR 100031998	11007		2.351,69	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 26914 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	10964			1.709,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/6 NF 13967 APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA EPP	20812			5.880,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2083 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIRELLI	30679			4.989,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4912 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA	30311			435,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 42163234 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHÃES PINEL 988801	30215			4.830,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 197 DOM PORCO LTDA EPP	15576			1.334,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1533438 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			149,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 01/2 NF 43564 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	50199			6.143,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20247 FUNDAÇÃO FACEV	21180			8.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 02/4 NF 1503342 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	30455			4.982,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 02/3 NF 204950 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271			5.346,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 02/3 NF 1107471 LATICINIOS ITA IND. E COM ALIM LTDA	14491			932,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 01/3 NF 1112317 LATICINIOS ITA IND. E COM ALIM LTDA	14491			2.419,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 01/3 NF 1112330 LATICINIOS ITA IND. E COM ALIM LTDA	14491			732,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 267163 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			1.008,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 900 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1009765 MINERVA S/A BH	49020			3.025,76
	*** A Transportar:			7.401.070,12	7.453.091,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:136

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.401.070,12	7.453.091,16
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1016092 MINERVA S/A BH	49020			1.181,73
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1484721 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	72430			5.627,47
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC.02/3 NF 423 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			2.356,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13694887 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			690,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13694888 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.502,85
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20777 TPA INFORMATICA LTDA EPP	30367			3.098,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA 013225 UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	51207			5.535,71
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 197 DOM PORCO LTDA EPP	11007		1.334,64	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13694887 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		690,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13694888 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.502,85	
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC 01/2 NF 43564 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	11007		6.143,02	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC. 02/3 NF 1484721 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	11007		5.627,47	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 03/3 NF 1009765 MINERVA S/A BH	11007		3.025,76	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 01/3 NF 1016092 MINERVA S/A BH	11007		1.181,73	
(10964) AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26914 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	11007		1.709,92	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 02/3 NF 1107471 LATICINIOS ITA IND. E COM ALIM LTDA	11007		932,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-	PG PARC 01/3 NF 1112317 LATICINIOS ITA IND. E COM ALIM LTDA	11007		2.419,90	
	*** A Transportar:			7.425.637,41	7.473.084,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.425.637,41	7.473.084,47
1-03-01-01-9999]					
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 01/3 NF 1112330 LATICINIOS ITA IND. E COM ALIM LTDA	11007		732,99	
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 900 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		100,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1533438 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		149,99	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 267163 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		1.008,11	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC.02/3 NF 423 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		2.356,66	
(20812) APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 03/6 NF 13967 APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA EPP	11007		5.880,00	
(21180) FUNDAÇÃO FACEV [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20247 FUNDAÇÃO FACEV	11007		8.000,00	
(30215) CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 42163234 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHÃES PINEL 988801	11007		4.830,00	
(30271) LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 02/3 NF 204950 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	11007		5.346,84	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4912 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		435,00	
(30367) TPA INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20777 TPA INFORMATICA LTDA EPP	11007		3.098,89	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 02/4 NF 1503342 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	11007		4.982,88	
(30679) BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2083 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIRELLI	11007		4.989,99	
	*** A Transportar:			7.467.548,76	7.473.084,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:138

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.467.548,76	7.473.084,47
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	PG FATURA 013225 UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	11007		5.535,71	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 17756 DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375			494,94
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 17756 DMA DISTRIBUIDORA S/A	11110		494,94	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 000169 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4695-VICTOR VAL NANI RIBEIRO	61121		16.401,01	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4695-VICTOR VAL NANI RIBEIRO	61121		19.508,99	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4696-CAMILLA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	61121		7.371,72	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4696-CAMILLA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	61121		14.741,28	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4697-MOEMA LIMA VIANNA	61121		9.324,26	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4697-MOEMA LIMA VIANNA	61121		11.645,74	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4698-MARCELO RIBEIRO TOLEDO	61121		7.966,11	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4698-MARCELO RIBEIRO TOLEDO	61121		19.123,89	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000004/202400000000004 -VICTOR VAL NANI RIBEIRO	61131		3.990,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000005/202400000000005 - CAMILLA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	61131		2.457,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000006/202400000000006 -MOEMA LIMA VIANNA	61131		2.330,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000007/202400000000007 - MARCELO RIBEIRO TOLEDO	61131		3.010,00	
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3226549-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			4.990,14
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 17756-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			167,94
	*** A Transportar:			7.591.449,41	7.527.737,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.591.449,41	7.527.737,49
03-01-01-8645]					
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 17756-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			327,00
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 11 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 12 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			1.125,00
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 686-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			13.491,47
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 686-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			256,44
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 686-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			311,14
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 687-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			14.975,14
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 687-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			308,47
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2424486-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			15.156,91
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1121989-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			3.495,00
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1122066-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			6.291,00
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 14 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			2.200,00
	*** A Transportar:			7.591.449,41	7.588.297,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.591.449,41	7.588.297,06
(17252) DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	42101			400,00
(17284) BAIAO EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5911-BAIAO EMBALAGENS LTDA	51298			5.794,80
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 472-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			2.216,00
(21108) EDESIO VITAL CORREIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36113-EDESIO VITAL CORREIA	51298			112,00
(21228) HOTEL MADRID [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 4437 - HOTEL MADRID	72682			1.135,00
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7268-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	48019			757,74
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9647-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.551,80
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 559254-JB COMERCIAL LTDA	48019			414,00
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1509390-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	48019			4.816,80
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1509422-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	48019			19.620,00
(30615) ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42303787-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	42101			500,00
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000067 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	72717			251,00
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000067 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	23748		8,21	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000067 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768			8,21
(61121) REVENDA DE	VENDA CONF. NF. 4695-VICTOR VAL NANI	11411			16.401,01
	*** A Transportar:			7.591.457,62	7.642.275,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.591.457,62	7.642.275,42
MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	RIBEIRO				
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4695-VICTOR VAL NANI RIBEIRO	11411			19.508,99
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4696-CAMILLA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	11411			7.371,72
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4696-CAMILLA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	11411			14.741,28
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4697-MOEMA LIMA VIANNA	11411			9.324,26
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4697-MOEMA LIMA VIANNA	11411			11.645,74
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4698-MARCELO RIBEIRO TOLEDO	11411			7.966,11
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4698-MARCELO RIBEIRO TOLEDO	11411			19.123,89
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000004/202400000000004 -VICTOR VAL NANI RIBEIRO	11411			3.990,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000005/202400000000005 - CAMILLA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	11411			2.457,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000006/202400000000006 -MOEMA LIMA VIANNA	11411			2.330,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000007/202400000000007 - MARCELO RIBEIRO TOLEDO	11411			3.010,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252		400,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17756-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		167,94	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2424486-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		15.156,91	
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 42303787-ROMARIO	30615		500,00	
	*** A Transportar:			7.607.682,47	7.743.744,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.607.682,47	7.743.744,41
PARA REVENDA [4-2-01-01]	TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 472-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		2.216,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1121989-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		3.495,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1122066-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		6.291,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1509390-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		4.816,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1509422-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		19.620,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17756-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		327,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3226549-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		4.990,14	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 559254-JB COMERCIAL LTDA	30223		414,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7268-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063		757,74	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9647-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.551,80	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 000169 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36113-EDESIO VITAL CORREIA	21108		112,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5911-BAIAO EMBALAGENS LTDA	17284		5.794,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 686-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		13.491,47	
	*** A Transportar:			7.720.560,22	7.743.744,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.720.560,22	7.743.744,41
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 686-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		256,44	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 686-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		311,14	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 687-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		14.975,14	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 687-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		308,47	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 11 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 12 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		1.125,00	
(72682) SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 4437 - HOTEL MADRID	21228		1.135,00	
(72717) SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000067 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768		251,00	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 14 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		2.200,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		62.586,96	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			62.586,96
(21108) EDESIO VITAL CORREIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36113 EDESIO VITAL CORREIA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		112,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 36113 EDESIO VITAL CORREIA - VIA CARTÃO FINAL 9924	21108			112,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 4437 HOTEL MADRID	21228			1.135,00
(21228) HOTEL MADRID [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4437 HOTEL MADRID	11110		1.135,00	

26 de janeiro de 2024

*** A Transportar:	7.807.578,37	7.807.578,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.807.578,37	7.807.578,37
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	846852		741,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	846852	741,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gabriela Marcelino de Freitas - ID 15195	21861		741,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			1,32
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Gabriela Marcelino de Freitas - ID 15195	11212			741,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		1,32	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	982999850	1.825,13	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	982999849	1.594,12	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	982999851	3.104,14	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	982954491	268,78	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	982954492	776,17	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	982999850		1.825,13
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	982999849		1.594,12
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	982999851		3.104,14
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	982954491		268,78
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	982954492		776,17
	*** A Transportar:			7.816.630,03	7.816.630,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:145

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.816.630,03	7.816.630,03
01-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202415 EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA	21220			712,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21063 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			389,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21064 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			222,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 557626 JB COMERCIAL LTDA	30223			345,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 900 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			1.375,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 686 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	13840			14.059,05
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 687 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	13840			15.283,61
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 686 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	11007		14.059,05	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 687 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	11007		15.283,61	
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 900 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		1.375,00	
(21220) EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202415 EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA	11007		712,50	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21063 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		389,22	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21064 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		222,80	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 557626 JB COMERCIAL LTDA	11007		345,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM MICROVET-MICROBIOLOGIA VETERIANARIA - ID 16339	21861		3.325,00	
	*** A Transportar:			7.852.342,21	7.849.017,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.852.342,21	7.849.017,21
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4699-LETICIA BITTENCOURT E ABREU AZEVEDO	61121		12.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4699-LETICIA BITTENCOURT E ABREU AZEVEDO	61121		16.206,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4700-SAMANTHA MAYRA TOLENTINO VALE	61121		12.430,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4700-SAMANTHA MAYRA TOLENTINO VALE	61121		8.540,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4701-THEO MARTINS DE OLIVEIRA CERAVOLO PAOLIE	61121		15.570,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4701-THEO MARTINS DE OLIVEIRA CERAVOLO PAOLIE	61121		13.306,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000008/202400000000008 -LETICIA BITTENCOURT E ABREU AZEVEDO	61131		3.206,28	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000009/202400000000009 - SAMANTHA MAYRA TOLENTINO VALE	61131		2.330,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000010/202400000000010 -THEO MARTINS DE OLIVEIRA CERAVOLO PAOLIE	61131		2.330,00	
(81977) EDMOND HABIB GHATTAS LTDA [2-1-03-01-01-7685]	VR.COMPRA CONF.NF. 80262-EDMOND HABIB GHATTAS LTDA	48019			162,15
(81977) EDMOND HABIB GHATTAS LTDA [2-1-03-01-01-7685]	VR.COMPRA CONF.NF. 80264-EDMOND HABIB GHATTAS LTDA	48019			71,09
(11332) 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 257922-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	51298			129,80
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1750-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			800,00
(21116) CARLOS FERRAMENTAS DIVERSAS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12837-CARLOS FERRAMENTAS DIVERSAS	51298			79,80
(21124) Multipecas Diesel Ltda [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 306-Multipecas Diesel Ltda	51298			405,00
(21236) 53.009.498 MARIA AUXILIADORA BITARAES CO [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 - 53.009.498 MARIA AUXILIADORA BITARAES CO	51382			35.572,58
(30055) DISTRIBUIDORA DE	VR.COMPRA CONF.NF. 166242-	48019			378,60
	*** A Transportar:			7.938.911,47	7.886.616,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:147

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.938.911,47	7.886.616,23
BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.				
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 559458-JB COMERCIAL LTDA	48019			345,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000001 -CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS E CONSU	72647			490,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000001 -CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS E CONSU	23748		21,85	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000001 -CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS E CONSU	30311			21,85
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM MICROVET-MICROBIOLOGIA VETERIANARIA - ID 16339	11007			3.325,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4699-LETICIA BITTENCOURT E ABREU AZEVEDO	11411			12.650,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4699-LETICIA BITTENCOURT E ABREU AZEVEDO	11411			16.206,48
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4700-SAMANTHA MAYRA TOLENTINO VALE	11411			12.430,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4700-SAMANTHA MAYRA TOLENTINO VALE	11411			8.540,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4701-THEO MARTINS DE OLIVEIRA CERAVOLO PAOLIE	11411			15.570,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4701-THEO MARTINS DE OLIVEIRA CERAVOLO PAOLIE	11411			13.306,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000008/202400000000008 -LETICIA BITTENCOURT E ABREU AZEVEDO	11411			3.206,28
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000009/202400000000009 - SAMANTHA MAYRA TOLENTINO VALE	11411			2.330,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000010/202400000000010 -THEO MARTINS DE OLIVEIRA CERAVOLO PAOLIE	11411			2.330,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 166242-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		378,60	
	*** A Transportar:			7.939.311,92	7.977.367,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.939.311,92	7.977.367,34
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 559458-JB COMERCIAL LTDA	30223		345,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80262-EDMOND HABIB GHATTAS LTDA	81977		162,15	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80264-EDMOND HABIB GHATTAS LTDA	81977		71,09	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1750-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		800,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12837-CARLOS FERRAMENTAS DIVERSAS	21116		79,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 257922-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	11332		129,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 306-Multipecas Diesel Ltda	21124		405,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 - 53.009.498 MARIA AUXILIADORA BITARAES CO	21236		35.572,58	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000001 -CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS E CONSU	30311		490,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		14.513,27	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			14.513,27
(81977) EDMOND HABIB GHATTAS LTDA [2-1-03-01-01-7685]	PG NF 80262 EDMOND HABIB GHATTAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		162,15	
(81977) EDMOND HABIB GHATTAS LTDA [2-1-03-01-01-7685]	PG NF 80264 EDMOND HABIB GHATTAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		71,09	
(11332) 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 257922 1000 MARCAS SAFETY BRASIL - VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		129,80	
(21116) CARLOS	PG NF 12837 CARLOS FERRAMENTAS	23073		79,80	
	*** A Transportar:			7.992.323,45	7.991.880,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.992.323,45	7.991.880,61
FERRAMENTAS DIVERSAS [2-1-03-01-01-9999]	DIVERSAS - VIA CARTÃO FINAL 9924				
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 12837 CARLOS FERRAMENTAS DIVERSAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	21116			79,80
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 257922 1000 MARCAS SAFETY BRASIL - VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			149,82
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 80262 EDMOND HABIB GHATTAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	81977			162,15
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 80264 EDMOND HABIB GHATTAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	81977			71,09
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	PG NF 257922 1000 MARCAS SAFETY BRASIL - VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		20,02	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 26070469 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	19241			303,50
(19241) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. [2-1-03-01-01-5014]	PG NF 26070469 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	11110		303,50	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC. TRANSP. 1750 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			800,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC. TRANSP. 1750 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		800,00	
27 de janeiro de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4819923-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			1.474,77
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4819923-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			2.215,26
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4819923-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			186,13
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21079-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			261,75
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132640-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			1.530,00
	*** A Transportar:			7.993.446,97	7.999.114,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:150

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.993.446,97	7.999.114,88
1-03-01-01-9999]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4819923-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.474,77	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21079-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		261,75	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4819923-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.215,26	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132640-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.530,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4819923-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		186,13	
28 de janeiro de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13717803-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			9.270,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13717803-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.857,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13717803-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			254,00
(18060) ND FRANCISCO MOVEIS - ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6296-ND FRANCISCO MOVEIS - ME	51298			861,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13717803-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		254,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13717803-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		9.270,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13717803-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.857,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6296-ND FRANCISCO MOVEIS - ME	18060		861,00	
(18060) ND FRANCISCO MOVEIS - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6296 ND FRANCISCO MOVEIS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		861,00	
	*** A Transportar:			8.013.217,88	8.012.356,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.013.217,88	8.012.356,88
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 6296 ND FRANCISCO MOVEIS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18060			861,00
29 de janeiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9666612	62.957,36	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	51260			563,51
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 6744591 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			313,95
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF8372899 BRF SA	62063			3.383,31
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1224662 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015			2.827,20
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 4756641 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			2.287,43
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 4787123 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			491,78
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 4787124 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			3.517,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1223577 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.331,03
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1225428 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			5.575,29
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1147465 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			589,04
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/6 NF 73434 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200			1.630,83
(11212) BANCO BRADESCO	PG PARC 1/3 NF 1115057 LATICINIOS ITA	14491			1.165,00
	*** A Transportar:			8.076.175,24	8.036.894,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.076.175,24	8.036.894,10
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	IND E COM ALIM LTDA				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 215557 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			6.155,74
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 93606 LUVIDARTE IND.DE VIDROS E ILUMINACAO	21084			1.683,87
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 99096 MEDIX BRASIL LTDA	18724			789,60
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 88811 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			807,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 89523 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			133,34
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 288059 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			496,01
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 293287 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.007,16
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 2410360 IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	14331			1.283,88
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 2416151 IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	14331			1.845,03
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA 23385 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS	72626			5.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA 23386 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS	72626			5.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 125407 ORMIMAQUINAS LTDA	20162			5.088,20
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2458 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175			178,87
(11212) BANCO BRADESCO	PG NF 2459 CATALAO SACOLAO	30175			31,92
	*** A Transportar:			8.076.175,24	8.066.394,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:153

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.076.175,24	8.066.394,72
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	COMENDADOR LTDA				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/6 NF 2116 WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMU	18676			3.240,65
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9666612		62.957,36
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 4/4 NF 4756641 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11212		2.287,43	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4787123 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11212		491,78	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4787124 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11212		3.517,85	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG PARC 2/4 NF 88811 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		807,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 89523 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		133,34	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 3/3 NF 6744591 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11212		313,95	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF8372899 BRF SA	11212		3.383,31	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1223577 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		1.331,03	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1225428 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		5.575,29	
(14200) HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/6 NF 73434 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	11212		1.630,83	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 2410360 IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	11212		1.283,88	
(14331) IMPERIAL	PG PARC 1/4 NF 2416151 IMPERIAL	11212		1.845,03	
	*** A Transportar:			8.098.775,96	8.132.592,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.098.775,96	8.132.592,73
IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	MAQUINAS COMERCIO LTDA				
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1115057 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11212		1.165,00	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 288059 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11212		496,01	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 293287 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11212		1.007,16	
(18676) WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMU [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/6 NF 2116 WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMU	11212		3.240,65	
(18724) MEDIX BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 99096 MEDIX BRASIL LTDA	11212		789,60	
(20162) ORMIMAQUINAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/5 NF 125407 ORMIMAQUINAS LTDA	11212		5.088,20	
(21084) LUVIDARTE IND.DE VIDROS E ILUMINACAO LTD [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 93606 LUVIDARTE IND.DE VIDROS E ILUMINACAO	11212		1.683,87	
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1224662 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	11212		2.827,20	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 215557 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11212		6.155,74	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1147465 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11212		589,04	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2458 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	11212		178,87	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2459 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	11212		31,92	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	11212		563,51	
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO	PG FATURA 23385 ORMILOC LOCAÇÃO E	11212		5.000,00	
	*** A Transportar:			8.127.592,73	8.132.592,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.127.592,73	8.132.592,73
CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	COM EQUIPTOS E UTENS				
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	PG FATURA 23386 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS	11212		5.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	984099533	893,25	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	984099532	892,80	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	983715344	3.538,92	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	983715343	2.998,41	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	983715342	403,54	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	984099533		893,25
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	984099532		892,80
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	983715344		3.538,92
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	983715343		2.998,41
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	983715342		403,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 880 MACHADO MOREIRA REPRESENTAÇÕES	Lanc.Mult.			4.610,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024041 MAV TRANSPORTES VIÇOSA LTDA	12376			1.373,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024042 MAV TRANSPORTES VIÇOSA LTDA	12376			1.457,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024043 MAV TRANSPORTES VIÇOSA LTDA	12376			1.251,76
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 2024044 MAV TRANSPORTES VIÇOSA	12376			1.485,64
	*** A Transportar:			8.141.319,65	8.151.498,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.141.319,65	8.151.498,48
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	LTDA				
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024041 MAV TRANSPORTES VIÇOSA LTDA	11007		1.373,02	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024042 MAV TRANSPORTES VIÇOSA LTDA	11007		1.457,87	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024043 MAV TRANSPORTES VIÇOSA LTDA	11007		1.251,76	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024044 MAV TRANSPORTES VIÇOSA LTDA	11007		1.485,64	
(21068) MACHADO MOREIRA REPRESENTACOES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 880 MACHADO MOREIRA REPRESENTAÇÕES	Lanc.Mult.		4.610,56	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	ARREDONDAMENTO NO PGTO NF 880 MACHADO MOREIRA REPRESENTAÇÕES	Lanc.Mult.			0,02
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG RESCISÃO FABIANA RAIMUNDA ROCHA BATISTA	11894			8.044,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1 Domingos Savio de Oliveira Carneiro (Carvão Valente)	17252			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	Lanc.Mult.			3.627,96
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO FABIANA RAIMUNDA ROCHA BATISTA	11110		8.044,95	
(17252) DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1 Domingos Savio de Oliveira Carneiro (Carvão Valente)	11007		400,00	
(61504) DESCONTOS OBTIDOS [3-1-05-01]	DESCONTO OBTIDO TAXA CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	Lanc.Mult.			190,94
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	PG TAXA CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS	Lanc.Mult.		3.818,90	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000011/202400000000011 -BETRIZ DOS SANTOS FALCÃO MANOEL	61131		3.418,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000012/202400000000012 - CAROLINA QUINTES DE RESENDE	61131		3.800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		2.312,20	
	*** A Transportar:			8.173.292,75	8.163.762,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.173.292,75	8.163.762,35
02-02]	202400000000013/202400000000013 - HENRIQUE EURLES BONIFACIO BELEM				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000014/202400000000014 - JULIANY ZANONI SILVA CUNHA ALVES	61131		1.439,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000015/202400000000015 - AMANDA COSTA BARROS	61131		3.894,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000016/202400000000016 -ANA BEATRIZ SILVA DE CARVALHO	61131		2.309,64	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000017/202400000000017 - SHARLENE SIQUEIRA BRAGA	61131		2.780,30	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000018/202400000000018 -MARIA EDUARDA DA SILVA	61131		2.230,30	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000019/202400000000019 -CAMILA DE NOVAES PEREIRA	61131		1.858,55	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000020/202400000000020 -BRENDA MARTINS KELLER	61131		2.700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000021/202400000000021 -BRUNA PEREIRA HELENO	61131		3.800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000022/202400000000022 -ANA GABRIELA DE AQUINO CORREA	61131		3.590,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000023/202400000000023 -THIAGO RESENDE GOUVEA SILVA	61131		2.126,28	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000024/202400000000024 -YASMIN DE SOUZA RIBEIRO	61131		3.250,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000025/202400000000025 - GABRIELA PAULINO MONTEIRO	61131		2.342,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000026/202400000000026 -ANA CLARA DE O. FARIAS	61131		2.082,60	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000027/202400000000027 -MARIA JULIA DELGADO FERREIRA	61131		1.830,73	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000028/202400000000028 -MURILO CHIARELLI TAVARES	61131		4.800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000029/202400000000029 -JESSICA DE SOUZA SILVA	61131		3.426,17	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000030/202400000000030 -MARIA CLARA G VASCONCELOS	61131		2.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000031/202400000000031 -	61131		1.810,48	
	*** A Transportar:			8.221.763,30	8.163.762,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:158

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.221.763,30	8.163.762,35
	ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS GO				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000032/202400000000032 -JULIA BARBOZA DA SILVA	61131		4.900,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000033/202400000000033 -FELIPE PIRES CORDEIRO DIA	61131		4.189,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000034/202400000000034 - MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA	61131		3.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000035/202400000000035 - FRANSUELLEN TEODORO ALVES	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000036/202400000000036 -JOSE CARLOS DA GAMA G JUNIOR	61131		4.350,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000037/202400000000037 -LETICIA MAIA DA SILVA	61131		4.800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000038/202400000000038 -LUIZ EUGENIO GARCIA SOUZA	61131		2.558,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000039/202400000000039 -YASMIN DE SOUZA SILVA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000040/202400000000040 -LETICIA PINHEIRO DA SILVA MARQUES	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000041/202400000000041 - NATHALIA DUARTE DA SILVA MEIRELLES	61131		1.050,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000042/202400000000042 -ISA NEVES	61131		3.150,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000043/202400000000043 -LUIZ FELIPE RODRIGUES DAMASCENO	61131		284,85	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000044/202400000000044 -RENATA GONÇALVES FERREIRA	61131		2.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000045/202400000000045 - GLAIDSON DO ROSARIO INACIO JUNIOR	61131		2.008,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000046/202400000000046 -BRUNO LEITE DA SILVA	61131		3.015,86	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000047/202400000000047 - BEATRIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	61131		2.664,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000048/202400000000048 - RHULIAM DE PAULO LEOPODINO	61131		4.368,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000049/202400000000049 -DAIANE	61131		3.234,66	
	*** A Transportar:			8.269.588,05	8.163.762,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:159

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.269.588,05	8.163.762,35
	DIAS BARBOSA MARQUES PEREIRA				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000050/202400000000050 -BRUNO LEITE DA SILVA	61131		4.629,30	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000051/202400000000051 -LETICIA RIBEIRO DE ALMEIDA	61131		3.313,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000052/202400000000052 -HEITOR NOGUEIRA NEGRÃO	61131		4.293,90	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000053/202400000000053 - AMANDA CAROLINA DE MATTOS CAMPOS	61131		1.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000054/202400000000054 - AMANDA CAROLINA DE MATTOS CAMPOS	61131		6.450,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000055/202400000000055 - CAROLINE NUNES MONTEIRO	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000056/202400000000056 -MARCUS VINICIUS PIRES GUIMARÂES	61131		73,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000057/202400000000057 - RODRIGO SILVA VIANA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000058/202400000000058 -MARCUS VINICIUS PIRES GUIMARÂES	61131		1.950,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000059/202400000000059 - CAROLINA CARDOZO DE SOUZA	61131		2.330,65	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000060/202400000000060 -JULIA DE OIVEIRA BARROS	61131		2.880,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000061/202400000000061 -ANNA JULIA ALVES SILVA	61131		3.998,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000062/202400000000062 -RAISSA ESTEFANIA SATURNINO DA SILVA	61131		1.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000063/202400000000063 - POLIANA DE ALMEIDA BITTENCOURT	61131		4.970,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000064/202400000000064 -DEBORA DE OLIVEIRA ARAUJO	61131		6.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000065/202400000000065 -DEBORA DE OLIVEIRA ARAUJO	61131		2.763,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000066/202400000000066 -LUCAS ALVIM DE ALMEIDA	61131		5.735,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000067/202400000000067 -ANA BEATRIZ AVILA DA SILVA	61131		2.000,00	
	*** A Transportar:			8.325.724,60	8.163.762,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:160

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.325.724,60	8.163.762,35
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000068/202400000000068 - RODRIGO SILVA VIANA	61131		2.685,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000069/202400000000069 - CAMILLA DE OLIVEIRA	61131		4.605,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000070/202400000000070 -MARIA CLARA G VASCONCELOS	61131		2.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000071/202400000000071 -ISABELA CABRAL DE MATTOS DE PAULA	61131		2.606,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000072/202400000000072 - ARIELLY DA FONSECA A. MANOEL	61131		3.718,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000073/202400000000073 - GABRIELLA CUNHA CAMBRAIA	61131		3.010,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000074/202400000000074 -ANA BEATRIZ CARVALHO DE OLIVEIRA	61131		6.025,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000075/202400000000075 -LAIS GOMES JUFFO	61131		4.384,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000076/202400000000076 -ANA CLARA AZENHA DE SOUSA SANTOS	61131		5.115,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000077/202400000000077 -GADIEL FRANCISCO STUMBO PENHA	61131		4.673,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000078/202400000000078 -THAINA VIEIRA HUMMEL	61131		1.527,52	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000079/202400000000079 -KELLEN FRANCO DE AZEVEDO	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000080/202400000000080 -LUISA FRASINELLI	61131		6.701,28	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000081/202400000000081 - ALESSANDRO FURLANETTE BOTARO JUNIOR	61131		7.367,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000082/202400000000082 -VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS	61131		6.351,96	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000083/202400000000083 -JULIA DE OLIVEIRA TURCI	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000084/202400000000084 - GIOVANA MARIA DE MORAIS COSTA	61131		1.282,61	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000085/202400000000085 -THIAGO DE CASTRO PORTO	61131		2.337,18	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		756,09	
	*** A Transportar:			8.392.721,82	8.163.762,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.392.721,82	8.163.762,35
02-02]	202400000000086/202400000000086 -NICOLE JENNYFER PONTES DE OLIVEIRA				
(19013) MERCADORIAS ADQ P/ ENTREGA FUTURA [1-1-08-01-01]	ENTRADA REF. SIMPLES FATUR.P/ENTREGA FUTURA CONF.NF 191171-BELENUS LTDA	21140		64.427,42	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8416785-BRF S.A.	48019			1.933,32
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1229614-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			9.290,47
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000041 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.424,00
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000041 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		50,98	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000042 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.512,00
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000042 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		54,13	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000043 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.298,24
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000043 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		46,48	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000044 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.540,80
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000044 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		55,16	
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 46298880 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	72689			7.943,10
(14608) ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA 0 [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47311-ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA 0	51298			267,95
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 303639-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			3.248,28
	*** A Transportar:			8.457.355,99	8.192.220,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.457.355,99	8.192.220,51
03-01-01-9999]					
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 303639-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.583,21
(18910) PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 87269-PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	51227			2.890,00
(21132) WORTECH COMERCIO DE ARTIGOS PESSOAIS E E [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18860-WORTECH COMERCIO DE ARTIGOS PESSOAIS E E	51298			91,94
(21140) BELENUS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	ENTRADA REF. SIMPLES FATUR.P/ENTREGA FUTURA CONF.NF 191171-BELENUS LTDA	19013			64.427,42
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1230916-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			896,40
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 57924-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			816,00
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 57924-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			414,00
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9672-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			148,38
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21087-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			224,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21087-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			1.150,50
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 559544-JB COMERCIAL LTDA	48019			2.640,00
(30399) AGUARDENTE GUARACIABA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11029-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	48019			467,03
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000041 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			50,98
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000042 -MAV TRANSPORTES	12376			54,13
	*** A Transportar:			8.457.355,99	8.268.074,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.457.355,99	8.268.074,50
	VICOSA LTDA				
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000043 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			46,48
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000044 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			55,16
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000011/202400000000011 -BETRIZ DOS SANTOS FALCÃO MANOEL	11411			3.418,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000012/202400000000012 - CAROLINA QUINTES DE RESENDE	11411			3.800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000013/202400000000013 - HENRIQUE EURLES BONIFACIO BELEM	11411			2.312,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000014/202400000000014 - JULIANY ZANONI SILVA CUNHA ALVES	11411			1.439,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000015/202400000000015 - AMANDA COSTA BARROS	11411			3.894,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000016/202400000000016 -ANA BEATRIZ SILVA DE CARVALHO	11411			2.309,64
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000017/202400000000017 - SHARLENE SIQUEIRA BRAGA	11411			2.780,30
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000018/202400000000018 -MARIA EDUARDA DA SILVA	11411			2.230,30
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000019/202400000000019 -CAMILA DE NOVAES PEREIRA	11411			1.858,55
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000020/202400000000020 -BRENDA MARTINS KELLER	11411			2.700,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000021/202400000000021 -BRUNA PEREIRA HELENO	11411			3.800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000022/202400000000022 -ANA GABRIELA DE AQUINO CORREA	11411			3.590,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000023/202400000000023 -THIAGO RESENDE GOUVEA SILVA	11411			2.126,28
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000024/202400000000024 -YASMIN DE SOUZA RIBEIRO	11411			3.250,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000025/202400000000025 - GABRIELA PAULINO MONTEIRO	11411			2.342,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000026/202400000000026 -ANA CLARA DE O. FARIAS	11411			2.082,60
	*** A Transportar:			8.457.355,99	8.312.109,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:164

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.457.355,99	8.312.109,71
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000027/202400000000027 -MARIA JULIA DELGADO FERREIRA	11411			1.830,73
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000028/202400000000028 -MURILO CHIARELLI TAVARES	11411			4.800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000029/202400000000029 -JESSICA DE SOUZA SILVA	11411			3.426,17
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000030/202400000000030 -MARIA CLARA G VASCONCELOS	11411			2.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000031/202400000000031 - ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS GO	11411			1.810,48
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000032/202400000000032 -JULIA BARBOZA DA SILVA	11411			4.900,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000033/202400000000033 -FELIPE PIRES CORDEIRO DIA	11411			4.189,98
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000034/202400000000034 - MATHEUS TEIXEIRA DA SILVA	11411			3.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000035/202400000000035 - FRANSUELLEN TEODORO ALVES	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000036/202400000000036 -JOSE CARLOS DA GAMA G JUNIOR	11411			4.350,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000037/202400000000037 -LETICIA MAIA DA SILVA	11411			4.800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000038/202400000000038 -LUIZ EUGENIO GARCIA SOUZA	11411			2.558,70
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000039/202400000000039 -YASMIN DE SOUZA SILVA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000040/202400000000040 -LETICIA PINHEIRO DA SILVA MARQUES	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000041/202400000000041 - NATHALIA DUARTE DA SILVA MEIRELLES	11411			1.050,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000042/202400000000042 -ISA NEVES	11411			3.150,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000043/202400000000043 -LUIZ FELIPE RODRIGUES DAMASCENO	11411			284,85
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000044/202400000000044 -RENATA GONÇALVES FERREIRA	11411			2.200,00
	*** A Transportar:			8.457.355,99	8.358.710,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:165

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.457.355,99	8.358.710,62
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000045/202400000000045 - GLAIDSON DO ROSARIO INACIO JUNIOR	11411			2.008,70
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000046/202400000000046 -BRUNO LEITE DA SILVA	11411			3.015,86
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000047/202400000000047 - BEATRIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	11411			2.664,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000048/202400000000048 - RHULIAM DE PAULO LEOPODINO	11411			4.368,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000049/202400000000049 -DAIANE DIAS BARBOSA MARQUES PEREIRA	11411			3.234,66
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000050/202400000000050 -BRUNO LEITE DA SILVA	11411			4.629,30
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000051/202400000000051 -LETICIA RIBEIRO DE ALMEIDA	11411			3.313,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000052/202400000000052 -HEITOR NOGUEIRA NEGRÃO	11411			4.293,90
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000053/202400000000053 - AMANDA CAROLINA DE MATTOS CAMPOS	11411			1.500,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000054/202400000000054 - AMANDA CAROLINA DE MATTOS CAMPOS	11411			6.450,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000055/202400000000055 - CAROLINE NUNES MONTEIRO	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000056/202400000000056 -MARCUS VINICIUS PIRES GUIMARÂES	11411			73,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000057/202400000000057 - RODRIGO SILVA VIANA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000058/202400000000058 -MARCUS VINICIUS PIRES GUIMARÂES	11411			1.950,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000059/202400000000059 - CAROLINA CARDOZO DE SOUZA	11411			2.330,65
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000060/202400000000060 -JULIA DE OIVEIRA BARROS	11411			2.880,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000061/202400000000061 -ANNA JULIA ALVES SILVA	11411			3.998,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000062/202400000000062 -RAISSA ESTEFANIA SATURNINO DA SILVA	11411			1.500,00
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			4.970,00
	*** A Transportar:			8.457.355,99	8.413.540,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.457.355,99	8.413.540,39
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000063/202400000000063 - POLIANA DE ALMEIDA BITTENCOURT				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000064/202400000000064 -DEBORA DE OLIVEIRA ARAUJO	11411			6.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000065/202400000000065 -DEBORA DE OLIVEIRA ARAUJO	11411			2.763,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000066/202400000000066 -LUCAS ALVIM DE ALMEIDA	11411			5.735,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000067/202400000000067 -ANA BEATRIZ AVILA DA SILVA	11411			2.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000068/202400000000068 - RODRIGO SILVA VIANA	11411			2.685,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000069/202400000000069 - CAMILLA DE OLIVEIRA	11411			4.605,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000070/202400000000070 -MARIA CLARA G VASCONCELOS	11411			2.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000071/202400000000071 -ISABELA CABRAL DE MATTOS DE PAULA	11411			2.606,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000072/202400000000072 - ARIELLY DA FONSECA A. MANOEL	11411			3.718,70
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000073/202400000000073 - GABRIELLA CUNHA CAMBRAIA	11411			3.010,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000074/202400000000074 -ANA BEATRIZ CARVALHO DE OLIVEIRA	11411			6.025,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000075/202400000000075 -LAIS GOMES JUFFO	11411			4.384,98
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000076/202400000000076 -ANA CLARA AZENHA DE SOUSA SANTOS	11411			5.115,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000077/202400000000077 -GADIEL FRANCISCO STUMBO PENHA	11411			4.673,70
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000078/202400000000078 -THAINA VIEIRA HUMMEL	11411			1.527,52
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000079/202400000000079 -KELLEN FRANCO DE AZEVEDO	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000080/202400000000080 -LUISA FRASINELLI	11411			6.701,28
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000081/202400000000081 -	11411			7.367,00
	*** A Transportar:			8.457.355,99	8.485.857,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:167

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.457.355,99	8.485.857,77
	ALESSANDRO FURLANETTE BOTARO JUNIOR				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000082/202400000000082 -VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS	11411			6.351,96
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000083/202400000000083 -JULIA DE OLIVEIRA TURCI	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000084/202400000000084 - GIOVANA MARIA DE MORAIS COSTA	11411			1.282,61
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000085/202400000000085 -THIAGO DE CASTRO PORTO	11411			2.337,18
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000086/202400000000086 -NICOLE JENNYFER PONTES DE OLIVEIRA	11411			756,09
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1230916-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		896,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21087-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		224,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57924-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		414,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11029-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		467,03	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1229614-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		9.290,47	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 303639-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.248,28	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 303639-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.583,21	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 559544-JB COMERCIAL LTDA	30223		2.640,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57924-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		816,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8416785-BRF S.A.	62063		1.933,32	
	*** A Transportar:			8.478.868,70	8.497.135,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.478.868,70	8.497.135,61
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9672-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		148,38	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18860-WORTECH COMERCIO DE ARTIGOS PESSOAIS E E	21132		91,94	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21087-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		1.150,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47311-ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA 0	14608		267,95	
(51227) SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 87269-PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	18910		2.890,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 46298880 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472		7.943,10	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000041 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.424,00	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000042 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.512,00	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000043 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.298,24	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000044 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.540,80	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		8.468,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			8.468,70
(14608) ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA 0 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47311 ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		267,95	
(18910) PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS	PG NF 87269 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		2.890,00	
	*** A Transportar:			8.508.762,26	8.505.604,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.508.762,26	8.505.604,31
EIRELI [2-1-03-01-01-9999]					
(21132) WORTECH COMERCIO DE ARTIGOS PESSOAIS E E [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18860 WORTECH COMERCIO DE ARTIGOS PESSOAIS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		91,94	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 87269 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS - VIA CARTÃO FINAL 1935	18910			2.890,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 18860 WORTECH COMERCIO DE ARTIGOS PESSOAIS - VIA CARTÃO FINAL 9924	21132			91,94
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 47311 ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA - VIA CARTÃO FINAL 9924	14608			267,95
30 de janeiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9666612	146.140,69	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 57479 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			850,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 57492 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			168,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 8380852 BRF SA	62063			3.383,31
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 4935 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			204,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 4937 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			816,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 156108 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990			353,69
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1316462 DISPROPAN LTDA	10270			3.842,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 163267 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			1.564,80
	*** A Transportar:			8.654.994,89	8.520.036,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:170

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.654.994,89	8.520.036,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 161758 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			56.358,42
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 161759 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			699,60
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 161760 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			203,70
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2076155 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			2.860,56
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 314352 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			531,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2024110 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	Lanc.Mult.			1.638,74
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 797233 LATICINIOS UNION LTDA	12387			8.642,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 797519 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.825,84
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1011375 MINERVA	49020			2.542,99
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1014580 MINERVA	49020			1.181,73
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 67263 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.017,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 67264 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.517,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 67906 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			5.000,80
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 67907 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			6.764,00
	*** A Transportar:			8.654.994,89	8.615.821,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:171

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.654.994,89	8.615.821,33
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1487481 NESTLE BRASIL LTDA.	Lanc.Mult.			2.089,33
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 13704328 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			7.084,23
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9666612		146.140,69
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 67263 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		1.017,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 67264 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		3.517,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/3 NF 67906 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		5.000,80	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/3 NF 67907 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		6.764,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13704328 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11212		7.084,23	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1316462 DISPROPAN LTDA	11212		3.842,10	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8380852 BRF SA	11212		3.383,31	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 1/3 NF 1487481 NESTLE BRASIL LTDA.	Lanc.Mult.		2.085,16	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 1011375 MINERVA	11212		2.542,99	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1014580 MINERVA	11212		1.181,73	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2076155 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11212		2.860,56	
	*** A Transportar:			8.694.274,27	8.771.135,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.694.274,27	8.771.135,58
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 797233 LATICINIOS UNION LTDA	11212		8.642,85	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 797519 LATICINIOS UNION LTDA	11212		4.825,84	
(18990) CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 156108 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11212		353,69	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 314352 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11212		531,50	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 163267 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11212		1.564,80	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 161758 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11212		56.358,42	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 161759 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11212		699,60	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 161760 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11212		203,70	
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 57479 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11212		850,00	
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 57492 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11212		168,00	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024110 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	Lanc.Mult.		1.560,70	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4935 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11212		204,00	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4937 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11212		816,00	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	PG NF 2024110 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	Lanc.Mult.		78,04	
	*** A Transportar:			8.771.131,41	8.771.135,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:173

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.771.131,41	8.771.135,58
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 1/3 NF 1487481 NESTLE BRASIL LTDA.	Lanc.Mult.		4,17	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH811 SAQUE NESSA DATA	11212		30.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH811 SAQUE NESSA DATA	11110			30.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	LIBERAÇÃO FINANCIAMENTO BRADESCO ENERGIA SOLAR CONTR 6119911	Lanc.Mult.		96.419,28	
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	LIBERAÇÃO FINANCIAMENTO BRADESCO ENERGIA SOLAR CONTR 6119911	Lanc.Mult.			100.000,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFAS FINANCIAMENTO BRADESCO ENERGIA SOLAR CONTR 6119911	Lanc.Mult.		2.000,00	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	IOF S/ FINANCIAMENTO BRADESCO ENERGIA SOLAR CONTR 6119911	Lanc.Mult.		1.580,72	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	984589025	227,72	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	984589025		227,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11 ana eliza avelar de paula vieira	12612			2.622,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 12 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			1.125,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			1.250,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1574999 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	72689			200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1579164 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	72689			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21058 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			276,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21062 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			538,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21069 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			134,00
	*** A Transportar:			8.901.363,30	8.907.809,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.901.363,30	8.907.809,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21070 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			313,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5 MARIANE FIALHO SARAIVSA 07728052616	12296			1.200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF S/N MODA CHA LTDA	21164			800,00
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5 MARIANE FIALHO SARAIVSA 07728052616	11007		1.200,00	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11 ana eliza avelar de paula vieira	11007		2.622,00	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		1.125,00	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		1.250,00	
(21164) MODA CHA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF S/N MODA CHA LTDA	11007		800,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21058 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		276,70	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21062 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		538,20	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21069 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		134,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21070 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		313,65	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1574999 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		200,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1579164 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		300,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL	11617		14.374,77	
	*** A Transportar:			8.924.497,62	8.910.122,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:175

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.924.497,62	8.910.122,85
(11617) APLICAÇÃO SICOOB [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL	11007			14.374,77
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000087/202400000000087 -ALINE PORTUGAL CASTILHO BARROS	61131		1.920,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000088/202400000000088 -JULIA DE SIQUEIRA CSUKA	61131		8.781,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000089/202400000000089 - GIOVANNA RIBEIRO PERES	61131		1.122,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000090/202400000000090 - VITORYA CARVALHO PADUA DE MAGALHAES	61131		7.055,28	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000091/202400000000091 - VITORYA CARVALHO PADUA DE MAGALHAES	61131		8.025,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000092/202400000000092 -MARIA FERNANDA FONSECA PATTO	61131		8.331,68	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000093/202400000000093 -LILIAN RODRIGUES DE SIQUEIRA CURSINO	61131		3.521,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000094/202400000000094 -MARIA EDUARDA DE SIQUEIRA CURSINO	61131		3.521,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000095/202400000000095 - GUSTAVO CARVALHO JOAQUIM	61131		3.956,28	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000096/202400000000096 -LUIZ FERNANDO DOMICIANO RIBEIRO DOS SANT	61131		3.051,60	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000097/202400000000097 - GABRIEL GALVÃO XIMENES	61131		6.921,06	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000098/202400000000098 -FELIPE CARLINI DE MOURA	61131		5.287,74	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000099/202400000000099 - RICHARD NATHAN CAMPOS DE SOUZA	61131		458,53	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000100/202400000000100 -JESSICA CRISTINA CURSINO	61131		2.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000101/202400000000101 - MARCELLE BASTOS PEREIRA	61131		6.716,13	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000102/202400000000102 -RENAN PATRICIO GODOY	61131		558,44	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		6.121,61	
	*** A Transportar:			9.001.847,53	8.924.497,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:176

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.001.847,53	8.924.497,62
02-02]	202400000000103/202400000000103 - NATHALIA RESENDE BARKETT				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000104/202400000000104 -JULIO CESAR DE TOLEDO ALKIMIN	61131		752,73	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000105/202400000000105 -JULIO CESAR DE TOLEDO ALKIMIN	61131		5.381,71	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000106/202400000000106 -JULIO CESAR DE TOLEDO ALKIMIN	61131		4.919,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000107/202400000000107 -VITÓRIA DE OLIVEIRA PRADO FERRARI DA SIL	61131		1.031,86	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000108/202400000000108 -JOAO PEDRO PELEGRINI NEGREIROS	61131		5.287,74	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000109/202400000000109 -LETICIA MOREIRA LEAL	61131		6.142,84	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000110/202400000000110 -MARINA GADIOLI DE OLIVEIRA COSTA	61131		3.356,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000111/202400000000111 -MARIA EDUARDA CATHIRINO ANGELO	61131		159,12	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000112/202400000000112 -DAIANE RODOLPHO CAMARGO	61131		4.317,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000113/202400000000113 -BRUNO COELHO DIAS	61131		5.692,13	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000114/202400000000114 -LUIZ GUSTAVO NASCIMENTO NOGUEIRA	61131		875,09	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000115/202400000000115 - MARIANA MONTEIRO MAMEDE ANTUNES	61131		4.592,78	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000116/202400000000116 -MARIA CECILIA BARBOSA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000117/202400000000117 -VICTOR HIAGO NASCIMENTO DA PAZ MOREIRA	61131		1.302,91	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000118/202400000000118 - PALOMA PRADO DE OLIVEIRA	61131		6.142,84	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000119/202400000000119 -ANDRE DE CARVALHO FANTUCCI	61131		4.050,25	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000120/202400000000120 -THAIS YUKI SONOKI	61131		1.616,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000121/202400000000121 -LAVINIA	61131		2.166,74	
	*** A Transportar:			9.060.186,21	8.924.497,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:177

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.060.186,21	8.924.497,62
	ROSA COURA				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000122/202400000000122 -VITORIA DE OLIVEIRA MATTOS	61131		1.616,76	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000123/202400000000123 -LUCAS EDUARDO AGUIAR TEIXEIRA DE OLIVEIR	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000124/202400000000124 -MARCEL DE BRITTO GONÇALVES	61131		2.166,76	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000125/202400000000125 - MAURICIO ORFÃO SILVA	61131		2.395,95	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000126/202400000000126 - RODRIGO DE LIMA GOMES	61131		3.683,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000127/202400000000127 - CATARINE CARDOSO SERRA ESMERALDO	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000128/202400000000128 -JOAO MARCELO MENDES DE CARVALHO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000129/202400000000129 - CAMILLA CRISTINA OLIVEIRA DE FRANÇA	61131		1.616,76	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000130/202400000000130 -LARA LUISE CASTRO PEDROSO	61131		324,42	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000131/202400000000131 - FERNANDA LIPPI DE MOURA	61131		633,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000132/202400000000132 - MIRELLA BIANCA GAMA DE ALMEIDA	61131		2.062,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000133/202400000000133 -ISABELA MARCHESI REINA	61131		4.773,76	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000134/202400000000134 -ISABELA FÁVARO DE ALVARENGA SILVA	61131		1.581,54	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000135/202400000000135 -ANA CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA	61131		1.567,32	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000136/202400000000136 - HENRIQUE GOLFE ANDREAZZI RODRIGUES	61131		1.940,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000137/202400000000137 -ELIANA MENDES DE LARA PATRIOTA	61131		1.970,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000138/202400000000138 - MARIANA SANTOS BERNARDES	61131		5.140,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000139/202400000000139 -JADE DIAS DE ARAUJO STECCA	61131		7.320,02	
	*** A Transportar:			9.101.728,82	8.924.497,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:178

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.101.728,82	8.924.497,62
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000140/202400000000140 -MARIA EDUARDA REIS	61131		3.587,12	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000141/202400000000141 -PAOLA ANDRADE DE MORAES DA SILVA	61131		1.555,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000142/202400000000142 -CAMILA MACEDO DA COSTA	61131		755,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000143/202400000000143 - VICTORIA SANTANA RODRIGUES	61131		5.340,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000144/202400000000144 - BARBARA COSTA LEO	61131		992,14	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000145/202400000000145 -RAFAEL WILSON BURBA FERREIRA	61131		4.762,82	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000146/202400000000146 -LARISSA ARAUJO CASSIMIRO	61131		3.283,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000147/202400000000147 -LUCAS CARDOSO LINO	61131		3.132,12	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000148/202400000000148 -MARIA CLARA BUENO PAIÃO	61131		1.302,15	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000149/202400000000149 - MONIQUE DE QUEIROZ VIANNA	61131		1.505,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000150/202400000000150 -SARAH YUMI DE OLIVEIRA NAKAO	61131		2.909,99	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000151/202400000000151 - MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	61131		1.718,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000152/202400000000152 -GIULIA SILVA BIANCOLI	61131		3.708,83	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000153/202400000000153 -MARIA EDUARDA PEREIRA MESSIAS	61131		944,55	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000154/202400000000154 -MARIA EDUARDA PEREIRA MESSIAS	61131		4.662,53	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000156/202400000000156 -LARISSA HADDAD E BORRO	61131		8.421,84	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000157/202400000000157 -LARISSA HADDAD E BORRO	61131		1.412,16	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000158/202400000000158 - GIOVANNA MIRANDA SILVA NATALE DE OLIVEIR	61131		4.262,04	
	*** A Transportar:			9.155.985,03	8.924.497,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:179

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.155.985,03	8.924.497,62
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000159/202400000000159 - FRANCIELE SANTOS DE ALMEIDA	61131		3.705,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000160/202400000000160 -LAURA LIMA ANTEQUERA	61131		3.808,35	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000161/202400000000161 -VITORIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA	61131		3.902,25	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000162/202400000000162 -MARIA EDUARDA NASCIMENTO LOPES	61131		3.983,38	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000163/202400000000163 -THAYS OLIVEIRA MARQUES	61131		3.447,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000164/202400000000164 -MARIA LAURA DO NASCIMENTO	61131		1.801,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000165/202400000000165 -MARIA CLARA RAMOS DE OLIVEIRA	61131		1.239,93	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000166/202400000000166 - FERNANDA MARTINS DE GODOY	61131		4.114,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000167/202400000000167 -PAULA NOVAIS DORNELE	61131		6.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000168/202400000000168 -PAULA NOVAIS DORNELE	61131		1.226,46	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000169/202400000000169 -FLAVIA DE ALMEIDA GOMES PEREIRA	61131		3.495,37	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000170/202400000000170 -MARINA COLONTONIO RIBEIRO	61131		1.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000171/202400000000171 - AMANDA BAYER	61131		2.101,61	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000173/202400000000173 - THAMIRES AMARAL RESTUCCIA	61131		727,67	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000174/202400000000174 - THAMIRES AMARAL RESTUCCIA	61131		5.950,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000175/202400000000175 - THAMIRES AMARAL RESTUCCIA	61131		1.208,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13720208-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			488,58
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48181-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			464,55
	*** A Transportar:			9.204.696,33	8.925.450,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.204.696,33	8.925.450,75
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48181-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.563,65
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2086560-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			6.452,68
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 869712-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			3.772,50
(18724) MEDIX BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 99096-MEDIX BRASIL LTDA	51298			789,60
(21148) ANTONIO MELCHIADES SIMOES [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15086-ANTONIO MELCHIADES SIMOES	51298			1.175,00
(21156) G B R AMARAL UTILIDADES [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 402819-G B R AMARAL UTILIDADES	51298			545,00
(21164) MODA CHA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60697-MODA CHA LTDA	51298			800,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 216941-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.033,13
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 922495-COMERCIAL DARA LTDA	51298			1.902,54
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 922495-COMERCIAL DARA LTDA	42101			170,94
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21094-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			1.780,96
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 154976-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			24.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000087/202400000000087 -ALINE PORTUGAL CASTILHO BARROS	11411			1.920,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000088/202400000000088 -JULIA DE SIQUEIRA CSUKA	11411			8.781,98
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000089/202400000000089 - GIOVANNA RIBEIRO PERES	11411			1.122,48
	*** A Transportar:			9.204.696,33	8.982.261,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:181

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.204.696,33	8.982.261,21
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000090/202400000000090 - VITORYA CARVALHO PADUA DE MAGALHAES	11411			7.055,28
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000091/202400000000091 - VITORYA CARVALHO PADUA DE MAGALHAES	11411			8.025,02
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000092/202400000000092 -MARIA FERNANDA FONSECA PATTO	11411			8.331,68
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000093/202400000000093 -LILIAN RODRIGUES DE SIQUEIRA CURSINO	11411			3.521,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000094/202400000000094 -MARIA EDUARDA DE SIQUEIRA CURSINO	11411			3.521,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000095/202400000000095 - GUSTAVO CARVALHO JOAQUIM	11411			3.956,28
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000096/202400000000096 -LUIZ FERNANDO DOMICIANO RIBEIRO DOS SANT	11411			3.051,60
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000097/202400000000097 - GABRIEL GALVÃO XIMENES	11411			6.921,06
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000098/202400000000098 -FELIPE CARLINI DE MOURA	11411			5.287,74
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000099/202400000000099 - RICHARD NATHAN CAMPOS DE SOUZA	11411			458,53
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000100/202400000000100 -JESSICA CRISTINA CURSINO	11411			2.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000101/202400000000101 - MARCELLE BASTOS PEREIRA	11411			6.716,13
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000102/202400000000102 -RENAN PATRICIO GODOY	11411			558,44
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000103/202400000000103 - NATHALIA RESENDE BARKETT	11411			6.121,61
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000104/202400000000104 -JULIO CESAR DE TOLEDO ALKIMIN	11411			752,73
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000105/202400000000105 -JULIO CESAR DE TOLEDO ALKIMIN	11411			5.381,71
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000106/202400000000106 -JULIO CESAR DE TOLEDO ALKIMIN	11411			4.919,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000107/202400000000107 -VITÓRIA	11411			1.031,86
	*** A Transportar:			9.204.696,33	9.059.872,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:182

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.204.696,33	9.059.872,00
	DE OLIVEIRA PRADO FERRARI DA SIL				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000108/202400000000108 -JOAO PEDRO PELEGRINI NEGREIROS	11411			5.287,74
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000109/202400000000109 -LETICIA MOREIRA LEAL	11411			6.142,84
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000110/202400000000110 -MARINA GADIOLI DE OLIVEIRA COSTA	11411			3.356,75
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000111/202400000000111 -MARIA EDUARDA CATHIRINO ANGELO	11411			159,12
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000112/202400000000112 -DAIANE RODOLPHO CAMARGO	11411			4.317,40
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000113/202400000000113 -BRUNO COELHO DIAS	11411			5.692,13
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000114/202400000000114 -LUIZ GUSTAVO NASCIMENTO NOGUEIRA	11411			875,09
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000115/202400000000115 - MARIANA MONTEIRO MAMEDE ANTUNES	11411			4.592,78
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000116/202400000000116 -MARIA CECILIA BARBOSA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000117/202400000000117 -VICTOR HIAGO NASCIMENTO DA PAZ MOREIRA	11411			1.302,91
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000118/202400000000118 - PALOMA PRADO DE OLIVEIRA	11411			6.142,84
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000119/202400000000119 -ANDRE DE CARVALHO FANTUCCI	11411			4.050,25
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000120/202400000000120 -THAIS YUKI SONOKI	11411			1.616,75
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000121/202400000000121 -LAVINIA ROSA COURA	11411			2.166,74
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000122/202400000000122 -VITORIA DE OLIVEIRA MATTOS	11411			1.616,76
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000123/202400000000123 -LUCAS EDUARDO AGUIAR TEIXEIRA DE OLIVEIR	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000124/202400000000124 -MARCEL DE BRITTO GONÇALVES	11411			2.166,76
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000125/202400000000125 - MAURICIO ORFÃO SILVA	11411			2.395,95
	*** A Transportar:			9.204.696,33	9.113.404,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:183

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.204.696,33	9.113.404,81
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000126/202400000000126 - RODRIGO DE LIMA GOMES	11411			3.683,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000127/202400000000127 - CATARINE CARDOSO SERRA ESMERALDO	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000128/202400000000128 -JOAO MARCELO MENDES DE CARVALHO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000129/202400000000129 - CAMILLA CRISTINA OLIVEIRA DE FRANÇA	11411			1.616,76
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000130/202400000000130 -LARA LUISE CASTRO PEDROSO	11411			324,42
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000131/202400000000131 - FERNANDA LIPPI DE MOURA	11411			633,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000132/202400000000132 - MIRELLA BIANCA GAMA DE ALMEIDA	11411			2.062,70
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000133/202400000000133 -ISABELA MARCHESI REINA	11411			4.773,76
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000134/202400000000134 -ISABELA FÁVARO DE ALVARENGA SILVA	11411			1.581,54
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000135/202400000000135 -ANA CAROLINA SILVA DE OLIVEIRA	11411			1.567,32
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000136/202400000000136 - HENRIQUE GOLFE ANDREAZZI RODRIGUES	11411			1.940,10
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000137/202400000000137 -ELIANA MENDES DE LARA PATRIOTA	11411			1.970,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000138/202400000000138 - MARIANA SANTOS BERNARDES	11411			5.140,02
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000139/202400000000139 -JADE DIAS DE ARAUJO STECCA	11411			7.320,02
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000140/202400000000140 -MARIA EDUARDA REIS	11411			3.587,12
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000141/202400000000141 -PAOLA ANDRADE DE MORAES DA SILVA	11411			1.555,40
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000142/202400000000142 -CAMILA MACEDO DA COSTA	11411			755,48
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000143/202400000000143 - VICTORIA SANTANA RODRIGUES	11411			5.340,00
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			992,14
	*** A Transportar:			9.204.696,33	9.159.898,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:184

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.204.696,33	9.159.898,09
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000144/202400000000144 - BARBARA COSTA LEO				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000145/202400000000145 -RAFAEL WILSON BURBA FERREIRA	11411			4.762,82
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000146/202400000000146 -LARISSA ARAUJO CASSIMIRO	11411			3.283,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000147/202400000000147 -LUCAS CARDOSO LINO	11411			3.132,12
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000148/202400000000148 -MARIA CLARA BUENO PAIÃO	11411			1.302,15
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000149/202400000000149 - MONIQUE DE QUEIROZ VIANNA	11411			1.505,48
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000150/202400000000150 -SARAH YUMI DE OLIVEIRA NAKAO	11411			2.909,99
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000151/202400000000151 - MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	11411			1.718,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000152/202400000000152 -GIULIA SILVA BIANCOLI	11411			3.708,83
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000153/202400000000153 -MARIA EDUARDA PEREIRA MESSIAS	11411			944,55
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000154/202400000000154 -MARIA EDUARDA PEREIRA MESSIAS	11411			4.662,53
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000156/202400000000156 -LARISSA HADDAD E BORRO	11411			8.421,84
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000157/202400000000157 -LARISSA HADDAD E BORRO	11411			1.412,16
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000158/202400000000158 - GIOVANNA MIRANDA SILVA NATALE DE OLIVEIR	11411			4.262,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000159/202400000000159 - FRANCIELE SANTOS DE ALMEIDA	11411			3.705,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000160/202400000000160 -LAURA LIMA ANTEQUERA	11411			3.808,35
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000161/202400000000161 -VITORIA CRISTINA DE OLIVEIRA FERREIRA	11411			3.902,25
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000162/202400000000162 -MARIA EDUARDA NASCIMENTO LOPES	11411			3.983,38
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			3.447,22
	*** A Transportar:			9.204.696,33	9.220.770,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.204.696,33	9.220.770,36
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000163/202400000000163 -THAYS OLIVEIRA MARQUES				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000164/202400000000164 -MARIA LAURA DO NASCIMENTO	11411			1.801,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000165/202400000000165 -MARIA CLARA RAMOS DE OLIVEIRA	11411			1.239,93
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000166/202400000000166 - FERNANDA MARTINS DE GODOY	11411			4.114,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000167/202400000000167 -PAULA NOVAIS DORNELE	11411			6.500,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000168/202400000000168 -PAULA NOVAIS DORNELE	11411			1.226,46
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000169/202400000000169 -FLAVIA DE ALMEIDA GOMES PEREIRA	11411			3.495,37
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000170/202400000000170 -MARINA COLONTONIO RIBEIRO	11411			1.500,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000171/202400000000171 - AMANDA BAYER	11411			2.101,61
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000173/202400000000173 - THAMIRES AMARAL RESTUCCIA	11411			727,67
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000174/202400000000174 - THAMIRES AMARAL RESTUCCIA	11411			5.950,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000175/202400000000175 - THAMIRES AMARAL RESTUCCIA	11411			1.208,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 869712-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.772,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 922495-COMERCIAL DARA LTDA	30111		170,94	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13720208-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		488,58	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 154976-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		24.000,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2086560-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		6.452,68	
	*** A Transportar:			9.239.581,03	9.250.635,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:186

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.239.581,03	9.250.635,46
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21094-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		1.780,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 216941-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.033,13	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15086-ANTONIO MELCHIADES SIMOES	21148		1.175,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 402819-G B R AMARAL UTILIDADES	21156		545,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48181-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		464,55	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48181-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.563,65	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60697-MODA CHA LTDA	21164		800,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 922495-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.902,54	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 99096-MEDIX BRASIL LTDA	18724		789,60	
(11617) APLICAÇÃO SICOOB [1-1-03-01-01]	RENDIM APLICAÇÃO RDC LONGO CDI -3	20132		403,51	
(11617) APLICAÇÃO SICOOB [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO RDC LONGO CDI-3	11740			90,79
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIM APLICAÇÃO RDC LONGO CDI -3	11617			403,51
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO RDC LONGO CDI-3	11617		90,79	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		10.911,21	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			10.911,21
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 48181 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.028,20	
(21156) G B R AMARAL UTILIDADES [2-1-03-01-01-	PG NF 402819 G B R AMARAL UTILIDADES-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		545,00	
	*** A Transportar:			9.264.614,17	9.262.040,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.264.614,17	9.262.040,97
9999]					
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 402819 G B R AMARAL UTILIDADES-VIA CARTÃO FINAL 9924	21156			545,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 48181 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			2.028,20
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX NF 15086 ANTONIO MELCHIADES SIMOES-PGTO ANTECIPADO	21148			1.175,00
(21148) ANTONIO MELCHIADES SIMOES [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 15086 ANTONIO MELCHIADES SIMOES-PGTO ANTECIPADO	11701		1.175,00	
31 de janeiro de 2024					
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <01/2024>	22763			3.527,37
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <01/2024>	21841			1.462,32
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <01/2024>	22763			272,19
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <01/2024>	21842			349,52
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <01/2024>	51221			89.878,39
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <01/2024>	21884		1.462,32	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <01/2024>	21837		9.119,08	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <01/2024>	51288			6.936,75
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <01/2024>	21837			868,56
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <01/2024>	51207		2.473,04	
	*** A Transportar:			9.278.843,61	9.369.084,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:188

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.278.843,61	9.369.084,27
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <01/2024>	51283			2.712,46
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <01/2024>	51221		3.217,28	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <01/2024>	51287			3.069,75
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <01/2024>	55014			300,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <01/2024>	51198			4.175,71
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <01/2024>	51221		770,49	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <01/2024>	51221		20,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <01/2024>	74320			2.150,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <01/2024>	21844		465,96	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <01/2024>	51230		372,07	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <01/2024>	51225			8.235,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <01/2024>	21837		81,96	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <01/2024>	74152			1.500,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <01/2024>	51221		242,08	
	*** A Transportar:			9.284.013,45	9.391.227,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:189

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.284.013,45	9.391.227,19
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <01/2024>	51224			891,16
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <01/2024>	51217			1.188,20
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <01/2024>	22764		8.044,95	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <01/2024>	51226			5.000,00
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <01/2024>	21837		550,00	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <01/2024>	21885		349,52	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <01/2024>	21841			465,96
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <01/2024>	51217			865,28
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <01/2024>	51217			297,48
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <01/2024>	51448			978,96
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <01/2024>	21837		116,26	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <01/2024>	21884		272,19	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO ABONO DE FERIAS COMP <01/2024>	51245			1.774,10
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <01/2024>	11703		3.527,37	
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <01/2024>	21841			8.044,95
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <01/2024>	51246			8.879,86
	*** A Transportar:			9.296.873,74	9.419.613,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.296.873,74	9.419.613,14
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <01/2024>	21841			9.119,08
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <01/2024>	21841		868,56	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <01/2024>	22763			116,26
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <01/2024>	21841			81,96
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <01/2024>	21842			550,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <01/2024>	51214			1.000,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <01/2024>	51214			30.040,38
(51198) COMISSÕES [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <01/2024>	21841		4.175,71	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <01/2024>	22763		865,28	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <01/2024>	22763		297,48	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <01/2024>	21841		1.188,20	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <01/2024>	21841		89.878,39	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <01/2024>	21841			3.217,28
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <01/2024>	21841			770,49
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <01/2024>	21841			20,00
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <01/2024>	21841			242,08
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <01/2024>	21841		891,16	
(51225) RESCISÃO DE CONTRATO [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <01/2024>	21841		8.235,00	
(51245) ABONO DE FÉRIAS	PROVISAO ABONO DE FERIAS COMP	22763		1.774,10	
	*** A Transportar:			9.405.047,62	9.464.770,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.405.047,62	9.464.770,67
[4-5-01-01-01]	<01/2024>				
(51283) HORA EXTRA [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <01/2024>	21841		2.712,46	
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <01/2024>	21841		3.069,75	
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <01/2024>	21841		6.936,75	
(51448) ADICIONAL 1/3 FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <01/2024>	22763		978,96	
(55014) PREMIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <01/2024>	21841		300,00	
(74152) BONIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <01/2024>	21841		1.500,00	
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <01/2024>	21841		2.150,00	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <01/2024>	21841			2.473,04
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <01/2024>	21841			372,07
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <01/2024>	21837		1.000,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <01/2024>	21837		30.040,38	
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <01/2024>	21834		8.879,86	
(51226) RETIRADA PRO-LABORE [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <01/2024>	21842		5.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 10951 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399			539,61
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF3949050 DOMINGOS COSTA INDUSTRIA ALIMENTICIA S/A	30407			1.028,63
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/03 NF 1226155 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			521,64
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/02 NF 1148697 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			589,04
	*** A Transportar:			9.467.615,78	9.470.294,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:192

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.467.615,78	9.470.294,70
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 01/03 NF 1226155 FRICAL ALIMENTOS S/A	11213		521,64	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/02 NF 1148697 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11213		589,04	
(30399) AGUARDENTE GUARACIABA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10951 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	11213		539,61	
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	PG NF3949050 DOMINGOS COSTA INDUSTRIA ALIMENTICIA S/A	11213		1.028,63	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG VALE ALIMENTAÇÃO - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	51203			900,00
(51203) AUXILIO ALIMENTAÇÃO [4-5-01-01-01]	PG VALE ALIMENTAÇÃO - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	11213		900,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	4597510		12,15
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9666612	3.494,79	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 19/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.523,22
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 10/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.			4.851,36
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 151966 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			8.066,66
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 64958 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			3.137,96
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1222126 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.758,92
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 37/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.395,35
	*** A Transportar:			9.474.689,49	9.494.940,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.474.689,49	9.494.940,32
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1493987 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			8.720,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 865354 PLENA ALIMENTOS LTDA	23267			7.857,02
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1484110 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			6.431,75
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 43/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.			1.239,79
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.			732,30
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/15 PARCELAMENTO IRPJ	Lanc.Mult.			1.187,59
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9666612		3.494,79
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 10/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		3.275,55	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 3/3 NF 1484110 NESTLE BRASIL LTDA.	11212		6.431,75	
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 865354 PLENA ALIMENTOS LTDA	11212		7.857,02	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1222126 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		2.758,92	
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 64958 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11212		3.137,96	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 151966 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11212		8.066,66	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1493987 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11212		8.720,00	
(12315) PARCELAMENTO	PG PARC 43/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		680,99	
	*** A Transportar:			9.515.618,34	9.524.603,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.515.618,34	9.524.603,56
CLT - PGFN [2-1-04-01-03-01]					
(19155) PARCELAMENTO INSS - ADM [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 37/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
(19195) PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 19/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
(24601) PARCELAMENTO IRPJ [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 14/15 PARCELAMENTO IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
(24617) PARCELAMENTO CSLL [2-1-04-01-03-01]	PG PARC PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 19/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		2.036,58	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 37/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		243,47	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 43/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		558,80	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.		268,81	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 14/15 PARCELAMENTO IRPJ	Lanc.Mult.		435,65	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	4597510	12,15	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 10/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		1.575,81	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11212		50.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11007			50.000,00
(12248) APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	20132		2,69	
(12264) APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	RENDIM BRUTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE 01/2024	20132		8,85	
	*** A Transportar:			9.574.615,10	9.574.603,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.574.615,10	9.574.603,56
[1-1-03-01-01]					
(12264) APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE 01/2024	11740			6,86
(12264) APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL [1-1-03-01-01]	IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE 01/2024	51313			2,22
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	12248			2,69
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIM BRUTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE 01/2024	12264			8,85
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE 01/2024	12264		6,86	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE 01/2024	12264		2,22	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	985286214	4.925,94	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	985286213	790,65	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	985127175	279,18	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	985286214		4.925,94
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	985286213		790,65
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	985127175		279,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO TAXA REGISTRO CARTORIO	51218			1.786,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO	51218			44,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO CSLL REF 4ºTRIM-23	21839			1.136,57
(21839) CSLL A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PGTO CSLL REF 4ºTRIM-23	11007		1.136,57	
	*** A Transportar:			9.581.756,52	9.583.587,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:196

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.581.756,52	9.583.587,22
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PGTO TAXA REGISTRO CARTORIO	11007		1.786,59	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PGTO TAXA CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO	11007		44,11	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 200 DOM PORCO LTDA EPP	15576			3.144,37
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1564223 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	72689			1.300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1572575 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	72689			170,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1574999 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	72689			30,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3061 HGELO IND. E COMERCIO LTDA	16076			3.550,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 900 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			2.200,00
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 200 DOM PORCO LTDA EPP	11007		3.144,37	
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 900 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		2.200,00	
(16076) HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3061 HGELO IND. E COMERCIO LTDA	11007		3.550,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1564223 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		1.300,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1572575 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		170,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1574999 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		30,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH000170 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
	*** A Transportar:			9.642.981,59	9.593.981,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.642.981,59	9.593.981,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH000170 SAQUE PARA O CAIXA	11110			49.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4709-SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	61121		157.740,03	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4709-SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	61121		283.362,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4710-COMISSÃO DE FORMAT. JAN. 2024 UFV CAMP	61121		54.327,65	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4710-COMISSÃO DE FORMAT. JAN. 2024 UFV CAMP	61121		289.706,35	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000176/202400000000176 -SHIRLEY DE SOUZA PAGUNG SILVA	61131		5.950,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000177/202400000000177 -JULIA VIDAL DO AMARAL	61131		245,96	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000178/202400000000178 - HELOISA DE ANDRADE FREITAS	61131		1.800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000179/202400000000179 - GABRIEL ALVES MOREIRA OLIVEIRA	61131		4.256,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000180/202400000000180 -ANA FLAVIA SOARES C. DA SILVA	61131		1.616,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000181/202400000000181 -RAFAEL FERNANDES CARDOSO SILVA	61131		1.616,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000182/202400000000182 -MAIRA ARANTES DE PAIVA COSTA OLIVEIRA	61131		2.166,76	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000183/202400000000183 - GABRIEL SILVA CAMPOS	61131		269,46	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000184/202400000000184 -VITOR PIOLTINE MUNARI	61131		6.600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000185/202400000000185 - ALESSANDRO FURLANETTE BOTARO JUNIOR	61131		2.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000186/202400000000186 -TOBIAS LOMBARDI GARCIA TIBURCIO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000187/202400000000187 - ANTONIO EITI KURITA	61131		1.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000188/202400000000188 -JOAO VITOR DOS SANTOS OLIVEIRA	61131		1.616,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		900,00	
	*** A Transportar:			10.459.557,15	9.642.981,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.459.557,15	9.642.981,59
02-02]	202400000000189/202400000000189 -MARIA LETICIA DA COSTA REIS				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000190/202400000000190 - POLIANA ARAUJO CAETANO	61131		4.842,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000191/202400000000191 -LORENA JIM FERREIRA SANTOS	61131		2.093,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000192/202400000000192 - VINICIUS ZACARIAS MACEDO SANTO	61131		2.319,18	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000193/202400000000193 - VINICIUS DE ALMEIDA MOREIRA	61131		4.605,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000196/202400000000196 - COMISSÃO DE FORMAT. JAN. 2024 UFV CAMP	61131		60.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000198/202400000000198 -RAISSA NICOLLE IZABEL DO CARMO NASCIMENT	61131		1.544,52	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000199/202400000000199 - ANGELICA DA SILVA MELO	61131		2.031,96	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000200/202400000000200 -ANA PAULA GROETAERS	61131		98,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000201/202400000000201 - JOZEMIR DOS SANTOS JUNIOR	61131		1.112,72	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000202/202400000000202 -DEBORA DE OLIVEIRA ARAUJO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000203/202400000000203 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	61131		91.697,57	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO PARC 3/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	51260			6.540,38
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO PARC 1/12 SEGURO	51260			682,14
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 69000-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.492,00
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7378-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51298			2.453,54
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 870142-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			5.866,64
	*** A Transportar:			10.630.451,70	9.661.016,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.630.451,70	9.661.016,29
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 9-MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	51253			4.850,00
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 798179-LATICINIOS UNION LTDA	48019			8.978,33
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 15 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			750,00
(16076) HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3061-HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	51298			3.550,00
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 138187 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51208			514,80
(17984) REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000035 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	51366			40.000,00
(17984) REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000035 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	23748		1.680,00	
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1757-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			800,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 364-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			200,00
(19812) CARENA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60614-CARENA LTDA	51298			231,30
(21172) FULL STORE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 858-FULL STORE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO	51298			36,31
(21244) RAJE HOTEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000485 -RAJE HOTEIS LTDA	72682			217,00
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 314949-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			620,08
(30119) GERAIS	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS -	72647			260,00
	*** A Transportar:			10.632.131,70	9.722.024,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.632.131,70	9.722.024,11
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	202400000000136 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA				
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3836-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	42101			300,00
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3838-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	48019			195,00
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3838-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	42101			150,00
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3853-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	48019			90,00
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3859-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	42101			92,00
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19556-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51298			1.328,69
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19556-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51298			8,92
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19556-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51298			312,21
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000035 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	17984			1.680,00
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 115862112-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			12.197,18
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4709-SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	11411			157.740,03
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4709-SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	11411			283.362,40
	*** A Transportar:			10.632.131,70	10.179.480,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:201

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.632.131,70	10.179.480,54
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4710-COMISSÃO DE FORMAT. JAN. 2024 UFV CAMP	11411			54.327,65
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4710-COMISSÃO DE FORMAT. JAN. 2024 UFV CAMP	11411			289.706,35
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000176/202400000000176 -SHIRLEY DE SOUZA PAGUNG SILVA	11411			5.950,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000177/202400000000177 -JULIA VIDAL DO AMARAL	11411			245,96
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000178/202400000000178 - HELOISA DE ANDRADE FREITAS	11411			1.800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000179/202400000000179 - GABRIEL ALVES MOREIRA OLIVEIRA	11411			4.256,70
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000180/202400000000180 -ANA FLAVIA SOARES C. DA SILVA	11411			1.616,75
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000181/202400000000181 -RAFAEL FERNANDES CARDOSO SILVA	11411			1.616,75
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000182/202400000000182 -MAIRA ARANTES DE PAIVA COSTA OLIVEIRA	11411			2.166,76
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000183/202400000000183 - GABRIEL SILVA CAMPOS	11411			269,46
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000184/202400000000184 -VITOR PIOLTINE MUNARI	11411			6.600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000185/202400000000185 - ALESSANDRO FURLANETTE BOTARO JUNIOR	11411			2.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000186/202400000000186 -TOBIAS LOMBARDI GARCIA TIBURCIO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000187/202400000000187 - ANTONIO EITI KURITA	11411			1.650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000188/202400000000188 -JOAO VITOR DOS SANTOS OLIVEIRA	11411			1.616,75
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000189/202400000000189 -MARIA LETICIA DA COSTA REIS	11411			900,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000190/202400000000190 - POLIANA ARAUJO CAETANO	11411			4.842,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000191/202400000000191 -LORENA	11411			2.093,10
	*** A Transportar:			10.632.131,70	10.561.889,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:202

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.632.131,70	10.561.889,27
	JIM FERREIRA SANTOS				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000192/202400000000192 - VINICIUS ZACARIAS MACEDO SANTO	11411			2.319,18
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000193/202400000000193 - VINICIUS DE ALMEIDA MOREIRA	11411			4.605,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000196/202400000000196 - COMISSÃO DE FORMAT. JAN. 2024 UFV CAMP	11411			60.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000198/202400000000198 -RAISSA NICOLLE IZABEL DO CARMO NASCIMENT	11411			1.544,52
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000199/202400000000199 - ANGELICA DA SILVA MELO	11411			2.031,96
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000200/202400000000200 -ANA PAULA GROETAERS	11411			98,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000201/202400000000201 - JOZEMIR DOS SANTOS JUNIOR	11411			1.112,72
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000202/202400000000202 -DEBORA DE OLIVEIRA ARAUJO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000203/202400000000203 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	11411			91.697,57
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3836-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		300,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3838-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		150,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3859-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		92,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 69000-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.492,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 314949-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		620,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3838-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		195,00	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 3853-GERAIS	30119		90,00	
	*** A Transportar:			10.636.070,78	10.725.848,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.636.070,78	10.725.848,22
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 798179-LATICINIOS UNION LTDA	12387		8.978,33	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 870142-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		5.866,64	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 115862112-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		12.197,18	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1757-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		800,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 364-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		200,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 9-MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		4.850,00	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO PARC 3/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	11951		6.540,38	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO PARC 1/12 SEGURO	11951		682,14	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19556-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		1.328,69	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19556-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		8,92	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19556-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		312,21	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3061-HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	16076		3.550,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60614-CARENA LTDA	19812		231,30	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7378-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		2.453,54	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 858-FULL STORE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO	21172		36,31	
(51208) SERVIÇO MANUTENÇÃO,REPARO E CONSERVAÇÃO BENS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 138187 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		514,80	
	*** A Transportar:			10.684.621,22	10.725.848,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.684.621,22	10.725.848,22
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000035 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	17984		40.000,00	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000136 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		260,00	
(72682) SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000485 -RAJE HOTEIS LTDA	21244		217,00	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 15 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		750,00	
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 01/2024	61193			37.605,99
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 01/2024	61198			37.050,51
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	VR REF ICMS ST -NF156827	51418			287,38
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 01/2024	28219			4.280,49
(28219) ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 01/2024	48026		4.280,49	
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 01/2024	21821		37.605,99	
(61198) ISS [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 01/2024	21825		37.050,51	
(51418) ICMS ST [4-5-04-01]	VR REF ICMS ST -NF156827	22650		287,38	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL 01/2024	51205			8.472,00
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL 01/2024	21858		8.472,00	
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FERIAS 01/2024	61601		2.457,67	
(19987) PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 01/2024	19971			2.009,41
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 01/2024	61601		194,20	
	*** A Transportar:			10.816.196,46	10.815.554,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.816.196,46	10.815.554,00
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 01/2024	19971			599,55
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 01/2024	19947			7.498,17
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	REVERSÃO DE PROVISÃO INSS 01/2024	61601		2.422,15	
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	REVERSÃO DE PROVISÃO INSS 01/2024	21874			2.422,15
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FERIAS 01/2024	19979			2.457,67
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 01/2024	21804			194,20
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 01/2024	21873		7.498,17	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 01/2024	21807		599,55	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 01/2024	19987		2.009,41	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		7.210,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	DESPESAS CARTÕES REF 01/2024	51343			700,65
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			7.210,00
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	51390			1.861,98
(51390) IPVA [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	74075		1.861,98	
(51343) DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4-5-03-01]	DESPESAS CARTÕES REF 01/2024	11785		700,65	
(21172) FULL STORE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 858 FULL STORE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		36,31	
	*** A Transportar:			10.838.534,68	10.838.498,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.838.534,68	10.838.498,37
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 858 FULL STORE COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO- VIA CARTÃO FINAL 9924	21172			36,31
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RENCIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	20132		6,30	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11740			1,38
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENCIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			6,30
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		1,38	
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	RESCISÕES PAGAS 01/2024	22764			8.044,95
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	RESCISÕES PAGAS 01/2024	11894		8.044,95	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 364 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			200,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 364 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		200,00	
(12676) IPTU A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPTU/2024	51389			1.058,21
(51389) IPTU [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPTU/2024	12676		1.058,21	
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2024/67 LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	72717		242,79	
(72717) SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, [4-5-02-02-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2024/67 LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768			242,79
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC. TRANSP. 1757 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			800,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC. TRANSP. 1757 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		800,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/35 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17984			38.320,00
	*** A Transportar:			10.848.888,31	10.887.208,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.848.888,31	10.887.208,31
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX NF 2024/485 RAJE HOTEIS - PGTO ANTECIPADO	21244			217,00
(17984) REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/35 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	11110		38.320,00	
(21244) RAJE HOTEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 2024/485 RAJE HOTEIS - PGTO ANTECIPADO	11701		217,00	
(13301) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			401,98
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			1.031,62
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			44,56
(13305) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			133,16
(13306) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			18.997,05
(13446) AMORTIZACAO SOFTWARES [1-2-04-05-01]	Amortização Nesta Data	43138			482,35
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		1.031,62	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13305		133,16	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13306		18.997,05	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13301		401,98	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-	Amortização Nesta Data	13446		482,35	
	*** A Transportar:			10.908.471,47	10.908.516,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.908.471,47	10.908.516,03
02-01]					
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		44,56	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 60614 CARENA LTDA	19812			231,30
(19812) CARENA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 60614 CARENA LTDA	11110		231,30	
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL -JAN-25	51313			118,70
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL -JAN-25	20132		118,70	
01 de fevereiro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 ALLIANZ SEGUROS S/A	11951			2.046,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 215353 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199			1.322,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 57431 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			3.194,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4955 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			2.530,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 42374511 DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	16992			2.476,49
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202 DOM PORCO	15576			287,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 18550 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			1.426,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 1503342 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			4.982,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 1505104 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			3.746,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21079 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			261,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 132474 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			2.040,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 204950 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271			5.346,83
	*** A Transportar:			10.908.866,03	10.938.526,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:209

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.908.866,03	10.938.526,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1107471 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			932,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1112317 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			2.419,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1112330 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			732,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1016092 MINERVA	49020			1.181,73
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 843979 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			676,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 843980 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			379,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2408872 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			7.231,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA LOCAÇÃO 23387 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P	72626			750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 423 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			2.356,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 423037 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 20117101 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			605,29
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 2/4 ALLIANZ SEGUROS S/A	11007		2.046,42	
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 202 DOM PORCO	11007		287,28	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 2/3 NF 20117101 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		605,29	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1016092 MINERVA	11007		1.181,73	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2408872 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		7.231,89	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-	PG PARC 3/3 NF 1107471 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		932,00	
	*** A Transportar:			10.921.150,64	10.956.293,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.921.150,64	10.956.293,07
1-03-01-01-9999]					
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1112317 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		2.419,90	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1112330 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		732,97	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 843979 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		676,59	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 843980 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		379,04	
(16992) DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 42374511 DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	11007		2.476,49	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 423 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		2.356,68	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 18550 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		1.426,50	
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 57431 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		3.194,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21079 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		261,75	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 132474 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		2.040,00	
(30199) AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 215353 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.322,40	
(30271) LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 204950 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	11007		5.346,83	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4955 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		2.530,00	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-	PG PARC 3/4 NF 1503342 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		4.982,88	
	*** A Transportar:			10.951.296,67	10.956.293,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:211

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.951.296,67	10.956.293,07
03-01-01-9999]					
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 1505104 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		3.746,40	
(30615) ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 423037 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	11007		500,00	
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	PG FATURA LOCAÇÃO 23387 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P	11007		750,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024285 VIAÇÃO UNIÃO	30503			528,50
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024285 VIAÇÃO UNIÃO	11007		528,50	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH172 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH173 SAQUE PARA O CAIXA	11007		41.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	986454892	3.250,85	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	986454973	81.564,47	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	986454938	45.281,59	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	985777467	813,37	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH172 SAQUE NESSA DATA	11110			49.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH173 SAQUE PARA O CAIXA	11110			41.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM CREDISUDEST	21861		34.125,00	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	986454892		3.266,04
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	986454973		81.945,58
	*** A Transportar:			11.211.856,85	11.132.033,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:212

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.211.856,85	11.132.033,19
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	986454938		45.493,17
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	985777467		813,37
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM CREDISUDEST	11007			34.125,00
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	986454892	15,19	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	986454973	381,11	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	986454938	211,58	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4715-COOPERATIVA DE CREDITO DAS MATAS DE MINA	61121		28.600,01	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4715-COOPERATIVA DE CREDITO DAS MATAS DE MINA	61121		32.824,99	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000204/202400000000204 - COOPERATIVA DE CREDITO DAS MATAS DE MINA	61131		6.825,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000205/202400000000205 - VINICIUS COSOMANO	61131		7.000,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13726201-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			133,40
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13726201-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.612,45
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1480 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 282783-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			6.417,00
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 197 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			940,00
	*** A Transportar:			11.287.714,73	11.224.067,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.287.714,73	11.224.067,58
1-03-01-01-9999]					
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1606 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.140,00
(16992) DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42374511-DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	42101			2.476,49
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 65236-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	51298			4.648,75
(18990) CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 156821-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			351,43
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 638375-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			3.420,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 168919-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			26.179,20
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9684-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			5.505,27
(30199) AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 216214-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			991,80
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000055 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			449,80
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000055 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		12,19	
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000090 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	72717			175,00
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000090 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	23748		5,71	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000055 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			12,19
	*** A Transportar:			11.287.732,63	11.270.417,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:214

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.287.732,63	11.270.417,51
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000090 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768			5,71
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4715-COOPERATIVA DE CREDITO DAS MATAS DE MINA	11411			28.600,01
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4715-COOPERATIVA DE CREDITO DAS MATAS DE MINA	11411			32.824,99
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000204/202400000000204 - COOPERATIVA DE CREDITO DAS MATAS DE MINA	11411			6.825,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000205/202400000000205 - VINICIUS COSOMANO	11411			7.000,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13726201-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		133,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 216214-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		991,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42374511-DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	16992		2.476,49	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13726201-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.612,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 168919-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		26.179,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 282783-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		6.417,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 638375-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		3.420,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9684-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		5.505,27	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 156821-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		351,43	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 65236-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934		4.648,75	
	*** A Transportar:			11.339.468,42	11.345.673,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.339.468,42	11.345.673,22
(51216) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1606 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.140,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000055 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		449,80	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 197 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		940,00	
(72717) SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000090 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768		175,00	
(72738) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1480 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		9.454,12	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			9.454,12
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG DACTE 09 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			4.850,00
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG DACTE 09 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11110		4.850,00	
02 de fevereiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 191171 BELENUS LTDA	21140			64.427,42
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2 53.009.498 MARIA AUXILIADORA BITARAES	21236			35.572,58
(21140) BELENUS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 191171 BELENUS LTDA	11212		64.427,42	
(21236) 53.009.498 MARIA AUXILIADORA BITARAES CO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2 53.009.498 MARIA AUXILIADORA BITARAES	11212		35.572,58	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			22.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		22.000,00	
	*** A Transportar:			11.481.977,34	11.481.977,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.481.977,34	11.481.977,34
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		203,12	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		77.909,50	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	51304			12,75
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	IOF S/ UTILIZAÇÃO DE LIMITE - BRADESCO	51313			99,87
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			203,12
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			77.909,50
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	11212		12,75	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	IOF S/ UTILIZAÇÃO DE LIMITE - BRADESCO	11212		99,87	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7252 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063			2.244,52
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4962 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			220,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 916858 COMERCIAL DARA LTDA	30111			1.382,21
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 310230 CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS	18788			406,49
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9605 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127			9.536,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 18467 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.953,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1572575 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1629759 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			400,00
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 1632740 EMPRESA BRASILEIRA DE	72689			400,00
	*** A Transportar:			11.560.202,58	11.577.045,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.560.202,58	11.577.045,24
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	BENEFICIOS E PAGAMENTOS				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1632754 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1632764 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3068 HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	16076			4.304,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 215963 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			8.106,55
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1484721 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			5.627,47
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1484721 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		5.627,47	
(16076) HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3068 HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	11007		4.304,00	
(18788) CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 310230 CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS	11007		406,49	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 215963 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		8.106,55	
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7252 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	11007		2.244,52	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18467 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.953,00	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 916858 COMERCIAL DARA LTDA	11007		1.382,21	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9605 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	11007		9.536,44	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4962 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		220,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E	PG NF 1572575 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		300,00	
	*** A Transportar:			11.594.283,26	11.595.983,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.594.283,26	11.595.983,26
REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]					
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1629759 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		400,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1632740 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		400,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1632754 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		500,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1632764 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		400,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	10.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	986634364	297,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	986634365	545,88	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM CREDISUDEST	21861		34.125,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	986634364		297,60
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	986634365		545,88
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		10.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM CREDISUDEST	11007			34.125,00
	*** A Transportar:			11.643.951,74	11.643.951,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:219

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.643.951,74	11.643.951,74
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000206/202400000000206 -IQR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	61131		3.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000207/202400000000207 - ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	61131		10.000,00	
(16076) HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3068-HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	51298			4.304,00
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 268416-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.512,17
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1760-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			800,00
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2467-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			583,36
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2468-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			1.067,24
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2469-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			297,00
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2470-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			1.114,31
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000206/202400000000206 -IQR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUI	11411			3.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000207/202400000000207 - ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	11411			10.000,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2467-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		583,36	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2468-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		1.067,24	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2469-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		297,00	
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 2470-CATALAO	30175		1.114,31	
	*** A Transportar:			11.660.013,65	11.666.629,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.660.013,65	11.666.629,82
PARA REVENDA [4-2-01-01]	SACOLAO COMENDADOR LTDA				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 268416-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.512,17	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1760-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		800,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3068-HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	16076		4.304,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		17.498,65	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			17.498,65
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 0306 Multipecas Diesel Ltda	21124			405,00
(21124) Multipecas Diesel Ltda [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 0306 Multipecas Diesel Ltda	11110		405,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC. TRANSP. 1760 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			800,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC. TRANSP. 1760 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		800,00	
03 de fevereiro de 2024					
(19241) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. [2-1-03-01-01-5014]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 26070469 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	51229			303,50
(49687) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-8569]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 78726073 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	51229			830,65
(16992) DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42406041-DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	42101			2.052,64
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000285 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			528,50
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42406041-DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	16992		2.052,64	
(51230) VALE TRANSPORTE	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS -	30503		528,50	
	*** A Transportar:			11.687.914,61	11.689.048,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.687.914,61	11.689.048,76
[4-5-01-02-01]	202400000000285 -VIACAO UNIAO LTDA				
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 26070469 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	19241		303,50	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 78726073 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	49687		830,65	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 78726073 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL	49687			830,65
(49687) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-8569]	PG NF 78726073 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL	11110		830,65	
04 de fevereiro de 2024					
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 4 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	72661			4.702,50
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	72661			4.702,50
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 6 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	72661			4.702,50
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 4 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	18940		4.702,50	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	18940		4.702,50	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 6 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	18940		4.702,50	
05 de fevereiro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			110.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		110.000,00	
	*** A Transportar:			11.813.986,91	11.813.986,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:222

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.813.986,91	11.813.986,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2088 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679			4.754,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 698798 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			510,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1227201 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015			4.601,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4797265 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			385,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 134704 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			349,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/7 NF 6054 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	18636			2.716,46
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1223577 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.331,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1225428 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			5.575,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1227247 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.664,62
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1147465 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			589,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 313700 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			2.199,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21087 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			1.374,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21094 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			1.780,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1115057 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.165,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1119854 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.015,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1119863 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.048,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1487481 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			2.023,83
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 89731 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			39,80
	*** A Transportar:			11.813.986,91	11.849.508,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.813.986,91	11.849.508,67
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 288059 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			496,01
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 293287 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.007,16
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 698798 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11007		510,00	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4797265 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		385,27	
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	PG PARC 1/2 NF 134704 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		349,50	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 89731 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		39,80	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 2/3 NF 1487481 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		2.023,83	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1223577 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.331,03	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1225428 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		5.575,29	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1227247 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.664,62	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1115057 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.165,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1119854 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.015,45	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1119863 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.048,50	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 288059 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		496,01	
(15992) OESA COMERCIO E	PG PARC 2/4 NF 293287 OESA COMERCIO E	11007		1.007,16	
	*** A Transportar:			11.832.598,37	11.851.011,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.832.598,37	11.851.011,84
REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	REPRESENTACOES SA				
(18636) DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/7 NF 6054 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	11007		2.716,46	
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1227201 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	11007		4.601,70	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 313700 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		2.199,90	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1147465 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		589,04	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21087 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		1.374,50	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21094 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		1.780,96	
(30679) BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2088 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	11007		4.754,91	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11007		396,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 298156 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			377,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 2410360 IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	14331			1.283,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 2416151 IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	14331			1.845,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 163208 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393			621,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13717803 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			12.381,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7378 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			2.453,54
(11007) BANCO SICOOB	PG PARC 3/5 NF 19834212 TECIDOS E	25071			4.138,90
	*** A Transportar:			11.851.011,84	11.874.112,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.851.011,84	11.874.112,86
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 46298880 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472			7.943,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2460 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175			457,04
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13717803 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		12.381,00	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 3/5 NF 19834212 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		4.138,90	
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	PG NF 7378 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		2.453,54	
(53393) ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS [2-1-03-01-01-6889]	PG PARC 3/5 NF 163208 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	11007		621,00	
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46298880 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	11007		7.943,10	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 2410360 IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	11007		1.283,88	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 2416151 IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	11007		1.845,03	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 298156 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		377,67	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2460 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	11007		457,04	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	988137600	107.728,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	988137641	182.621,89	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	988137575	7.536,42	
	*** A Transportar:			12.180.399,61	11.882.513,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.180.399,61	11.882.513,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	987423910	6.524,33	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	987423909	296,57	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	988137600		109.695,10
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	988137641		185.956,02
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	988137575		7.674,01
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	987423910		6.524,33
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	987423909		296,57
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	988137600	1.966,80	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	988137641	3.334,13	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	988137575	137,59	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4716-G3 EVENTOS LTDA	61121		11.440,00	
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 130010-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			1.412,00
(15432) CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VICOSA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000017 -CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VICOSA	72661			79,90
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21156-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			104,55
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-	VR.COMPRA CONF.NF. 52593-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	48019			577,99
	*** A Transportar:			12.204.099,03	12.194.833,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.204.099,03	12.194.833,47
01-01-9999]					
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 52593-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	48019			23,46
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 52593-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	48019			47,85
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4716-G3 EVENTOS LTDA	11411			11.440,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52593-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		577,99	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52593-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		23,46	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52593-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		47,85	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 130010-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		1.412,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21156-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		104,55	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000017 -CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VICOSA	15432		79,90	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		31.221,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			31.221,02
06 de fevereiro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			465,96
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS 01/2024	21841			93.100,79
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA TEV CEF	51304			1,30
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-	PG SALARIOS 01/2024	11213		93.100,79	
	*** A Transportar:			12.330.666,59	12.331.133,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.330.666,59	12.331.133,85
05-01-01]					
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		465,96	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA TEV CEF	11213		1,30	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PRO-LABORE REF 02/2024	21842			4.100,48
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE REF 02/2024	11212		4.100,48	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			25.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		25.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			20.899,52
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		20.899,52	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 917654 COMERCIAL DARA LTDA	30111			3.057,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 42406041 DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	16992			2.052,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 164934 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			3.398,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 164935 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			47.670,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 166242 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			378,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2081421 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			2.004,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2081422 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			988,35
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 132527 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			3.570,00
	*** A Transportar:			12.381.133,85	12.444.254,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:229

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.381.133,85	12.444.254,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 558810 JB COMERCIAL LTDA	30223			335,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 797519 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.824,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 06 L N PINTO	30463			5.040,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 15 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/90 LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	Lanc.Mult.			169,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1014580 MINERVA S.A.	49020			1.182,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 67906 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			5.000,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 67907 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			6.764,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 68417 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			877,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 68418 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.603,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 68420 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			6.764,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 262949 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.599,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13720208 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			488,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	18940			4.702,50
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/3 NF 67906 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		5.000,80	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/3 NF 67907 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		6.764,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES	PG PARC 1/3 NF 68417 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		877,33	
	*** A Transportar:			12.393.775,98	12.485.355,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.393.775,98	12.485.355,28
E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]					
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/3 NF 68418 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.603,33	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/3 NF 68420 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		6.764,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13720208 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		488,58	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 1014580 MINERVA S.A.	11007		1.182,09	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2081421 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		2.004,81	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2081422 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		988,35	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 797519 LATICINIOS UNION LTDA	11007		4.824,00	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 262949 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.599,00	
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		750,00	
(16992) DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 42406041 DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	11007		2.052,64	
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	11007		4.702,50	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 164934 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		3.398,40	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-	PG NF 164935 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		47.670,00	
	*** A Transportar:			12.472.803,68	12.485.355,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.472.803,68	12.485.355,28
1-03-01-01-9999]					
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 166242 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		378,60	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 917654 COMERCIAL DARA LTDA	11007		3.057,80	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 132527 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		3.570,00	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 558810 JB COMERCIAL LTDA	11007		335,30	
(30463) L N PINTO - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 06 L N PINTO	11007		5.040,00	
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/90 LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	Lanc.Mult.		169,29	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS NF 2024/90 LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	Lanc.Mult.		0,61	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	988209428	2.147,90	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	988209427	1.758,42	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	988209428		2.147,90
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	988209427		1.758,42
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48381-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			195,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48381-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.855,80
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48381-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			263,20
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48381-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			37,14
	*** A Transportar:			12.489.261,60	12.491.612,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:232

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.489.261,60	12.491.612,74
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 315538-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			346,86
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 560555-JB COMERCIAL LTDA	48019			1.061,40
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5110-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			190,00
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 10895 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	72647			704,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48381-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.855,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 315538-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		346,86	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48381-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		195,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 560555-JB COMERCIAL LTDA	30223		1.061,40	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48381-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		263,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48381-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		37,14	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5110-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		190,00	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 10895 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		704,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG SALARIOS 01/2024	21841			2.535,96
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 48381 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.351,14	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS 01/2024	11110		2.535,96	
	*** A Transportar:			12.498.802,10	12.496.450,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.498.802,10	12.496.450,96
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 48381 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			2.351,14
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		11.198,88	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			11.198,88
(19013) MERCADORIAS ADQ P/ ENTREGA FUTURA [1-1-08-01-01]	NF 195147 BELENUS LTDA - REF NF 191171 SIMPLES FATURAMENTO	13204			64.427,42
(13204) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-03-01]	NF 195147 BELENUS LTDA - REF NF 191171 SIMPLES FATURAMENTO	19013		64.427,42	
(30463) L N PINTO - ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6-L N PINTO - ME	42101			5.040,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6-L N PINTO - ME	30463		5.040,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 15540 PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS	17236			3.000,00
(17236) PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDEN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15540 PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS	11110		3.000,00	
07 de fevereiro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 151966 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			8.066,67
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 638375 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.			3.422,50
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 89825 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			75,50
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 9370 VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	19120			95,04
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS EVENTOS LTDA -ID 15051	21861		2.720,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS EVENTOS LTDA -ID 15330	21861		600,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			36,30
	*** A Transportar:			12.585.788,40	12.594.164,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.585.788,40	12.594.164,41
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 89825 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11213		75,50	
(19120) VASSOURAS CAROL E CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9370 VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	11213		95,04	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 638375 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		3.420,00	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 151966 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11213		8.066,67	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS EVENTOS LTDA -ID 15051	11213			2.720,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS EVENTOS LTDA -ID 15330	11213			600,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESAS BOLETO NO PGTO NF 638375 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		2,50	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		36,30	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 812 SAQUE PARA O CAIXA	11212		25.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			25.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 812 SAQUE PARA O CAIXA	11110			25.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		25.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 01/2024	21834			8.879,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 151964 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			866,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 151965 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			1.642,40
	*** A Transportar:			12.647.484,41	12.658.872,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:235

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.647.484,41	12.658.872,78
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 64958 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			3.137,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9631 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127			2.291,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1318926 DISPROPAN	10270			3.203,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 18475 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.614,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 41812 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			851,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1226155 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			521,63
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1148697 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			589,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 281006 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			6.417,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 314949 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			620,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 132549 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			2.040,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/047 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			2.031,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/048 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			2.005,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/049 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.992,01
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/050 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			692,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/052 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.978,17
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1318926 DISPROPAN	11007		3.203,80	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 41812 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		851,40	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 281006 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		6.417,00	
	*** A Transportar:			12.657.956,61	12.688.859,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:236

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.657.956,61	12.688.859,69
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1226155 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		521,63	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/047 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		2.031,36	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/048 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		2.005,84	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/049 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		1.992,01	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/050 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		692,70	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/052 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		1.978,17	
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 64958 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		3.137,98	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 314949 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		620,08	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18475 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.614,60	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9631 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	11007		2.291,30	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1148697 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		589,04	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 132549 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		2.040,00	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 151964 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		866,11	
	*** A Transportar:			12.678.337,43	12.688.859,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.678.337,43	12.688.859,69
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 151965 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		1.642,40	
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 01/2024	11007		8.879,86	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	988887566	1.241,29	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Millena Mayra Ferreira	21861		165.287,50	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	988887566		1.241,29
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Millena Mayra Ferreira	11007			165.287,50
(51522) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO [2-1-03-01-01-1490]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 527722-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51298			447,30
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 42063-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			674,40
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000047 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			2.114,24
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000047 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		82,88	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000048 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			2.087,68
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000048 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		81,84	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000049 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			2.073,28
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000049 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		81,27	
(12376) MAV	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS -	72731			720,96
	*** A Transportar:			12.855.634,47	12.863.506,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:238

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.855.634,47	12.863.506,34
TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	202400000000050 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA				
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000050 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		28,26	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000052 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			2.058,88
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000052 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		80,71	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 495-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			4.956,00
(22804) BERNARDO GONCALVES DOMINGOS DE ABREU [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3-BERNARDO GONCALVES DOMINGOS DE ABREU	42101			823,94
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000047 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			82,88
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000048 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			81,84
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000049 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			81,27
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000050 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			28,26
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000052 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			80,71
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3-BERNARDO GONCALVES DOMINGOS DE ABREU	22804		823,94	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 495-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		4.956,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42063-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		674,40	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 527722-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51522		447,30	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000047 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		2.114,24	
	*** A Transportar:			12.864.759,32	12.871.700,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.864.759,32	12.871.700,12
[4-5-02-02-01]					
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000048 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		2.087,68	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000049 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		2.073,28	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000050 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		720,96	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000052 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		2.058,88	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		24.755,89	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			24.755,89
(12344) R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 515 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	72626			564,30
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 515 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		564,30	
08 de fevereiro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			40.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF 01/2024	21821			37.605,99
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		40.000,00	
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF 01/2024	11213		37.605,99	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gabriela-kegele Doc-dir 2023-2 (ass) - ID 14998	11411		29.398,17	
(11212) BANCO BRADESCO	RECEBIM Gabriela-kegele Doc-dir 2023-2 (ass) -	11411		23.133,03	
	*** A Transportar:			13.027.157,50	12.974.626,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.027.157,50	12.974.626,30
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	ID 14998				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Gabriela-kegele Doc-dir 2023-2 (ass) - ID 14998	11212			29.398,17
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Gabriela-kegele Doc-dir 2023-2 (ass) - ID 14998	11212			23.133,03
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			52.531,20
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		52.531,20	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 404722372 CIATEL COM E INDUSTRIA DE TELHAS LTDA	20804			11.403,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 63354 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824			24.111,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 18550 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			1.426,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 1503342 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			4.982,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1505104 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			3.746,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21156 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			104,55
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 559082 JB COMERCIAL LTDA	30223			1.035,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8838 JB PLAST COMERCIO EIRELI	14816			627,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1112317 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			2.419,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1112330 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			732,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1121989 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.165,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1122066 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			2.097,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 268416 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			1.512,17
	*** A Transportar:			13.079.688,70	13.135.052,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:241

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.079.688,70	13.135.052,38
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1016092 MINERVA S.A.	49020			1.182,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89841 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			24,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13726201 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.745,85
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL REF 01/2024	48026			4.280,49
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST DOC 156827 REF 01/2024	Lanc.Mult.			299,39
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13726201 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.745,85	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 89841 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		24,50	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 1016092 MINERVA S.A.	11007		1.182,09	
(13824) COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 63354 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	11007		24.111,31	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1112317 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		2.419,90	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1112330 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		732,97	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1121989 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.165,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1122066 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		2.097,00	
(14816) JB PLAST COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8838 JB PLAST COMERCIO EIRELI	11007		627,00	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 268416 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		1.512,17	
	*** A Transportar:			13.115.306,49	13.142.584,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.115.306,49	13.142.584,70
(20804) CIATEL COM E INDUSTRIA DE TELHAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 404722372 CIATEL COM E INDUSTRIA DE TELHAS LTDA	11007		11.403,00	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 18550 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		1.426,50	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21156 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		104,55	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 559082 JB COMERCIAL LTDA	11007		1.035,00	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 1503342 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		4.982,88	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1505104 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		3.746,40	
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST DOC 156827 REF 01/2024	Lanc.Mult.		287,38	
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL REF 01/2024	11007		4.280,49	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST DOC 156827 REF 01/2024	Lanc.Mult.		12,01	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	989543425	2.698,59	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	989543423	386,77	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	989543424	542,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM EVELINE DE SOUZA OTAVIANO - ID 16796	21861		15.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	989543425		2.698,59
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	989543423		386,77
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	989543424		542,30
	*** A Transportar:			13.161.212,36	13.146.212,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:243

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.161.212,36	13.146.212,36
01-01]					
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM EVELINE DE SOUZA OTAVIANO - ID 16796	11007			15.000,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90759-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			339,70
(12400) RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 304 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	72647			180,00
(12400) RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 305 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	72647			90,00
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000179 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000179 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,84	
(22812) L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 28132-L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA	51298			1.014,35
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5120-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			440,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000179 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,84
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 28132-L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA	22812		1.014,35	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5120-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		440,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90759-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		339,70	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 304 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	12400		180,00	
	*** A Transportar:			13.163.195,25	13.163.534,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.163.195,25	13.163.534,25
02-01]					
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 305 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	12400		90,00	
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000179 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
(22812) L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 28132 L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.014,35	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 28132 L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	22812			1.014,35
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		16.609,12	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			16.609,12
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/179 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,16
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/179 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,16	
09 de fevereiro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 3 BERNARDO GONCALVES DOMINGOS DE ABREU	Lanc.Mult.			863,94
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 43564 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	50199			6.143,03
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 559254 JB COMERCIAL LTDA	30223			414,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 7268 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063			757,74
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 9647 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127			1.551,80
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC 2/2 NF 43564 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11213		6.143,03	
	*** A Transportar:			13.187.540,91	13.191.128,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:245

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.187.540,91	13.191.128,39
(22804) BERNARDO GONCALVES DOMINGOS DE ABREU [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3 BERNARDO GONCALVES DOMINGOS DE ABREU	Lanc.Mult.		823,94	
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7268 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	11213		757,74	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9647 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	11213		1.551,80	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 559254 JB COMERCIAL LTDA	11213		414,00	
(13404) FRETE S/ COMPRA [4-2-01-01]	PG FRETE NF 3 BERNARDO GONCALVES DOMINGOS DE ABREU	Lanc.Mult.		40,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/17 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	15432			79,90
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 699500 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	16608			1.508,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 4807462 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.390,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 4807463 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.710,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 310438 CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS	18788			203,25
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 134704 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			349,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 6072 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	18636			603,63
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1225428 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			5.575,29
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 3836 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			300,00
(11212) BANCO BRADESCO	PG NF 3838 GERAIS TECNOLOGIA E	30119			345,00
	*** A Transportar:			13.191.128,39	13.204.194,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.191.128,39	13.204.194,31
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	INFORMATICA LTDA				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/6 NF 73606 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200			1.934,27
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1505933 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			1.605,60
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 3215731 ITAMBE ALIMENTOS S A	10634			4.966,55
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 3215732 ITAMBE ALIMENTOS S A	10634			408,26
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1115057 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.165,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1119854 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.015,43
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1119863 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.048,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 216462 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			6.994,96
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 138187 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084			514,80
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 288059 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			496,01
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 293287 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.007,16
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 293290 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.924,65
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 298156 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			377,69
(11212) BANCO BRADESCO	PG PARC 4/4 NF 2410360 IMPERIAL	14331			1.283,88
	*** A Transportar:			13.191.128,39	13.228.937,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:247

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.191.128,39	13.228.937,07
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	IMPORTACAO E EXPORTACAO LT				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 2416151 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			1.845,03
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 20117101 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			605,29
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 699500 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	11212		1.508,00	
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3215731 ITAMBE ALIMENTOS S A	11212		4.966,55	
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3215732 ITAMBE ALIMENTOS S A	11212		408,26	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4807462 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11212		2.390,50	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4807463 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11212		1.710,85	
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	PG PARC 2/2 NF 134704 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11212		349,50	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 3/3 NF 20117101 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11212		605,29	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1225428 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		5.575,29	
(14200) HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/6 NF 73606 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	11212		1.934,27	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 2410360 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11212		1.283,88	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-	PG PARC 3/4 NF 2416151 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11212		1.845,03	
	*** A Transportar:			13.213.705,81	13.231.387,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.213.705,81	13.231.387,39
01-01-9999]					
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1115057 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11212		1.165,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1119854 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11212		1.015,43	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1119863 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11212		1.048,50	
(15432) CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VICOSA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/17 CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11212		79,90	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 288059 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11212		496,01	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 293287 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11212		1.007,16	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 293290 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11212		1.924,65	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 298156 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11212		377,69	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 138187 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	11212		514,80	
(18636) DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 6072 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	11212		603,63	
(18788) CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 310438 CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS	11212		203,25	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 216462 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11212		6.994,96	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3836 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11212		300,00	
	*** A Transportar:			13.229.436,79	13.231.387,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.229.436,79	13.231.387,39
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3838 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11212		345,00	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1505933 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11212		1.605,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			150.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		150.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 813 SAQUE PARA O CAIXA	11212		20.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 813 SAQUE PARA O CAIXA	11110			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 814 PAGO NESSA DATA	49236			50.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			39.741,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		39.741,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 814 PAGO NESSA DATA	11212		50.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 57854 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			2.219,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 151966 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			8.066,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 152822 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			2.018,01
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 64958 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			3.137,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 59911 CARENA LTDA	19812			7.662,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5023 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			255,00
	*** A Transportar:			13.491.128,39	13.514.488,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:250

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.491.128,39	13.514.488,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 164947 COLISEU PRESENTES LTDA	14848			1.093,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 918921 COMERCIAL DARA LTDA	30111			1.212,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4814253 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			8.884,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9672 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127			148,38
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1321180 DISPROPAN	10270			1.530,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1321181 DISPROPAN	10270			4.488,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 168919 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			26.179,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3961090 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			2.840,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1226155 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			521,63
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1227247 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.664,61
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1229614 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.096,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2086560 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			6.452,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 315538 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			346,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/5 NF 73651 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200			3.716,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 132612 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			3.060,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 559544 JB COMERCIAL LTDA	30223			2.640,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 870142 PLENA ALIMENTOS LTDA	23267			5.866,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 216420 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			3.735,53
	*** A Transportar:			13.491.128,39	13.593.968,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:251

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.491.128,39	13.593.968,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 797519 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.824,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 797835 LATICINIOS UNION LTDA	12387			8.550,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/55 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			437,61
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 67906 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			5.000,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 67907 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			6.764,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 68417 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			877,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 68418 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.603,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 68420 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			6.764,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 69000 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.246,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 134160 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			274,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 134161 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			2.616,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1487481 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			2.023,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 303639 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.207,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2468 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175			1.067,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2469 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175			297,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2470 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175			1.114,31
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 3/3 NF 67906 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		5.000,80	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES	PG PARC 3/3 NF 67907 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		6.764,00	
	*** A Transportar:			13.502.893,19	13.639.637,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:252

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.502.893,19	13.639.637,51
E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]					
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/3 NF 68417 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		877,33	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/3 NF 68418 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.603,33	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/3 NF 68420 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		6.764,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 69000 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.246,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1321180 DISPROPAN	11007		1.530,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1321181 DISPROPAN	11007		4.488,86	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4814253 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		8.884,80	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 134160 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		274,15	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 134161 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		2.616,65	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 3/3 NF 1487481 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		2.023,84	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2086560 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		6.452,68	
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 870142 PLENA ALIMENTOS LTDA	11007		5.866,64	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1226155 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		521,63	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1227247 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.664,61	
	*** A Transportar:			13.550.707,71	13.639.637,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:253

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.550.707,71	13.639.637,51
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1229614 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.096,83	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 797519 LATICINIOS UNION LTDA	11007		4.824,00	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 797835 LATICINIOS UNION LTDA	11007		8.550,41	
(14200) HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/5 NF 73651 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	11007		3.716,90	
(14848) COLISEU PRESENTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 164947 COLISEU PRESENTES LTDA	11007		1.093,83	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 303639 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.207,88	
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 64958 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		3.137,98	
(19812) CARENA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 59911 CARENA LTDA	11007		7.662,54	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 216420 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		3.735,53	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 315538 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		346,86	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 168919 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		26.179,20	
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 57854 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		2.219,70	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 918921 COMERCIAL DARA LTDA	11007		1.212,96	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9672 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	11007		148,38	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-	PG NF 132612 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		3.060,00	
	*** A Transportar:			13.620.900,71	13.639.637,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.620.900,71	13.639.637,51
1-03-01-01-9999]					
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2468 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	11007		1.067,24	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2469 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	11007		297,00	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2470 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	11007		1.114,31	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 559544 JB COMERCIAL LTDA	11007		2.640,00	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5023 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		255,00	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 151966 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		8.066,67	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 152822 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		2.018,01	
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3961090 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		2.840,96	
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/55 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	11007		437,61	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	991058476	5.663,69	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	991058581	178.578,29	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	991058529	114.068,61	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	990372310	118,87	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	990372311	6.378,72	
(10192) ANTECIPAÇÃO	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	991058476		5.878,70
	*** A Transportar:			13.944.445,69	13.645.516,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.944.445,69	13.645.516,21
CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]					
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	991058581		185.358,64
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	991058529		118.398,96
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	990372310		118,87
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	990372311		6.378,72
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	991058476	215,01	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	991058581	6.780,35	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	991058529	4.330,35	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90785-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			339,65
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 90785-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			56,15
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 90796-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			93,91
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 90796-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			50,13
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90796-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			63,66
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 13 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			1.000,00
(21076) INDELEVEL	VR.COMPRA CONF.NF. 163096-INDELEVEL	48019			331,62
	*** A Transportar:			13.955.771,40	13.957.706,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:256

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.955.771,40	13.957.706,52
BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	BEBIDAS LTDA				
(22820) 4R Wines Ltda [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35932-4R Wines Ltda	48019			1.876,82
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 315831-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.275,82
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90785-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		56,15	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90796-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		93,91	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90796-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		50,13	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 163096-INDELEVEL BEBIDAS LTDA	21076		331,62	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 315831-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.275,82	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35932-4R Wines Ltda	22820		1.876,82	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90785-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		339,65	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90796-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		63,66	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 13 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		1.000,00	
(21076) INDELEVEL BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 163096 INDELEVEL BEBIDAS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		331,62	
(22820) 4R Wines Ltda [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35932 4R Wines Ltda - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.876,82	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 163096 INDELEVEL BEBIDAS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	21076			331,62
(23073) CARTÃO CRÉDITO	PG NF 35932 4R Wines Ltda - VIA CARTÃO	22820			1.876,82
	*** A Transportar:			13.963.067,60	13.963.067,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.963.067,60	13.963.067,60
EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	FINAL 9924				
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		42.368,15	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			42.368,15
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/030 EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA	21220			700,00
(21220) EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/030 EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA	11110		700,00	
10 de fevereiro de 2024					
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 86662-MULTNET FIBRA LTDA	51223			399,00
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 86719-MULTNET FIBRA LTDA	51223			59,90
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1234190-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			3.834,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1234190-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		3.834,00	
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 86662-MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 86719-MULTNET FIBRA LTDA	14216		59,90	
12 de fevereiro de 2024					
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2437554-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			9.398,51
(22828) VIA INOX VAREJO E DISTRIBUICAO DE UTILID [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46576-VIA INOX VAREJO E DISTRIBUICAO DE UTILID	51298			206,98
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2437554-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		9.398,51	
(51298) MATERIAL DE USO	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	22828		206,98	
	*** A Transportar:			14.020.034,14	14.020.034,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		14.020.034,14	14.020.034,14
E CONSUMO [4-5-02-01-01]	CONF.NF 46576-VIA INOX VAREJO E DISTRIBUICAO DE UTILID				
(22828) VIA INOX VAREJO E DISTRIBUICAO DE UTILID [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46576 VIA INOX VAREJO E DISTRIBUICAO DE UTILID - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		206,98	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 46576 VIA INOX VAREJO E DISTRIBUICAO DE UTILID - VIA CARTÃO FINAL 9924	22828			206,98
14 de fevereiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 28/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849339	19139			378,26
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702076892	19139			830,23
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670466	19139			605,52
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 28/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849354	19139			378,26
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670482	19139			594,86
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670483	19139			529,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670486	19139			547,02
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670489	19139			595,91
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670490	19139			605,52
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670491	19139			497,96
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670492	19139			475,66
		*** A Transportar:		14.020.241,12	14.026.279,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.020.241,12	14.026.279,82
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670481	19139			662,34
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670495	19139			475,66
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670484	19139			620,34
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670485	19139			620,34
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670487	19139			620,34
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670488	19139			651,27
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670493	19139			572,99
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670494	19139			486,86
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 27/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 28/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849339	11212		378,26	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702076892	11212		830,23	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670466	11212		605,52	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 28/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849354	11212		378,26	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670482	11212		594,86	
(19139) CONSORCIO [1-1-	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO -	11212		529,50	
	*** A Transportar:			14.023.557,75	14.042.324,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.023.557,75	14.042.324,80
11-01-01]	CONTR 702670483				
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670486	11212		547,02	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670489	11212		595,91	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670490	11212		605,52	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670491	11212		497,96	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670492	11212		475,66	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670481	11212		662,34	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670495	11212		475,66	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670484	11212		620,34	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670485	11212		620,34	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670487	11212		620,34	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670488	11212		651,27	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670493	11212		572,99	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670494	11212		486,86	
(21280) FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 [2-1-02-01-01]	PG PARC 13/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
(27137) FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO [2-1-02-01-01]	PG PARC 27/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 13/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		537,96	
	*** A Transportar:			14.042.862,76	14.042.324,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.042.862,76	14.042.324,80
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		20.899,90	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		32.601,88	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			537,96
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			20.899,90
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			32.601,88
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAL 4910 E 1935	Lanc.Mult.			31.956,06
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAL 4910 E 1935	Lanc.Mult.		31.922,40	
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADES FATURAS CARTÕES FINAL 4910 E 1935	Lanc.Mult.		33,66	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		252,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	991356331	4.354,68	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO PARCELAS SUBSC/INTEGR CAPITAL SICOOB	12099			30,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CREDITOS BONIFICAÇÃO DE TARIFA SICOOB	60038		252,53	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO - NSDN INSPEÇÕES TECNICAS	21861		2.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	991356331		4.354,68
(12099) INVESTIMENTO SICCOB [1-2-02-01-01]	DEBITO PARCELAS SUBSC/INTEGR CAPITAL SICOOB	11007		30,00	
(21861) ADIANTAMENTOS	CREDITO NÃO IDENTIFICADO - NSDN	11007			2.000,00
	*** A Transportar:			14.134.957,81	14.134.957,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.134.957,81	14.134.957,81
DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	INSPEÇÕES TECNICAS				
(60038) RECEITAS FINANCEIRAS [3-1-05-01]	CREDITOS BONIFICAÇÃO DE TARIFA SICOOB	11007			252,53
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	252,53	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000208/202400000000208 - AMANDA DE SOUZA GUTIERRES	61131		2.029,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000209/202400000000209 -LAIS GIBAILE BENICIO	61131		2.315,25	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000210/202400000000210 -EMILIO CLEMENTE PEREIRA DE OLIVEIRA	61131		2.479,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000211/202400000000211 -JOAO FLAVIO CAL DUARTE	61131		3.822,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000212/202400000000212 - HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS	61131		1.920,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000213/202400000000213 - TATIANA FERNANDES MARINS	61131		2.332,08	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000214/202400000000214 - CLÁUDIA APARECIDA MORGATTO	61131		2.900,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000215/202400000000215 - JAQUELINE JÚLIA DE RESENDE	61131		4.686,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000216/202400000000216 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	61131		3.450,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000217/202400000000217 -IASMIN DE PAULA VALADARES BARBOSA	61131		12.149,90	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000218/202400000000218 -3P'S EVENTOS LTDA ME	61131		8.600,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 69729-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			5.190,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 69730-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.492,00
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20349966-TECIDOS E ARMARINHOS	51298			655,44
	*** A Transportar:			14.181.895,47	14.143.547,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.181.895,47	14.143.547,78
BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	MIGUEL BARTOLOMEU S				
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90837-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			87,00
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8448543-BRF S.A.	48019			2.416,65
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8448545-BRF S.A.	48019			1.449,99
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1027168-MINERVA S.A.	48019			1.442,05
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 561137-JB COMERCIAL LTDA	48019			4.300,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000208/202400000000208 - AMANDA DE SOUZA GUTIERRES	11411			2.029,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000209/202400000000209 -LAIS GIBAILE BENICIO	11411			2.315,25
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000210/202400000000210 -EMILIO CLEMENTE PEREIRA DE OLIVEIRA	11411			2.479,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000211/202400000000211 -JOAO FLAVIO CAL DUARTE	11411			3.822,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000212/202400000000212 - HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS	11411			1.920,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000213/202400000000213 - TATIANA FERNANDES MARINS	11411			2.332,08
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000214/202400000000214 - CLÁUDIA APARECIDA MORGATTO	11411			2.900,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000215/202400000000215 - JAQUELINE JÚLIA DE RESENDE	11411			4.686,40
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000216/202400000000216 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	11411			3.450,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000217/202400000000217 -IASMIN DE PAULA VALADARES BARBOSA	11411			12.149,90
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000218/202400000000218 -3P'S EVENTOS LTDA ME	11411			8.600,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 69729-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		5.190,00	
	*** A Transportar:			14.187.085,47	14.199.929,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.187.085,47	14.199.929,10
01]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 69730-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.492,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1027168-MINERVA S.A.	49020		1.442,05	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 561137-JB COMERCIAL LTDA	30223		4.300,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8448543-BRF S.A.	62063		2.416,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8448545-BRF S.A.	62063		1.449,99	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20349966-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		655,44	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90837-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		87,00	
15 de fevereiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 41/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.			8.718,93
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 31/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			6.178,40
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/10 SEGURO VEICULOS - VAN	11951			855,52
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 1/10 SEGURO VEICULOS - VAN	11212		855,52	
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARC 41/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		7.017,54	
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARC 31/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 41/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		1.701,39	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 31/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		2.011,74	
	*** A Transportar:			14.215.681,95	14.215.681,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.215.681,95	14.215.681,95
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		22.539,82	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		19.929,78	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANASPS - ID 16848	21861		8.000,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			22.539,82
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			19.929,78
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ANASPS - ID 16848	11212			8.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BRADESCO	51401			141,90
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	23073			3.423,52
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			31.151,33
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	11212		3.423,52	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		31.133,83	
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
(51401) IPTU [4-5-04-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BRADESCO	11212		141,90	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA 7394 LOCAÇÃO - AZURE TELECOM	51396			30,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 65122 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.020,72
	*** A Transportar:			14.300.868,30	14.301.919,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:266

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.300.868,30	14.301.919,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 919755 COMERCIAL DARA LTDA	30111			5.546,52
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 18550 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			1.426,51
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 282783 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			6.417,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1505104 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			3.746,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1509390 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			1.605,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1509422 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			6.540,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF1121989 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.165,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF1122066 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			2.097,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CTR 1859046 M.W. TRANSPORTES LTDA	28581			244,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 130010 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			1.412,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/197 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	12320			940,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 86662 MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 86719 MULTNET FIBRA LTDA	14216			59,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREEND IMOBILIARIOS	21858			8.472,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF2424486 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			3.789,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF2424486 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			3.789,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20185706 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			559,65
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 2467 CATALAO SACOLAO	30175			583,36
	*** A Transportar:			14.300.868,30	14.350.782,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.300.868,30	14.350.782,14
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	COMENDADOR LTDA				
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 20185706 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		559,65	
(28581) M.W. TRANSPORTES LTDA [2-1-03-01-01-1102]	PG CTR 1859046 M.W. TRANSPORTES LTDA	11007		244,72	
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 130010 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		1.412,00	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 282783 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		6.417,00	
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/197 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	11007		940,00	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 86662 MULTNET FIBRA LTDA	11007		399,00	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 86719 MULTNET FIBRA LTDA	11007		59,90	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF2424486 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		3.789,23	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF2424486 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		3.789,23	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF1121989 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.165,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF1122066 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		2.097,00	
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 65122 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.020,72	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 18550 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		1.426,51	
	*** A Transportar:			14.324.188,26	14.350.782,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.324.188,26	14.350.782,14
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 919755 COMERCIAL DARA LTDA	11007		5.546,52	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2467 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	11007		583,36	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1505104 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		3.746,40	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1509390 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		1.605,60	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1509422 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		6.540,00	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREEND IMOBILIARIOS	11007		8.472,00	
(51209) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG FATURA 7394 LOCAÇÃO - AZURE TELECOM	11007		30,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4721-ALINE NOGUEIRA MANCINI	61121		10.563,55	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4721-ALINE NOGUEIRA MANCINI	61121		11.576,45	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000219/202400000000219 - WELLINGTON LEAL MOL	61131		4.149,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000220/202400000000220 -VICTOR DE SOUZA PAIVA	61131		3.194,95	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000221/202400000000221 -ALINE NOGUEIRA MANCINI	61131		2.460,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000222/202400000000222 - TOMADOR NAO INFORMADO	61131		3.566,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000223/202400000000223 - RODRIGO DE MELO	61131		1.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000224/202400000000224 - MARIANE ALVES SILVA	61131		2.287,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000226/202400000000226 - ISABELLA HENRIQUES DE PAULA VIEIRA	61131		2.960,00	
	*** A Transportar:			14.393.039,69	14.350.782,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:269

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.393.039,69	14.350.782,14
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000227/202400000000227 - AMANDA DOS SANTOS SILVA	61131		2.540,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000228/202400000000228 - NATALIA DE SA MORAES MAZON	61131		3.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000229/202400000000229 - NAYARA MUSSI MONTEZE	61131		2.630,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000230/202400000000230 - FABIANE PORTES HONORATO	61131		3.465,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000231/202400000000231 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		8.000,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90875-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			46,50
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2098640-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			4.182,10
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 875177-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			16.306,48
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 7 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 798832-LATICINIOS UNION LTDA	48019			157,31
(14716) CAPOSAN LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11611-CAPOSAN LTDA	51298			550,00
(14732) FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4685-FARNK AR CONDICIONADO DE MURIAE	51298			1.589,00
(14732) FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4685-FARNK AR CONDICIONADO DE MURIAE	51298			150,00
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000007 -LM INGRESSOS LTDA	72689			1.545,61
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000007 -LM INGRESSOS LTDA	23748		30,91	
(17236) PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDEN [2-1-03-01-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15540-PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDEN	51298			3.000,00
	*** A Transportar:			14.413.355,60	14.379.509,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.413.355,60	14.379.509,14
9999]					
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000001 -LM EVENTOS LTDA	72689			1.231,50
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000001 -LM EVENTOS LTDA	23748		24,63	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 217746-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.668,24
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 316165-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			265,75
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 175056-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			65.255,44
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 175057-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			4.395,00
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18579-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.171,80
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000001 -LM EVENTOS LTDA	19160			24,63
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000007 -LM INGRESSOS LTDA	15816			30,91
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4721-ALINE NOGUEIRA MANCINI	11411			10.563,55
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4721-ALINE NOGUEIRA MANCINI	11411			11.576,45
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000219/202400000000219 - WELLINGTON LEAL MOL	11411			4.149,10
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000220/202400000000220 -VICTOR DE SOUZA PAIVA	11411			3.194,95
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000221/202400000000221 -ALINE NOGUEIRA MANCINI	11411			2.460,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000222/202400000000222 - TOMADOR NAO INFORMADO	11411			3.566,00
	*** A Transportar:			14.413.380,23	14.490.062,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:271

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.413.380,23	14.490.062,46
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000223/202400000000223 - RODRIGO DE MELO	11411			1.500,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000224/202400000000224 - MARIANE ALVES SILVA	11411			2.287,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000226/202400000000226 - ISABELLA HENRIQUES DE PAULA VIEIRA	11411			2.960,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000227/202400000000227 - AMANDA DOS SANTOS SILVA	11411			2.540,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000228/202400000000228 - NATALIA DE SA MORAES MAZON	11411			3.650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000229/202400000000229 - NAYARA MUSSI MONTEZE	11411			2.630,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000230/202400000000230 - FABIANE PORTES HONORATO	11411			3.465,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000231/202400000000231 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.000,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 175056-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		65.255,44	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 175057-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		4.395,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18579-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.171,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2098640-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		4.182,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 217746-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.668,24	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 316165-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		265,75	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 798832-LATICINIOS UNION LTDA	12387		157,31	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 875177-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		16.306,48	
	*** A Transportar:			14.507.782,35	14.517.094,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:272

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.507.782,35	14.517.094,96
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11611-CAPOSAN LTDA	14716		550,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15540-PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDEN	17236		3.000,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4685-FARNK AR CONDICIONADO DE MURIAE	14732		1.589,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4685-FARNK AR CONDICIONADO DE MURIAE	14732		150,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90875-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		46,50	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 7 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000001 -LM EVENTOS LTDA	19160		1.231,50	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000007 -LM INGRESSOS LTDA	15816		1.545,61	
(14716) CAPOSAN LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11611 CAPOSAN - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		550,00	
(14732) FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4685 FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.739,00	
(14732) FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3248 FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		650,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 11611 CAPOSAN - VIA CARTÃO FINAL 9924	14716			550,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 4685 FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE- VIA CARTÃO FINAL 9924	14732			1.739,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 3248 FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE- VIA CARTÃO FINAL 9924	14732			650,00
(11785) CARTÃO DE	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		10.029,98	
	*** A Transportar:			14.530.063,94	14.520.033,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.530.063,94	14.520.033,96
CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			10.029,98
(14732) FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 3248 FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE	51298			650,00
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR REF NFS 3248 FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE	14732		650,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/0001 LM EVENTOS	19160			1.206,87
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/007 LM INGRESSOS	15816			1.514,70
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/007 LM INGRESSOS	11110		1.514,70	
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/0001 LM EVENTOS	11110		1.206,87	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 558608 JB COMERCIAL LTDA	30223			3.444,00
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 558608 JB COMERCIAL LTDA	11110		3.444,00	
16 de fevereiro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			2.500,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS FERNANDO FERREIRA JUNIOR	11703			2.029,90
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		2.500,00	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS FERNANDO FERREIRA JUNIOR	11213		2.029,90	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/09 SEGURO VEICULOS	11951			7.844,61
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 9684 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			5.505,27
(11212) BANCO BRADESCO	PG NF 442 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS	20460			2.760,00
	*** A Transportar:			14.541.409,41	14.557.519,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.541.409,41	14.557.519,29
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	LTDA				
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 4/09 SEGURO VEICULOS	11212		7.844,61	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 442 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11212		2.760,00	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9684 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11212		5.505,27	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Luanna Vaz Carelli Silva Amaral - ID 14654	21861		27.094,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Luanna Vaz Carelli Silva Amaral - ID 14654	11212			27.094,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			10.984,12
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		10.984,12	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 315831 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.275,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 132640 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			1.530,00
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 315831 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		1.275,82	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 132640 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		1.530,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	82.957,55	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	660,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11411	0	11.308,34	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM LEANDRO RODRIGUES DE FARIA - ID 16283	21861		30.166,50	
	*** A Transportar:			14.723.495,62	14.598.403,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.723.495,62	14.598.403,23
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		82.957,55
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		660,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11007	0		11.308,34
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM LEANDRO RODRIGUES DE FARIA - ID 16283	11007			30.166,50
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4722-EMILIO CLEMENTE PEREIRA DE OLIVEIRA	61121		13.840,16	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4722-EMILIO CLEMENTE PEREIRA DE OLIVEIRA	61121		8.475,34	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90908-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			85,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90936-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			17,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48587-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.789,69
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48587-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.916,40
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48587-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.477,10
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 269625-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.512,17
(18918) BROKER ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4783-BROKER ALIMENTOS LTDA	48019			109,90
(18918) BROKER ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4783-BROKER ALIMENTOS LTDA	42101			109,90
(21220) EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000030 -EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA	72717			700,00
	*** A Transportar:			14.745.811,12	14.731.212,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.745.811,12	14.731.212,78
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21019-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			348,34
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 640251-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			36.000,00
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 58326-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			1.180,00
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 58326-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			252,00
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 926720-COMERCIAL DARA LTDA	42101			426,86
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 926720-COMERCIAL DARA LTDA	48019			551,68
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 926720-COMERCIAL DARA LTDA	51298			229,00
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9743-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.222,02
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1156566-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			970,08
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21209-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			533,90
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21209-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			196,15
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4722-EMILIO CLEMENTE PEREIRA DE OLIVEIRA	11411			13.840,16
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4722-EMILIO CLEMENTE PEREIRA DE OLIVEIRA	11411			8.475,34
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4783-BROKER ALIMENTOS LTDA	18918		109,90	
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 48587-	72150		1.916,40	
	*** A Transportar:			14.747.837,42	14.795.438,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.747.837,42	14.795.438,31
PARA REVENDA [4-2-01-01]	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 926720-COMERCIAL DARA LTDA	30111		426,86	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1156566-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		970,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21209-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		196,15	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 269625-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.512,17	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4783-BROKER ALIMENTOS LTDA	18918		109,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48587-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.789,69	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 58326-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		1.180,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 58326-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		252,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 640251-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		36.000,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 926720-COMERCIAL DARA LTDA	30111		551,68	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9743-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.222,02	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21019-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		348,34	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21209-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		533,90	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48587-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.477,10	
	*** A Transportar:			14.794.407,31	14.795.438,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.794.407,31	14.795.438,31
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90908-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		85,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90936-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		17,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 926720-COMERCIAL DARA LTDA	30111		229,00	
(72717) SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000030 -EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA	21220		700,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 48587 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		5.183,19	
(18918) BROKER ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4783 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		219,80	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 4783 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	18918			219,80
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 48587 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			5.183,19
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		22.035,57	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			22.035,57
17 de fevereiro de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4850042-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			930,71
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4850042-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			1.103,61
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4850042-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			390,23
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4850042-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		930,71	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 4850042-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.103,61	
	*** A Transportar:			14.824.911,19	14.825.301,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.824.911,19	14.825.301,42
01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4850042-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		390,23	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		10.400,42	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			10.400,42
18 de fevereiro de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13762161-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			856,95
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13762161-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.651,09
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13762161-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			982,21
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13762162-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.683,67
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13762162-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			375,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13762161-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		856,95	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13762162-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		375,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13762161-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.651,09	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13762161-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		982,21	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13762162-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.683,67	
	*** A Transportar:			14.844.250,76	14.844.250,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.844.250,76	14.844.250,76
19 de fevereiro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			0,66
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		0,66	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 115862112 CEMIG	25139			12.197,18
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 115862112 CEMIG	11212		12.197,18	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		12.197,18	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			12.197,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/10 NF 43948 BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR	17340			60,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8416785 BRF SA	62063			1.933,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1230916 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015			896,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 156821 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990			351,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4819923 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			3.876,16
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1227247 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.664,61
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1229614 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.096,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1119854 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.015,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1119863 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.048,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 2023/2710 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196			210,00
(11007) BANCO SICOOB	PG PARC 2/2 NF 51962 NAVELLI NACIONAL	17196			335,00
	*** A Transportar:			14.868.645,78	14.885.133,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.868.645,78	14.885.133,45
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VEICULOS LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 293287 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.007,16
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 298156 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			377,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 298157 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.822,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 303639 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.207,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 2416151 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.845,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/6 NF 123994 ORMIMAQUINAS LTDA	20162			635,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 515 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344			564,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 IPVA PLACA PVN7781	74075			284,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 IPVA PLACA QOT3382	74075			742,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 IPVA PLACA SHD1D41	74075			775,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 640251 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			36.002,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/6 NF 2116 WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMU	18676			3.240,65
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 2/3 IPVA PLACA PVN7781	11007		284,56	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 2/3 IPVA PLACA QOT3382	11007		742,43	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 2/3 IPVA PLACA SHD1D41	11007		775,20	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4819923 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		3.876,16	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8416785 BRF SA	11007		1.933,32	
(53681) FRICAL	PG PARC 3/3 NF 1227247 FRICAL ALIMENTOS	11007		3.664,61	
	*** A Transportar:			14.879.922,06	14.933.638,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.879.922,06	14.933.638,34
ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	S/A				
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1229614 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.096,82	
(12344) R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 515 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	11007		564,30	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 2416151 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.845,03	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1119854 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.015,43	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1119863 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.048,50	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 293287 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.007,16	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 298156 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		377,69	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 298157 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.822,50	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 303639 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.207,87	
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 2023/2710 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	11007		210,00	
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 51962 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	11007		335,00	
(17340) BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 6/10 NF 43948 BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR	11007		60,00	
(18676) WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMU [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/6 NF 2116 WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMU	11007		3.240,65	
	*** A Transportar:			14.895.753,01	14.933.638,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.895.753,01	14.933.638,34
(18990) CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 156821 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11007		351,43	
(20162) ORMIMAQUINAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 6/6 NF 123994 ORMIMAQUINAS LTDA	11007		635,00	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 640251 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		36.000,00	
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1230916 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	11007		896,40	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG DESPESAS BOLETO NF 640251 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH167 SAQUE PARA O CAIXA	11007		20.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	994000928	844,97	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	993816610	1.211,51	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH167 SAQUE PARA O CAIXA	11110			20.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			7.000,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		7.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	994000928		844,97
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	993816610		1.211,51
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4724-IASMIN DE PAULA VALADARES BARBOSA	61121		50.571,19	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4724-IASMIN DE PAULA VALADARES BARBOSA	61121		58.777,91	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VENDA CONF. NF. 4725-AMANDA DE SOUZA	61121		11.236,00	
	*** A Transportar:			15.083.279,92	14.962.694,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.083.279,92	14.962.694,82
02-02]	GUTIERRES				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4725-AMANDA DE SOUZA GUTIERRES	61121		7.029,55	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4726-JOAO FLAVIO CAL DUARTE	61121		20.340,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4726-JOAO FLAVIO CAL DUARTE	61121		14.062,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4727-HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS	61121		13.008,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4727-HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS	61121		6.070,83	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 90974-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			23,70
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48644-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.003,40
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48644-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			718,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48649-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			458,10
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48649-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			98,70
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18022-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			330,18
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18022-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			282,64
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000040 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	72843			680,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 217942-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			5.070,58
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000255 -GERAIS TECNOLOGIA E	72647			1.638,74
	*** A Transportar:			15.143.790,80	14.973.998,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.143.790,80	14.973.998,86
INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	INFORMATICA LTDA				
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21228-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			1.099,00
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 561773-JB COMERCIAL LTDA	48019			3.960,00
(30367) TPA INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20907-TPA INFORMATICA LTDA	51298			3.098,89
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1516111-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	48019			8.509,68
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1516806-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	48019			7.848,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4724-IASMIN DE PAULA VALADARES BARBOSA	11411			50.571,19
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4724-IASMIN DE PAULA VALADARES BARBOSA	11411			58.777,91
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4725-AMANDA DE SOUZA GUTIERRES	11411			11.236,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4725-AMANDA DE SOUZA GUTIERRES	11411			7.029,55
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4726-JOAO FLAVIO CAL DUARTE	11411			20.340,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4726-JOAO FLAVIO CAL DUARTE	11411			14.062,50
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4727-HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS	11411			13.008,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4727-HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS	11411			6.070,83
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48644-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		718,00	
	*** A Transportar:			15.144.508,80	15.179.610,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:286

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.144.508,80	15.179.610,41
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90974-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		23,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1516111-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		8.509,68	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1516806-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		7.848,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21228-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		1.099,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 217942-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		5.070,58	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48644-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.003,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48649-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		458,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 561773-JB COMERCIAL LTDA	30223		3.960,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18022-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		330,18	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18022-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		282,64	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20907-TPA INFORMATICA LTDA	30367		3.098,89	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48649-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		98,70	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000255 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.638,74	
(72843) SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000040 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	22908		680,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-	PG NF 48644 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.721,40	
	*** A Transportar:			15.182.331,81	15.179.610,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.182.331,81	15.179.610,41
01-2135]					
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 48649 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		556,80	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 48644 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			2.721,40
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 48649 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			556,80
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		41.504,73	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			41.504,73
20 de fevereiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PEDAGIO - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO	51280			793,09
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 3226549 ITAMBE ALIMENTOS S A	10634			4.990,14
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 68420 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			6.764,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 3/3 NF 68420 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11212		6.764,00	
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3226549 ITAMBE ALIMENTOS S A	11212		4.990,14	
(51280) PEDÁGIO [4-5-02-01-01]	PG PEDAGIO - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO	11212		793,09	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Luanna Vaz Carelli Silva Amaral - ID 15967	21861		68.620,88	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	21861		9.500,00	
(21861) ADIANTAMENTOS	RECEBIM Luanna Vaz Carelli Silva Amaral - ID	11212			68.620,88
	*** A Transportar:			15.315.061,45	15.305.561,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.315.061,45	15.305.561,45
DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	15967				
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	11212			9.500,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			65.573,65
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		65.573,65	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO DCTFWEB 01/2024	Lanc.Mult.			42.123,16
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 57854 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			2.219,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 153992 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			380,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 154976 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			8.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VICOSA	Lanc.Mult.			117,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 52593 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287			649,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1572575 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1654666 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1663112 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1672378 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1675462 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1675477 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			800,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1683457 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			300,00
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 1683927 EMPRESA BRASILEIRA DE	72689			300,00
	*** A Transportar:			15.380.635,10	15.436.825,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.380.635,10	15.436.825,59
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	BENEFICIOS E PAGAMENTOS				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1683929 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 216941 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			2.033,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 798179 LATICINIOS UNION LTDA	12387			8.978,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1606 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			2.140,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 68417 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			877,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 68418 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.603,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	NF 869712 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			3.772,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 01/2024	21825			37.050,51
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 01/2024	23748			2.131,52
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 IPVA 2024 PLACA HKQ3C94	74075			533,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1480 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.500,00
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 2/3 IPVA 2024 PLACA HKQ3C94	11007		533,70	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 3/3 NF 68417 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		877,34	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 3/3 NF 68418 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.603,34	
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2024/1480 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11007		2.500,00	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 798179 LATICINIOS UNION LTDA	11007		8.978,33	
	*** A Transportar:			15.396.127,81	15.499.745,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.396.127,81	15.499.745,96
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	NF 869712 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		3.772,50	
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/1606 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	11007		2.140,00	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 216941 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		2.033,13	
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 57854 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		2.219,70	
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 52593 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	11007		649,30	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 153992 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		380,58	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 154976 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		8.000,00	
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 01/2024	11007		37.050,51	
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ FOLHA 01/2024	Lanc.Mult.		1.734,51	
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ PRO-LABORE 01/2024	Lanc.Mult.		349,52	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 01/2024	11007		2.131,52	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PG INSS REF 01/2024	Lanc.Mult.		40.039,13	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PGTO CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VICOSA	Lanc.Mult.		117,75	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1572575 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		100,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-	PG NF 1654666 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		400,00	
	*** A Transportar:			15.497.245,96	15.499.745,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.497.245,96	15.499.745,96
02-01]					
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1663112 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		400,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1672378 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		300,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1675462 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		100,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1675477 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		800,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1683457 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		300,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1683927 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		300,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1683929 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		300,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.850,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	995410673	1.503,32	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	995410714	30.617,42	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	995410754	67.493,91	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	995011688	1.141,86	
(11007) BANCO SICOOB	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	995011689	1.932,35	
	*** A Transportar:			15.609.284,82	15.499.745,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.609.284,82	15.499.745,96
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	995410673		1.559,43
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	995410714		31.760,09
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	995410754		70.012,84
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	995011688		1.141,86
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	995011689		1.932,35
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.850,00
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	995410673	56,11	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	995410714	1.142,67	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	995410754	2.518,93	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 36/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			6.615,07
(16048) SICOOB UFVCRED [2-1-02-01-01]	PG PARC 36/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 36/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		1.615,07	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4729-AMANDA DOS SANTOS SILVA	61121		12.172,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4729-AMANDA DOS SANTOS SILVA	61121		7.187,90	
	*** A Transportar:			15.638.977,60	15.619.617,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.638.977,60	15.619.617,60
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4730-NATALIA DE SA MORAES MAZON	61121		21.243,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4730-NATALIA DE SA MORAES MAZON	61121		11.607,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 91030-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			33,80
(19486) TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-5047]	VR.COMPRA CONF.NF. 7026-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			5.156,20
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2101854-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.713,27
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1235614-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			12.180,91
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 14 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.610,00
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 15 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			1.000,00
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 777-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			18.562,04
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 777-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			317,21
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1235604-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			254,60
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1235604-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	48019			693,60
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 927277-COMERCIAL DARA LTDA	42101			305,04
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-	VR.COMPRA CONF.NF. 1156871-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			776,07
	*** A Transportar:			15.671.827,60	15.663.220,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.671.827,60	15.663.220,34
01-01-9999]					
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132884-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			4.080,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5176-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			40,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4729-AMANDA DOS SANTOS SILVA	11411			12.172,10
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4729-AMANDA DOS SANTOS SILVA	11411			7.187,90
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4730-NATALIA DE SA MORAES MAZON	11411			21.243,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4730-NATALIA DE SA MORAES MAZON	11411			11.607,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1235604-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		254,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 927277-COMERCIAL DARA LTDA	30111		305,04	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1156871-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		776,07	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1235604-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		693,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1235614-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		12.180,91	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2101854-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.713,27	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7026-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		5.156,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 91030-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		33,80	
	*** A Transportar:			15.692.941,09	15.719.550,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.692.941,09	15.719.550,34
01-01]					
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132884-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		4.080,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5176-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		40,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 777-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		18.562,04	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 777-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		317,21	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 14 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.610,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 15 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		1.000,00	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 18022 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		612,82	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 18022 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			612,82
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		18.558,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			18.558,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 558809 JB COMERCIAL LTDA	30223			2.592,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 559458 JB COMERCIAL LTDA	30223			345,00
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 558809 JB COMERCIAL LTDA	11110		2.592,00	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 559458 JB COMERCIAL LTDA	11110		345,00	
21 de fevereiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	575590	5.004,62	
	*** A Transportar:			15.746.662,78	15.741.658,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:296

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.746.662,78	15.741.658,16
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	2939454	10.984,22	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	4428628	29.011,16	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	575590		5.004,62
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	2939454		10.984,22
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	4428628		29.011,16
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 815 SAQUE NESSA DATA	11212		45.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 815 SAQUE NESSA DATA	11110			45.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 64958 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			3.137,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1572575 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			30,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1694933 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			900,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1694943 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1695638 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1695665 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			770,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1704143 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 42063 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			674,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21209 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			730,05
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 560555 JB COMERCIAL LTDA	30223			1.061,40
	*** A Transportar:			15.831.658,16	15.840.261,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.831.658,16	15.840.261,99
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1027168 MINERVA S.A.	49020			480,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 69000 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.246,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 IPVA 2024 PLACA HLC0D76	74075			277,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 IPVA 2024 PLACA OWL5I85	74075			539,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 IPVA 2024 PLACA RTJ0F66	74075			842,76
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 2/3 IPVA 2024 PLACA HLC0D76	11007		277,03	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 2/3 IPVA 2024 PLACA OWL5I85	11007		539,30	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 2/3 IPVA 2024 PLACA RTJ0F66	11007		842,76	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 69000 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.246,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1027168 MINERVA S.A.	11007		480,64	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 42063 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		674,40	
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 64958 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		3.137,98	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21209 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		730,05	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 560555 JB COMERCIAL LTDA	11007		1.061,40	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES [4-5-02-02-01]	PG NF 1572575 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		30,00	
(72689) SERVIÇO DE	PG NF 1694933 EMPRESA BRASILEIRA DE	11007		900,00	
	*** A Transportar:			15.841.577,72	15.843.647,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.841.577,72	15.843.647,72
INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	BENEFICIOS E PAGAMENTOS				
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1694943 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		300,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1695638 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		400,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1695665 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		770,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1704143 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		600,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	995497420	693,36	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	995497421	7.438,02	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Millena Mayra Ferreira - ID 16387	21861		6.990,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	995497420		693,36
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	995497421		7.438,02
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Millena Mayra Ferreira - ID 16387	11007			6.990,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000232/202400000000232 - BEATRIZ SACCHETTI LOURENÇO	61131		452,74	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000233/202400000000233 - GUSTAVO LUIS GOMES DA SILVA	61131		300,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000234/202400000000234 - VINICIUS DE ALMEIDA MOREIRA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000235/202400000000235 -ITALO	61131		2.630,58	
	*** A Transportar:			15.862.702,42	15.858.769,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.862.702,42	15.858.769,10
	REZENDE				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000236/202400000000236 -MARIA CLARA AZEDIAS ROMULO	61131		4.420,80	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000237/202400000000237 -LAIS GOMES JUFFO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000238/202400000000238 - EDUARDA PINHEIRO DE CARVALHO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000239/202400000000239 -SANDRA CRISTINA DA SILVA	61131		2.647,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000240/202400000000240 -MARCIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA	61131		2.514,15	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000241/202400000000241 -MATEUS FLAVIO DA SILVA	61131		4.842,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000242/202400000000242 - JOZEMIR DOS SANTOS JUNIOR	61131		4.528,54	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000243/202400000000243 -YASMIN DE SOUZA SILVA	61131		5.425,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000244/202400000000244 -YASMIN DE SOUZA GUIMARAES V PINTO	61131		3.825,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000245/202400000000245 - PMMINAS NEGOCIOS DIGITAIS LTD	61131		5.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000246/202400000000246 -THIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA	61131		2.230,26	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000247/202400000000247 -JOYCE DE SOUZA VITURINO	61131		530,13	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000248/202400000000248 -CAIO LOPES GONÇALVES LEITE	61131		1.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000249/202400000000249 -CAIO LOPES GONÇALVES LEITE	61131		2.240,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000250/202400000000250 -IARA PASCOAL REIS	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000251/202400000000251 -LETICIA ALVES MATHIAS	61131		2.198,46	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000252/202400000000252 -ANA FLAVIA SOARES DOS SANTOS	61131		1.491,72	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000253/202400000000253 - GABRIELA SOUSA VIEIRA	61131		2.200,00	
	*** A Transportar:			15.909.847,66	15.858.769,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:300

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.909.847,66	15.858.769,10
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000254/202400000000254 -LUIZ FERNANDO TOLEDO ALBINO NEPOMUCENO	61131		3.442,45	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000255/202400000000255 - JULIANA COELHO BRAGA	61131		3.228,32	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000256/202400000000256 - GABRIEL MELO ALVARENGA	61131		4.795,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000257/202400000000257 -CARLOS EDUARDO RAMOS TEIXEIRA	61131		4.125,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1330536-DISPROPAN LTDA	42101			247,80
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1330536-DISPROPAN LTDA	48019			1.331,10
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1330536-DISPROPAN LTDA	48019			774,80
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 91055-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			124,02
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 91055-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			22,93
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 91088-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			99,00
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6923364-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			279,31
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6923364-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			1.083,31
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1496001-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			1.750,89
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42648120-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	42101			1.034,77
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 799098-LATICINIOS UNION LTDA	48019			7.384,54
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 16 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			3.100,00
	*** A Transportar:			15.925.438,43	15.876.001,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.925.438,43	15.876.001,57
9999]					
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 25079-POLI EMBALAGENS LTDA	42101			188,00
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21367-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			2.180,81
(22812) L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 29559-L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA	51298			608,61
(22844) REAL ENTREGA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 31541-REAL ENTREGA LTDA	51298			236,97
(22852) RC FRUTAS E LEGUMES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 5-RC FRUTAS E LEGUMES LTDA	42101			1.800,03
(22916) RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 196-RETIFICA FORTALEZA LTDA	42101			14.828,00
(22916) RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 197-RETIFICA FORTALEZA LTDA	42101			2.005,67
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 177303-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			25.035,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 177304-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			114,24
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3874-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	51298			195,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21252-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			129,50
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000146 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	72717			175,00
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000146 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	23748		5,71	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000146 -LUGI COMUNICACAO	322768			5,71
	*** A Transportar:			15.925.444,14	15.923.504,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.925.444,14	15.923.504,11
	VISUAL LTDA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000232/202400000000232 - BEATRIZ SACCHETTI LOURENÇO	11411			452,74
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000233/202400000000233 - GUSTAVO LUIS GOMES DA SILVA	11411			300,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000234/202400000000234 - VINICIUS DE ALMEIDA MOREIRA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000235/202400000000235 -ITALO REZENDE	11411			2.630,58
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000236/202400000000236 -MARIA CLARA AZEDIAS ROMULO	11411			4.420,80
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000237/202400000000237 -LAIS GOMES JUFFO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000238/202400000000238 - EDUARDA PINHEIRO DE CARVALHO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000239/202400000000239 -SANDRA CRISTINA DA SILVA	11411			2.647,70
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000240/202400000000240 -MARCIA APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA	11411			2.514,15
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000241/202400000000241 -MATEUS FLAVIO DA SILVA	11411			4.842,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000242/202400000000242 - JOZEMIR DOS SANTOS JUNIOR	11411			4.528,54
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000243/202400000000243 -YASMIN DE SOUZA SILVA	11411			5.425,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000244/202400000000244 -YASMIN DE SOUZA GUIMARAES V PINTO	11411			3.825,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000245/202400000000245 - PMMINAS NEGOCIOS DIGITAIS LTD	11411			5.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000246/202400000000246 -THIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA	11411			2.230,26
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000247/202400000000247 -JOYCE DE SOUZA VITURINO	11411			530,13
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000248/202400000000248 -CAIO LOPES GONÇALVES LEITE	11411			1.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000249/202400000000249 -CAIO LOPES GONÇALVES LEITE	11411			2.240,98
	*** A Transportar:			15.925.444,14	15.968.142,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.925.444,14	15.968.142,49
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000250/202400000000250 -IARA PASCOAL REIS	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000251/202400000000251 -LETICIA ALVES MATHIAS	11411			2.198,46
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000252/202400000000252 -ANA FLAVIA SOARES DOS SANTOS	11411			1.491,72
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000253/202400000000253 - GABRIELA SOUSA VIEIRA	11411			2.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000254/202400000000254 -LUIZ FERNANDO TOLEDO ALBINO NEPOMUCENO	11411			3.442,45
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000255/202400000000255 - JULIANA COELHO BRAGA	11411			3.228,32
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000256/202400000000256 - GABRIEL MELO ALVARENGA	11411			4.795,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000257/202400000000257 -CARLOS EDUARDO RAMOS TEIXEIRA	11411			4.125,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1330536-DISPROPAN LTDA	10270		247,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1496001-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		1.750,89	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 196-RETIFICA FORTALEZA LTDA	22916		14.828,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 197-RETIFICA FORTALEZA LTDA	22916		2.005,67	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21252-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		129,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21367-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		2.180,81	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 25079-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		188,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42648120-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956		1.034,77	
	*** A Transportar:			15.947.809,58	15.990.173,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.947.809,58	15.990.173,44
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5-RC FRUTAS E LEGUMES LTDA	22852		1.800,03	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1330536-DISPROPAN LTDA	10270		1.331,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1330536-DISPROPAN LTDA	10270		774,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 177303-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		25.035,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 177304-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		114,24	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 799098-LATICINIOS UNION LTDA	12387		7.384,54	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 91055-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		124,02	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 91055-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		22,93	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 91088-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		99,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 29559-L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA	22812		608,61	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 31541-REAL ENTREGA LTDA	22844		236,97	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3874-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		195,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6923364-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		279,31	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6923364-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		1.083,31	
(72717) SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000146 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768		175,00	
	*** A Transportar:			15.987.073,44	15.990.173,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.987.073,44	15.990.173,44
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 16 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		3.100,00	
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25079 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		188,00	
(22812) L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 29559 L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		608,61	
(22844) REAL ENTREGA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 31541 REAL ENTREGA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		236,97	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 25079 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18926			188,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 29559 L.H DA SILVA MARQUES COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	22812			608,61
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 31541 REAL ENTREGA - VIA CARTÃO FINAL 9924	22844			236,97
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		16.118,08	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			16.118,08
(18140) DEMETRIUS POMPEU GONCALVES [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 1189 DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	51298			3.381,00
(18140) DEMETRIUS POMPEU GONCALVES [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 1190 DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	51298			411,00
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR REF NF 1189 DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	18140		3.381,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR REF NF 1190 DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	18140		411,00	
22 de fevereiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Luanna Vaz Carelli Silva Amaral - ID 15967	21861		68.620,88	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Luanna Vaz Carelli Silva Amaral - ID 15967	11212			68.620,88
	*** A Transportar:			16.079.737,98	16.079.737,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:306

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.079.737,98	16.079.737,98
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 816 SAQUE PARA O CAIXA	11212		45.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 816 SAQUE PARA O CAIXA	11110			45.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			23.620,88
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		23.620,88	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 216214 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199			991,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG - CASA SITIO	51202			95,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7221 CENTRO COMERCIAL ANTICO PLAZA HOTEL	14880			5.060,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 316165 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			265,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1509390 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			1.605,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1509422 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			6.540,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1121989 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.165,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1122066 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			2.097,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 269625 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			1.512,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 9/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR 100031998	19139			2.351,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 2424486 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			3.789,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG RECIBO 2207 ORMILOC LOCAÇÃO E COM	Lanc.Mult.			50,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5 RC FRUTAS E LEGUMES LTDA	22852			1.800,03
	*** A Transportar:			16.148.358,86	16.175.682,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:307

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.148.358,86	16.175.682,73
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/304 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	12400			180,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/305 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	12400			90,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 IPVA 2024 PLACA -PYD7798	74075			800,10
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 9/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR 100031998	11007		2.351,69	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 2/3 IPVA 2024 PLACA -PYD7798	11007		800,10	
(12400) RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/304 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	11007		180,00	
(12400) RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/305 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	11007		90,00	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 2424486 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		3.789,23	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1121989 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.165,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1122066 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		2.097,00	
(14880) CENTRO COMERCIAL ANTICO PLAZA HOTEL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7221 CENTRO COMERCIAL ANTICO PLAZA HOTEL	11007		5.060,00	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 269625 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		1.512,17	
(22852) RC FRUTAS E LEGUMES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5 RC FRUTAS E LEGUMES LTDA	11007		1.800,03	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 316165 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		265,75	
	*** A Transportar:			16.167.469,83	16.176.752,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.167.469,83	16.176.752,83
(30199) AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 216214 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		991,80	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1509390 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		1.605,60	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1509422 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		6.540,00	
(61504) DESCONTOS OBTIDOS [3-1-05-01]	DESCONTO RECEBIDO NO PGTO RECIBO 2207 ORMILOC LOCAÇÃO E COM	Lanc.Mult.			50,00
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	PG CONTA CEMIG - CASA SITIO	11007		95,60	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG RECIBO 2207 ORMILOC LOCAÇÃO E COM	Lanc.Mult.		100,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	6.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	996153504	1.965,59	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	996153504		1.965,59
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		6.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000258/202400000000258 -JOAO VITOR FLORES COELHO	61131		5.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000259/202400000000259 -LILIAN MAYUMI SAKUDA	61131		17.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000260/202400000000260 -PEDRO HENRIQUE ALVES GOMES DE BRITO	61131		119,83	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000261/202400000000261 - FERNANDA DE ARAUJO TORRES	61131		2.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000262/202400000000262 -DAVID DE SOUZA FERREIRA	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000263/202400000000263 - CASSIELLEN DE SOUZA ANASTACIO	61131		2.008,68	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000264/202400000000264 -NEIDE	61131		2.000,00	
	*** A Transportar:			16.214.696,93	16.184.768,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:309

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.214.696,93	16.184.768,42
	APARECIDA DOS SANTOS				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000265/202400000000265 - EVELLYN APARECIDA LOPES SAMUEL	61131		5.350,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000266/202400000000266 - AMANDA CRISTINA DOS REIS SILVA	61131		870,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000267/202400000000267 - CLARICE RODRIGUES DE OLIVEIRA	61131		2.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000268/202400000000268 -DANIEL HORTA GASPENA E ALMEIDA	61131		5.900,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000269/202400000000269 - AMANDA TORRES	61131		4.129,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000270/202400000000270 - EDILSON DE OLIVEIRA JUNIOR	61131		3.166,78	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000271/202400000000271 - EDILSON DE OLIVEIRA JUNIOR	61131		3.166,78	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000272/202400000000272 - FERNANDA DE ARAUJO TORRES	61131		1.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000273/202400000000273 - BEATRIZ SACCHETTI LOURENÇO	61131		3.789,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000274/202400000000274 - SABRINA AMANCIO SOUZA	61131		1.972,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000275/202400000000275 -BRUNA DE OLIVEIRA SILVA	61131		4.080,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000276/202400000000276 -ÉRIKA VANESSA CAVALVANTI DA SILVA	61131		4.080,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000277/202400000000277 - GEOVANA BELARMINO SERAFIM	61131		2.619,85	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000278/202400000000278 - AGATHA VITORIA LEMES DA SILVA	61131		456,95	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000279/202400000000279 -LETICIA DE ALMEIDA BRAYNER	61131		419,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000280/202400000000280 - MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS DAMASCENA	61131		5.564,89	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000281/202400000000281 - ANDRESSA DE SOUZA PEREIRA	61131		4.385,82	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000282/202400000000282 -PEDRO	61131		345,63	
	*** A Transportar:			16.268.744,46	16.184.768,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:310

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.268.744,46	16.184.768,42
	HENRIQUE LAURINO JUNQUEIRA PEDRAS				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000283/202400000000283 - EMANUELE FIGUERO DA SILVA ANDRADE	61131		905,68	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000284/202400000000284 -JANIS DE MOURA TEODORO RIBEIRO	61131		1.238,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000285/202400000000285 - ISABELLA SANTOS RODRIGUES	61131		4.943,73	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000288/202400000000288 -ELIANE FONSECA SANTOS	61131		1.169,08	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000289/202400000000289 -MARIA VITÓRIA COSTA DA SILVA	61131		4.090,46	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000290/202400000000290 - AMANDA MOTA MARTINS NUNES	61131		3.112,30	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000291/202400000000291 -MARIA ANDRADE MALDONADO CAMPOY	61131		1.077,84	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000292/202400000000292 - CAROLINE APARECIDA DE CARVALHO TORRES	61131		6.469,29	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000293/202400000000293 - PRISCILA RAQUEL MARTON CARDOSO SIQUEIRA	61131		9.150,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000294/202400000000294 - FABIANA GOMES DE ALMEIDA FERREIRA	61131		2.342,12	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000295/202400000000295 -LARISSA ALMEIDA SALDÃO	61131		4.875,06	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000296/202400000000296 -LUANA RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA	61131		1.470,12	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000297/202400000000297 -JOÃO VITOR TOLEDO MARTINS	61131		2.886,93	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000298/202400000000298 - ISABELLA FREITAS BARBOSA	61131		6.015,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000299/202400000000299 -MARIA EDUARDA DE PAULA LOBO DE OLIVEIRA	61131		1.666,90	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000300/202400000000300 -ESTHER ALMEIDA OLIVEIRA SILVA	61131		2.827,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000301/202400000000301 -ANA CAROLINA RÉGIS DE SOUZA	61131		3.030,35	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		905,36	
	*** A Transportar:			16.326.920,12	16.184.768,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.326.920,12	16.184.768,42
02-02]	202400000000302/202400000000302 - BEATRIZ DIAS CAETANO				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000303/202400000000303 -JOÃO PAULO DIAS DA SILVA	61131		1.658,05	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000304/202400000000304 -SAMARA BARRETO DE OLIVEIRA GADELHA	61131		1.946,95	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000305/202400000000305 -PYETRA CLARO DE CAMARGO	61131		8.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000306/202400000000306 - AMANDA C. RIBEIRO NEVES	61131		5.777,68	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000307/202400000000307 - GABRIEL SILVA CAMPOS	61131		1.347,30	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13771863-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			116,40
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6925412-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			195,63
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8465192-BRF S.A.	48019			1.449,99
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	VR.COMPRA CONF.NF. 528366-BUNGE ALIMENTOS S/A	42101			2.020,80
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48729-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			406,80
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 999-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			324,12
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 999-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			1.653,69
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42663725-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	42101			480,00
(10964) AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 27067-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	48019			1.709,92
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3521-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			981,81
	*** A Transportar:			16.345.650,10	16.194.107,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.345.650,10	16.194.107,58
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3521-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	42101			2.340,00
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000013 -LM INGRESSOS LTDA	72689			180,00
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000013 -LM INGRESSOS LTDA	23748		3,60	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			1.205,04
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1776-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			2.000,00
(18990) CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 157479-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			760,56
(22852) RC FRUTAS E LEGUMES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6-RC FRUTAS E LEGUMES LTDA	42101			1.701,84
(22916) RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000010 -RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME	72647			12.966,33
(22916) RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000010 -RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME	23748		259,33	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21257-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			301,60
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1518245-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	48019			6.422,40
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000010 -RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME	22916			259,33
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000013 -LM INGRESSOS LTDA	15816			3,60
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000258/202400000000258 -JOAO VITOR FLORES COELHO	11411			5.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000259/202400000000259 -LILIAN MAYUMI SAKUDA	11411			17.500,00
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			119,83
	*** A Transportar:			16.345.913,03	16.244.868,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.345.913,03	16.244.868,11
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000260/202400000000260 -PEDRO HENRIQUE ALVES GOMES DE BRITO				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000261/202400000000261 - FERNANDA DE ARAUJO TORRES	11411			2.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000262/202400000000262 -DAVID DE SOUZA FERREIRA	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000263/202400000000263 - CASSIELLEN DE SOUZA ANASTACIO	11411			2.008,68
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000264/202400000000264 -NEIDE APARECIDA DOS SANTOS	11411			2.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000265/202400000000265 - EVELLYN APARECIDA LOPES SAMUEL	11411			5.350,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000266/202400000000266 - AMANDA CRISTINA DOS REIS SILVA	11411			870,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000267/202400000000267 - CLARICE RODRIGUES DE OLIVEIRA	11411			2.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000268/202400000000268 -DANIEL HORTA GASPENA E ALMEIDA	11411			5.900,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000269/202400000000269 - AMANDA TORRES	11411			4.129,98
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000270/202400000000270 - EDILSON DE OLIVEIRA JUNIOR	11411			3.166,78
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000271/202400000000271 - EDILSON DE OLIVEIRA JUNIOR	11411			3.166,78
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000272/202400000000272 - FERNANDA DE ARAUJO TORRES	11411			1.650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000273/202400000000273 - BEATRIZ SACCHETTI LOURENÇO	11411			3.789,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000274/202400000000274 - SABRINA AMANCIO SOUZA	11411			1.972,75
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000275/202400000000275 -BRUNA DE OLIVEIRA SILVA	11411			4.080,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000276/202400000000276 -ÉRIKA VANESSA CAVALVANTI DA SILVA	11411			4.080,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000277/202400000000277 - GEOVANA BELARMINO SERAFIM	11411			2.619,85
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000278/202400000000278 -	11411			456,95
	*** A Transportar:			16.345.913,03	16.295.508,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:314

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.345.913,03	16.295.508,88
	AGATHA VITORIA LEMES DA SILVA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000279/202400000000279 -LETICIA DE ALMEIDA BRAYNER	11411			419,10
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000280/202400000000280 - MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS DAMASCENA	11411			5.564,89
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000281/202400000000281 - ANDRESSA DE SOUZA PEREIRA	11411			4.385,82
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000282/202400000000282 -PEDRO HENRIQUE LAURINO JUNQUEIRA PEDRAS	11411			345,63
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000283/202400000000283 - EMANUELE FIGUERO DA SILVA ANDRADE	11411			905,68
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000284/202400000000284 -JANIS DE MOURA TEODORO RIBEIRO	11411			1.238,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000285/202400000000285 - ISABELLA SANTOS RODRIGUES	11411			4.943,73
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000288/202400000000288 -ELIANE FONSECA SANTOS	11411			1.169,08
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000289/202400000000289 -MARIA VITÓRIA COSTA DA SILVA	11411			4.090,46
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000290/202400000000290 - AMANDA MOTA MARTINS NUNES	11411			3.112,30
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000291/202400000000291 -MARIA ANDRADE MALDONADO CAMPOY	11411			1.077,84
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000292/202400000000292 - CAROLINE APARECIDA DE CARVALHO TORRES	11411			6.469,29
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000293/202400000000293 - PRISCILA RAQUEL MARTON CARDOSO SIQUEIRA	11411			9.150,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000294/202400000000294 - FABIANA GOMES DE ALMEIDA FERREIRA	11411			2.342,12
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000295/202400000000295 -LARISSA ALMEIDA SALDÃO	11411			4.875,06
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000296/202400000000296 -LUANA RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA	11411			1.470,12
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000297/202400000000297 -JOÃO VITOR TOLEDO MARTINS	11411			2.886,93
	*** A Transportar:			16.345.913,03	16.349.954,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.345.913,03	16.349.954,93
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000298/202400000000298 - ISABELLA FREITAS BARBOSA	11411			6.015,24
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000299/202400000000299 -MARIA EDUARDA DE PAULA LOBO DE OLIVEIRA	11411			1.666,90
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000300/202400000000300 -ESTHER ALMEIDA OLIVEIRA SILVA	11411			2.827,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000301/202400000000301 -ANA CAROLINA RÉGIS DE SOUZA	11411			3.030,35
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000302/202400000000302 - BEATRIZ DIAS CAETANO	11411			905,36
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000303/202400000000303 -JOÃO PAULO DIAS DA SILVA	11411			1.658,05
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000304/202400000000304 -SAMARA BARRETO DE OLIVEIRA GADELHA	11411			1.946,95
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000305/202400000000305 -PYETRA CLARO DE CAMARGO	11411			8.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000306/202400000000306 - AMANDA C. RIBEIRO NEVES	11411			5.777,68
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000307/202400000000307 - GABRIEL SILVA CAMPOS	11411			1.347,30
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3521-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		2.340,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42663725-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956		480,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48729-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		406,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 528366-BUNGE ALIMENTOS S/A	72052		2.020,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6-RC FRUTAS E LEGUMES LTDA	22852		1.701,84	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 999-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		324,12	
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 999-COMERCIAL	44572		1.653,69	
	*** A Transportar:			16.354.840,28	16.383.129,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:316

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.354.840,28	16.383.129,96
PARA REVENDA [4-2-01-01]	FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13771863-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		116,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1518245-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		6.422,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		1.205,04	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21257-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		301,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 27067-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	10964		1.709,92	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3521-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		981,81	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8465192-BRF S.A.	62063		1.449,99	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 157479-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		760,56	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1776-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		2.000,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6925412-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		195,63	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000010 -RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME	22916		12.966,33	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000013 -LM INGRESSOS LTDA	15816		180,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13771864-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.448,47
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 13771864-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.448,47	
	*** A Transportar:			16.385.578,43	16.385.578,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.385.578,43	16.385.578,43
01-01]					
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 48729 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		406,80	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.205,04	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 16 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	18084			1.205,04
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 48729 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			406,80
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		4.749,09	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			4.749,09
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/013 LM INGRESSOS	15816			176,40
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/013 LM INGRESSOS	11110		176,40	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC. TRANSP. 1776 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			2.000,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC. TRANSP. 1776 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		2.000,00	
23 de fevereiro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			60.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		60.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		10.000,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			10.000,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-	CH 817 SAQUE PARA O CAIXA	11212		10.000,00	
	*** A Transportar:			16.474.115,76	16.464.115,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.474.115,76	16.464.115,76
01-01-01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 817 SAQUE PARA O CAIXA	11110			10.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 819 PAGO NESSA DATA	49236			60.000,00
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 819 PAGO NESSA DATA	11212		60.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CUSTAS PROCESSO LINDINEIA	51318			12,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 471 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			1.632,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6 RC FRUTAS E LEGUMES LTDA	22852			1.701,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 IPVA 2024 PLACA SHD9J39	74075			1.542,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CONTA SAAE	51201			1.288,16
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 2/3 IPVA 2024 PLACA SHD9J39	11007		1.542,09	
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.200,00	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 471 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		1.632,00	
(22852) RC FRUTAS E LEGUMES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6 RC FRUTAS E LEGUMES LTDA	11007		1.701,84	
(51201) ÁGUA E ESGOTO [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11007		1.288,16	
(51318) CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS [4-5-02-01-01]	PG CUSTAS PROCESSO LINDINEIA	11007		12,67	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	997505863	69.942,50	
	*** A Transportar:			16.611.435,02	16.541.492,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.611.435,02	16.541.492,52
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	997505836	35.917,75	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	997505808	1.305,27	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	996883941	997,89	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	997505863		73.505,63
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	997505836		37.747,53
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	997505808		1.371,77
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	996883941		997,89
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	997505863	3.563,13	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	997505836	1.829,78	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	997505808	66,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000308/202400000000308 - VANESSA DA SILVA CONSTANTINO	61131		520,69	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000309/202400000000309 - FABIANA ALESSANDRA DO CARMO MOREIRA	61131		1.339,90	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000310/202400000000310 -ANNY ELISIE DA SILVA LEAL	61131		2.208,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000311/202400000000311 - EVANDRO FERREIRA DA NOBREGA	61131		4.358,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000312/202400000000312 -ANA BEATRIZ CARVALHO DE OLIVEIRA	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000313/202400000000313 -	61131		1.790,00	
	*** A Transportar:			16.666.433,01	16.655.115,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:320

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.666.433,01	16.655.115,34
	ERICKSON RAIMUNDO SANTOS DE MORAIS				
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13774420-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.170,95
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13774420-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			297,10
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2105636-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			891,60
(14880) CENTRO COMERCIAL ANTICO PLAZA HOTEL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 7221 - CENTRO COMERCIAL ANTICO PLAZA HOTEL LTDA	72682			5.060,00
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9786-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			560,10
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21263-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			364,00
(30575) VICOSA SOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000041 -VICOSA SOM LTDA	72647			367,00
(30575) VICOSA SOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000041 -VICOSA SOM LTDA	23748		15,19	
(30575) VICOSA SOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000042 -VICOSA SOM LTDA	72647			150,00
(30575) VICOSA SOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000042 -VICOSA SOM LTDA	23748		6,21	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000041 -VICOSA SOM LTDA	30575			15,19
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000042 -VICOSA SOM LTDA	30575			6,21
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000308/202400000000308 - VANESSA DA SILVA CONSTANTINO	11411			520,69
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000309/202400000000309 - FABIANA ALESSANDRA DO CARMO MOREIRA	11411			1.339,90
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000310/202400000000310 -ANNY ELISIE DA SILVA LEAL	11411			2.208,98
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			4.358,10
	*** A Transportar:			16.666.454,41	16.674.425,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.666.454,41	16.674.425,16
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000311/202400000000311 - EVANDRO FERREIRA DA NOBREGA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000312/202400000000312 -ANA BEATRIZ CARVALHO DE OLIVEIRA	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000313/202400000000313 - ERICKSON RAIMUNDO SANTOS DE MORAIS	11411			1.790,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21263-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		364,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13774420-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.170,95	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13774420-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		297,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2105636-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		891,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9786-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		560,10	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000041 -VICOSA SOM LTDA	30575		367,00	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000042 -VICOSA SOM LTDA	30575		150,00	
(72682) SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VIE CONG [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 7221 - CENTRO COMERCIAL ANTICO PLAZA HOTEL LTDA	14880		5.060,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		10.434,67	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			10.434,67
24 de fevereiro de 2024					
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1000-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			965,72
(44572) COMERCIAL	VR.COMPRA CONF.NF. 1000-COMERCIAL	42101			234,61
	*** A Transportar:			16.687.749,83	16.688.950,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.687.749,83	16.688.950,16
FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1000-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		965,72	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1000-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		234,61	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		13.514,69	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			13.514,69
25 de fevereiro de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13778449-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.170,95
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13778449-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			258,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13778449-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		258,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13778449-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.170,95	
26 de fevereiro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CEF	51304			55,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CEF	11213		55,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		14.000,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			14.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 820 PAGO NESSA DATA	49236			14.000,00
	*** A Transportar:			16.719.948,80	16.733.948,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:323

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.719.948,80	16.733.948,80
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 820 PAGO NESSA DATA	11212		14.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11029 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399			467,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/6 NF 13967 APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP	20812			5.880,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 5911 BAIAO EMBALAGENS LTDA	17284			2.274,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 57924 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			615,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1669105 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			149,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1229614 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.096,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/6 NF 73434 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	14200			1.630,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 42648120 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956			1.034,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 42663725 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956			480,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 298156 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			377,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 303639 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.207,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 2437554 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			2.349,62
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 472 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			2.216,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13762161 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.490,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13762162 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			5.058,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CONTA TELEFONICA BRASIL	Lanc.Mult.			1.384,04
	*** A Transportar:			16.733.948,80	16.766.662,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.733.948,80	16.766.662,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20907 TPA INFORMATICA LTDA	30367			3.098,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA UNIMED	51207			5.977,17
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13762161 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.490,25	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13762162 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		5.058,67	
(13834) TELEFONICA BRASIL S/A [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC 10/24 TELEFONICA BRASIL	Lanc.Mult.		849,60	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1229614 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.096,82	
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 42648120 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	11007		1.034,77	
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 42663725 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	11007		480,00	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		1.000,00	
(14200) HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 6/6 NF 73434 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	11007		1.630,87	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 2437554 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		2.349,62	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 298156 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		377,69	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 303639 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.207,87	
(17284) BAIAO EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 5911 BAIAO EMBALAGENS LTDA	11007		2.274,80	
	*** A Transportar:			16.756.799,76	16.775.738,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:325

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.756.799,76	16.775.738,28
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 472 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		2.216,00	
(20812) APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/6 NF 13967 APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP	11007		5.880,00	
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 57924 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		615,00	
(30367) TPA INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20907 TPA INFORMATICA LTDA	11007		3.098,89	
(30399) AGUARDENTE GUARACIABA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11029 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	11007		467,03	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	PG FATURA UNIMED	11007		5.977,17	
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	PG TELEFONICA BRASIL	Lanc.Mult.		534,44	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 1669105 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		149,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	998026755	2.647,07	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	998026754	0,50	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	998026755		2.647,07
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	998026754		0,50
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4737-SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	61121		13.950,00	
	*** A Transportar:			16.795.335,85	16.781.385,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:326

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.795.335,85	16.781.385,85
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4737-SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	61121		17.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4738-WELLINGTON LEAL MOL	61121		20.802,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4738-WELLINGTON LEAL MOL	61121		16.539,09	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4739-RODRIGO DE MELO	61121		8.657,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4739-RODRIGO DE MELO	61121		4.843,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4740-ISABELLA HENRIQUES DE PAULA VIEIRA	61121		15.121,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4740-ISABELLA HENRIQUES DE PAULA VIEIRA	61121		11.519,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4741-GABRIELA DE CARVALHO SILVA	61121		9.573,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4741-GABRIELA DE CARVALHO SILVA	61121		8.187,54	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4742-JANETH C. S. ALMEIDA DE PAULA	61121		16.084,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4742-JANETH C. S. ALMEIDA DE PAULA	61121		15.686,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4743-FABIANE PORTES HONORATO	61121		14.742,31	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4743-FABIANE PORTES HONORATO	61121		16.442,69	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000314/202400000000314 - EVENTOS PREMIO LTDA	61131		3.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000315/202400000000315 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	61131		3.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000316/202400000000316 - GABRIELA DE CARVALHO SILVA	61131		1.987,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000317/202400000000317 -JANETH C. S. ALMEIDA DE PAULA	61131		3.530,00	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 136096-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			691,13
	*** A Transportar:			16.982.649,68	16.782.076,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.982.649,68	16.782.076,98
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1237550-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			6.303,62
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2448073-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			4.311,88
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 322135-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.055,47
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000011 -LM EVENTOS LTDA	72689			622,09
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000011 -LM EVENTOS LTDA	23748		12,44	
(21188) TAKO ACESSORIOS E CAPOTARIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2400000000049 -TAKO ACESSORIOS E CAPOTARIA LTDA	72647			3.000,00
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1691186-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			237,50
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1691192-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			356,25
(22876) CLAUDIA ANTUNES CERDEIRA PIRES 089338228 [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39189-CLAUDIA ANTUNES CERDEIRA PIRES 089338228	51298			48,50
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1237699-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			4.362,40
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1237699-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	48019			215,88
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 218422-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.146,01
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 316899-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.173,14
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 316921-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			406,00
	*** A Transportar:			16.982.662,12	16.807.315,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:328

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.982.662,12	16.807.315,72
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 928714-COMERCIAL DARA LTDA	48019			575,25
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 928714-COMERCIAL DARA LTDA	42101			2.604,68
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000011 -LM EVENTOS LTDA	19160			12,44
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4737-SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	11411			13.950,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4737-SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	11411			17.100,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4738-WELLINGTON LEAL MOL	11411			20.802,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4738-WELLINGTON LEAL MOL	11411			16.539,09
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4739-RODRIGO DE MELO	11411			8.657,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4739-RODRIGO DE MELO	11411			4.843,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4740-ISABELLA HENRIQUES DE PAULA VIEIRA	11411			15.121,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4740-ISABELLA HENRIQUES DE PAULA VIEIRA	11411			11.519,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4741-GABRIELA DE CARVALHO SILVA	11411			9.573,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4741-GABRIELA DE CARVALHO SILVA	11411			8.187,54
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4742-JANETH C. S. ALMEIDA DE PAULA	11411			16.084,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-	VENDA CONF. NF. 4742-JANETH C. S. ALMEIDA DE PAULA	11411			15.686,00
	*** A Transportar:			16.982.662,12	16.968.569,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.982.662,12	16.968.569,72
01]					
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4743-FABIANE PORTES HONORATO	11411			14.742,31
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4743-FABIANE PORTES HONORATO	11411			16.442,69
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000314/202400000000314 - EVENTOS PREMIO LTDA	11411			3.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000315/202400000000315 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	11411			3.500,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000316/202400000000316 - GABRIELA DE CARVALHO SILVA	11411			1.987,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000317/202400000000317 -JANETH C. S. ALMEIDA DE PAULA	11411			3.530,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1237699-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		4.362,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 136096-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		691,13	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2448073-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		4.311,88	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 928714-COMERCIAL DARA LTDA	30111		2.604,68	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1237550-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		6.303,62	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1237699-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		215,88	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1691186-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		237,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1691192-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		356,25	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 218422-LATICINIOS	30023		2.146,01	
	*** A Transportar:			17.003.891,47	17.011.771,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.003.891,47	17.011.771,92
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	MINAS COLONIAL LTDA.				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 316899-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.173,14	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 316921-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		406,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 322135-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.055,47	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 928714-COMERCIAL DARA LTDA	30111		575,25	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39189-CLAUDIA ANTUNES CERDEIRA PIRES 089338228	22876		48,50	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2400000000049 -TAKO ACESSORIOS E CAPOTARIA LTDA	21188		3.000,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000011 -LM EVENTOS LTDA	19160		622,09	
(28548) MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS [2-1-03-01-01-3767]	PG NF 117691 MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		5.207,21	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1691162 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		475,00	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1691186 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		237,50	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1691192 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		356,25	
(22876) CLAUDIA ANTUNES CERDEIRA PIRES 089338228 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39189 CLAUDIA ANTUNES CERDEIRA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		48,50	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 117691 MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	28548			5.207,21
	*** A Transportar:			17.018.096,38	17.016.979,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.018.096,38	17.016.979,13
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1691162 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	22868			475,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1691186 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	22868			237,50
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1691192 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	22868			356,25
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 39189 CLAUDIA ANTUNES CERDEIRA - VIA CARTÃO FINAL 9924	22876			48,50
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		602,62	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			602,62
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/0011 LM EVENTOS	19160			609,65
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/0011 LM EVENTOS	11110		609,65	
27 de fevereiro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		12.562,99	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	Lanc.Mult.		23.621,09	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			12.562,99
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	Lanc.Mult.			23.616,55
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RESGATE RENDIM APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	Lanc.Mult.			5,96
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	RESGATE RENDIM APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	Lanc.Mult.		1,42	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-	CH 821 SAQUE PARA O CAIXA	11212		40.000,00	
	*** A Transportar:			17.095.494,15	17.055.494,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.095.494,15	17.055.494,15
01-01-01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 821 SAQUE PARA O CAIXA	11110			40.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CUSTAS PROCESSO COBRANÇA ICMS /SP	51318			746,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF154976 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			8.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5110 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			190,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 922495 COMERCIAL DARA LTDA	30111			2.073,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 175056 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			65.255,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 175057 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			4.395,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7026 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486			5.156,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG VISTORIA VAN	51218			850,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21252 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			129,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	999047062	1.907,98	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	999047090	27.863,66	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	999047109	60.443,77	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	998483083	597,80	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	999047062		2.021,53
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	999047090		29.521,85
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	999047109		64.040,84
	*** A Transportar:			17.186.307,36	17.277.874,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.186.307,36	17.277.874,82
04-01-01]					
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	998483083		597,80
(19486) TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 7026 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11007		5.156,20	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 175056 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		65.255,44	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 175057 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		4.395,00	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 922495 COMERCIAL DARA LTDA	11007		2.073,48	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21252 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		129,50	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5110 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		190,00	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF154976 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		8.000,00	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG VISTORIA VAN	11007		850,00	
(51318) CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS [4-5-02-01-01]	PG CUSTAS PROCESSO COBRANÇA ICMS /SP	11007		746,83	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	999047062	113,55	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	999047090	1.658,19	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	999047109	3.597,07	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4744-GIOVANA SENA VELOSO STEFANI MOREIRA	61121		26.441,01	
	*** A Transportar:			17.304.913,63	17.278.472,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:334

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.304.913,63	17.278.472,62
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4744-GIOVANA SENA VELOSO STEFANI MOREIRA	61121		37.346,49	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000318/202400000000318 -DANIEL ROSAS GALBONI	61131		5.048,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000319/202400000000319 -YAGO PINHEIRO DOS SANTOS AVELINO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000320/202400000000320 -MARIA EDUARDA DE SOUZA	61131		490,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000321/202400000000321 - POLIANA DE ALMEIDA BITTENCOURT	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000322/202400000000322 -ITHALO MATHEUS ALMEIDA LEME	61131		2.778,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000323/202400000000323 -MARIA JULIA DELGADO FERREIRA	61131		846,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000324/202400000000324 - VINICIUS DE ALMEIDA MOREIRA	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000325/202400000000325 -LARISSA DA SILVA PEREIRA	61131		4.981,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000326/202400000000326 -JULIA COUTINHO LEMOS	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000327/202400000000327 - WARLEY FABRICIO SANTANNA	61131		5.522,25	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000328/202400000000328 -LUCAS COUTINHO CARVALHO	61131		1.190,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000329/202400000000329 -DEBORA DE OLIVEIRA ARAUJO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000330/202400000000330 -GIULIA VALLIM MACHADO	61131		2.643,15	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000331/202400000000331 -MARIA CLARA G VASCONCELOS	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000332/202400000000332 -ANA CARLA LEITE ALBERTO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000333/202400000000333 - PRICILLA DO NASCIMENTO RODRIGUES	61131		1.438,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000334/202400000000334 -LYVIA MONTEIRO ADVINCULA DE SOUZA	61131		920,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		550,00	
	*** A Transportar:			17.373.068,25	17.278.472,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.373.068,25	17.278.472,62
02-02]	202400000000335/202400000000335 -CLARA HELENA L.S. RIBEIRO				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000336/202400000000336 - ARIELLY DA FONSECA A. MANOEL	61131		1.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000337/202400000000337 - GABRIELA BARBOSA PEIXOTO	61131		539,36	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000338/202400000000338 -ANA CLARA AZENHA DE SOUSA SANTOS	61131		1.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000339/202400000000339 - MARIANA SOARES MAUREY	61131		1.139,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000340/202400000000340 - BERNARDO REIDYNER TAVARES SILVA	61131		299,44	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000341/202400000000341 - OSWALDO CARLOS DE CARVALHO FERREIRA	61131		3.026,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000342/202400000000342 -CAIO DIAS MENEZES	61131		1.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000343/202400000000343 - JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA	61131		2.089,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000344/202400000000344 -MARIO CESAR DA SILVA	61131		52,62	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000345/202400000000345 -YASMIN DE SOUZA SILVA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000346/202400000000346 - GIOVANA SENA VELOSO STEFANI MOREIRA	61131		7.087,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 70787-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.795,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13780437-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.182,16
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48812-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.279,33
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48812-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			745,95
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48812-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.870,45
	*** A Transportar:			17.392.802,56	17.286.345,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.392.802,56	17.286.345,51
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48812-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			191,52
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1497907-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			13.862,00
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1032177-MINERVA S.A.	42101			1.782,00
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 18094-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			118,86
(18724) MEDIX BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 100082-MEDIX BRASIL LTDA	42101			2.169,80
(21188) TAKO ACESSORIOS E CAPOTARIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2400000000054 -TAKO ACESSORIOS E CAPOTARIA LTDA	72647			11.970,00
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18615-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			781,20
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18615-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.403,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4744-GIOVANA SENA VELOSO STEFANI MOREIRA	11411			26.441,01
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4744-GIOVANA SENA VELOSO STEFANI MOREIRA	11411			37.346,49
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000318/202400000000318 -DANIEL ROSAS GALBONI	11411			5.048,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000319/202400000000319 -YAGO PINHEIRO DOS SANTOS AVELINO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000320/202400000000320 -MARIA EDUARDA DE SOUZA	11411			490,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000321/202400000000321 - POLIANA DE ALMEIDA BITTENCOURT	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000322/202400000000322 -ITHALO MATHEUS ALMEIDA LEME	11411			2.778,75
	*** A Transportar:			17.392.802,56	17.391.828,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:337

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.392.802,56	17.391.828,14
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000323/202400000000323 -MARIA JULIA DELGADO FERREIRA	11411			846,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000324/202400000000324 - VINICIUS DE ALMEIDA MOREIRA	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000325/202400000000325 -LARISSA DA SILVA PEREIRA	11411			4.981,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000326/202400000000326 -JULIA COUTINHO LEMOS	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000327/202400000000327 - WARLEY FABRICIO SANTANNA	11411			5.522,25
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000328/202400000000328 -LUCAS COUTINHO CARVALHO	11411			1.190,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000329/202400000000329 -DEBORA DE OLIVEIRA ARAUJO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000330/202400000000330 -GIULIA VALLIM MACHADO	11411			2.643,15
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000331/202400000000331 -MARIA CLARA G VASCONCELOS	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000332/202400000000332 -ANA CARLA LEITE ALBERTO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000333/202400000000333 - PRICILLA DO NASCIMENTO RODRIGUES	11411			1.438,98
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000334/202400000000334 -LYVIA MONTEIRO ADVINCULA DE SOUZA	11411			920,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000335/202400000000335 -CLARA HELENA L.S. RIBEIRO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000336/202400000000336 - ARIELLY DA FONSECA A. MANOEL	11411			1.650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000337/202400000000337 - GABRIELA BARBOSA PEIXOTO	11411			539,36
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000338/202400000000338 -ANA CLARA AZENHA DE SOUSA SANTOS	11411			1.650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000339/202400000000339 - MARIANA SOARES MAUREY	11411			1.139,40
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000340/202400000000340 - BERNARDO REIDYNER TAVARES SILVA	11411			299,44
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			3.026,24
	*** A Transportar:			17.392.802,56	17.421.523,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.392.802,56	17.421.523,96
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000341/202400000000341 - OSWALDO CARLOS DE CARVALHO FERREIRA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000342/202400000000342 -CAIO DIAS MENEZES	11411			1.650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000343/202400000000343 - JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA	11411			2.089,75
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000344/202400000000344 -MARIO CESAR DA SILVA	11411			52,62
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000345/202400000000345 -YASMIN DE SOUZA SILVA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000346/202400000000346 - GIOVANA SENA VELOSO STEFANI MOREIRA	11411			7.087,50
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100082-MEDIX BRASIL LTDA	18724		2.169,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1032177-MINERVA S.A.	49020		1.782,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1497907-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		13.862,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48812-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		745,95	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48812-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.870,45	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 70787-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.795,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13780437-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.182,16	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18094-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		118,86	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18615-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		781,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18615-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.403,00	
	*** A Transportar:			17.418.512,98	17.432.953,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.418.512,98	17.432.953,83
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48812-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.279,33	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48812-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		191,52	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2400000000054 -TAKO ACESSORIOS E CAPOTARIA LTDA	21188		11.970,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 70786-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			6.764,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 70786-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		6.764,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 48812 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		5.087,25	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 18094 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		118,86	
(18724) MEDIX BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 100082 MEDIX BRASIL - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.169,80	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 18094 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			118,86
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 48812 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			5.087,25
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 100082 MEDIX BRASIL - VIA CARTÃO FINAL 9924	18724			2.169,80
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		9.075,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			9.075,02

28 de fevereiro de 2024

*** A Transportar:		17.456.168,76	17.456.168,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.456.168,76	17.456.168,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			4.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		4.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			184,08
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		184,08	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 999 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572			1.977,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 18579 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.171,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/136 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			260,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3853 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			90,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3859 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			92,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21257 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			301,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 16 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			3.100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1027168 MINERVA	49020			480,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 69729 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.595,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 69730 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.246,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1496001 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			595,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 88811 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			807,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 125407 ORMIMAQUINAS LTDA	20162			5.088,20
(11007) BANCO SICOOB	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	999156742	922,18	
	*** A Transportar:			17.461.275,02	17.478.158,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.461.275,02	17.478.158,19
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	999156743	2.025,79	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	999156742		922,18
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	999156743		2.025,79
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 69729 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.595,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 69730 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.246,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG PARC 3/4 NF 88811 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		807,00	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 1/3 NF 1496001 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		595,30	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1027168 MINERVA	11007		480,64	
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	PG NF 999 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	11007		1.977,81	
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		3.100,00	
(20162) ORMIMAQUINAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/5 NF 125407 ORMIMAQUINAS LTDA	11007		5.088,20	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18579 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.171,80	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/136 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11007		260,00	
(30119) GERAIS	PG NF 3853 GERAIS TECNOLOGIA E	11007		90,00	
	*** A Transportar:			17.480.712,56	17.481.106,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:342

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.480.712,56	17.481.106,16
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	INFORMATICA LTDA				
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3859 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11007		92,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21257 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		301,60	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4745-RIANI FERREIRA GUIMARAES	61121		16.188,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4745-RIANI FERREIRA GUIMARAES	61121		23.710,44	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4746-GUILHERME P. BORGES - FESTAS E EVENTOS	61121		14.298,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4746-GUILHERME P. BORGES - FESTAS E EVENTOS	61121		14.057,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4747-NAYARA MUSSI MONTEZE	61121		12.544,30	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4747-NAYARA MUSSI MONTEZE	61121		11.125,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000348/202400000000348 -VICTOR DE SOUZA PAIVA	61131		28.754,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000349/202400000000349 - VINÍCIOS FRANCO IECKER BRAVO	61131		20.780,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000350/202400000000350 -RIANI FERREIRA GUIMARAES	61131		4.433,16	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1332522-DISPROPAN LTDA	42101			1.254,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1332522-DISPROPAN LTDA	42101			338,92
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1332522-DISPROPAN LTDA	48019			3.825,24
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3260222-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			5.079,98
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	VR.COMPRA CONF.NF. 4866033-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			394,92
	*** A Transportar:			17.626.997,26	17.491.999,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.626.997,26	17.491.999,22
LTDA [2-1-03-01-01-0169]					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4866033-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			236,91
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4866033-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			74,18
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	VR.COMPRA CONF.NF. 529415-BUNGE ALIMENTOS S/A	42101			3.368,00
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1498417-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			9.814,95
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 42304-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			674,40
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 799402-LATICINIOS UNION LTDA	48019			4.929,76
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 46521232 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	72689			8.270,76
(22884) OZEAS COMERCIO ELETRONICO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52200-OZEAS COMERCIO ELETRONICO LTDA	51298			108,53
(22892) HORTIFRUTI E MERCEARIA 1o DE MAIO [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 90-HORTIFRUTI E MERCEARIA 1o DE MAIO	42101			61,45
(22892) HORTIFRUTI E MERCEARIA 1o DE MAIO [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 90-HORTIFRUTI E MERCEARIA 1o DE MAIO	42101			402,01
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21285-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			537,42
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4745-RIANI FERREIRA GUIMARAES	11411			16.188,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4745-RIANI FERREIRA GUIMARAES	11411			23.710,44
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4746-GUILHERME P. BORGES - FESTAS E EVENTOS	11411			14.298,00
(61121) REVENDA DE	VENDA CONF. NF. 4746-GUILHERME P.	11411			14.057,00
	*** A Transportar:			17.626.997,26	17.588.731,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.626.997,26	17.588.731,03
MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	BORGES - FESTAS E EVENTOS				
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4747-NAYARA MUSSI MONTEZE	11411			12.544,30
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4747-NAYARA MUSSI MONTEZE	11411			11.125,70
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000348/202400000000348 -VICTOR DE SOUZA PAIVA	11411			28.754,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000349/202400000000349 - VINÍCIOS FRANCO IECKER BRAVO	11411			20.780,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000350/202400000000350 -RIANI FERREIRA GUIMARAES	11411			4.433,16
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1332522-DISPROPAN LTDA	10270		1.254,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1332522-DISPROPAN LTDA	10270		338,92	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1498417-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		9.814,95	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4866033-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		236,91	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4866033-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		74,18	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 529415-BUNGE ALIMENTOS S/A	72052		3.368,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90-HORTIFRUTI E MERCEARIA 1o DE MAIO	22892		61,45	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90-HORTIFRUTI E MERCEARIA 1o DE MAIO	22892		402,01	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1332522-DISPROPAN LTDA	10270		3.825,24	
	*** A Transportar:			17.646.372,92	17.666.368,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:345

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.646.372,92	17.666.368,69
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21285-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		537,42	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3260222-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		5.079,98	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42304-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		674,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4866033-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		394,92	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 799402-LATICINIOS UNION LTDA	12387		4.929,76	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52200-OZEAS COMERCIO ELETRONICO LTDA	22884		108,53	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 46521232 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12472		8.270,76	
(22884) OZEAS COMERCIO ELETRONICO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 52200 OZEAS COMERCIO ELETRONICO -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		108,53	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 52200 OZEAS COMERCIO ELETRONICO -VIA CARTÃO FINAL 9924	22884			108,53
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		9.912,37	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			9.912,37
29 de fevereiro de 2024					
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <02/2024>	22763			6.402,80
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <02/2024>	21841			925,41
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <02/2024>	21842			335,15
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <02/2024>	51288			6.377,20
	*** A Transportar:			17.676.389,59	17.690.430,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.676.389,59	17.690.430,15
05-01-01]					
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <02/2024>	21837		8.439,76	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <02/2024>	21884		925,41	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <02/2024>	51221		815,39	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <02/2024>	51221			86.066,69
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <02/2024>	51207		2.565,22	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <02/2024>	51221		1.486,30	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <02/2024>	51287			1.868,24
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <02/2024>	21837			868,56
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <02/2024>	51207		349,28	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <02/2024>	51283			569,80
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <02/2024>	55014			2.070,40
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <02/2024>	51198			4.599,63
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <02/2024>	51221		20,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <02/2024>	21844		465,96	
	*** A Transportar:			17.691.456,91	17.786.473,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.691.456,91	17.786.473,47
05-01-01]					
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <02/2024>	74320			2.150,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <02/2024>	51230		392,25	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <02/2024>	74152			1.626,67
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <02/2024>	51221		109,72	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <02/2024>	51224			521,23
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <02/2024>	51217			694,96
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <02/2024>	51226			5.000,00
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <02/2024>	21837		550,00	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <02/2024>	21885		335,15	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <02/2024>	21841			465,96
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <02/2024>	51217			1.538,73
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <02/2024>	21837		620,05	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <02/2024>	51217			3.728,41
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <02/2024>	51448			1.755,71
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <02/2024>	11703		6.402,80	
	*** A Transportar:			17.699.866,88	17.803.955,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:348

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.699.866,88	17.803.955,14
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <02/2024>	51246			8.615,38
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <02/2024>	21841			8.439,76
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <02/2024>	21841		868,56	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <02/2024>	22763			620,05
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <02/2024>	21842			550,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <02/2024>	51214			1.000,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <02/2024>	51214			29.057,13
(51198) COMISSÕES [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <02/2024>	21841		4.599,63	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <02/2024>	22763		1.538,73	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <02/2024>	22763		3.728,41	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <02/2024>	21841		694,96	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <02/2024>	21841			815,39
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <02/2024>	21841		86.066,69	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <02/2024>	21841			1.486,30
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <02/2024>	21841			20,00
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <02/2024>	21841			109,72
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <02/2024>	21841		521,23	
(51283) HORA EXTRA [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <02/2024>	21841		569,80	
	*** A Transportar:			17.798.454,89	17.854.668,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:349

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.798.454,89	17.854.668,87
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <02/2024>	21841		1.868,24	
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <02/2024>	21841		6.377,20	
(51448) ADICIONAL 1/3 FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <02/2024>	22763		1.755,71	
(55014) PREMIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <02/2024>	21841		2.070,40	
(74152) BONIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <02/2024>	21841		1.626,67	
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <02/2024>	21841		2.150,00	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <02/2024>	21841			2.565,22
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <02/2024>	21841			349,28
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <02/2024>	21841			392,25
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <02/2024>	21837		1.000,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <02/2024>	21837		29.057,13	
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <02/2024>	21834		8.615,38	
(51226) RETIRADA PRO-LABORE [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <02/2024>	21842		5.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG VALE ALIMENTAÇÃO - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	51203			900,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS EVENTOS LTDA -ID 15349	21861		35.910,00	
(12248) APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP 02/2024	20132		2,23	
(12264) APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL 02/2024	20132		3,09	
	*** A Transportar:			17.893.890,94	17.858.875,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.893.890,94	17.858.875,62
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL 02/2024	12264			3,09
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP 02/2024	12248			2,23
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS EVENTOS LTDA -ID 15349	11213			35.910,00
(51203) AUXILIO ALIMENTAÇÃO [4-5-01-01-01]	PG VALE ALIMENTAÇÃO - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	11213		900,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			49.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/24 CONTR 6119911 EMPRÉSTIMO ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.			5.118,44
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR-CONTR 6021207	Lanc.Mult.			4.851,36
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.			737,74
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/15 PARCELAMENTO IRPJ	Lanc.Mult.			1.196,42
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		49.000,00	
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 1/24 CONTR 6119911 EMPRÉSTIMO ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		4.166,67	
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 11/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		3.275,55	
(24601) PARCELAMENTO IRPJ [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 15/15 PARCELAMENTO IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
(24617) PARCELAMENTO CSLL [2-1-04-01-03-01]	PG PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.		274,25	
	*** A Transportar:			17.952.722,84	17.955.694,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:351

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.952.722,84	17.955.694,90
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 15/15 PARCELAMENTO IRPJ	Lanc.Mult.		444,48	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 1/24 CONTR 6119911 EMPRÉSTIMO ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		951,77	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 11/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR6021207	Lanc.Mult.		1.575,81	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			37.096,04
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		37.096,04	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH177 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 20/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.553,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 65122 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.020,73
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 65236 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.162,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5120 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			440,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1000 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572			1.200,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1317723 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1695665 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1700295 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1704146 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1706616 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1706901 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			600,00
	*** A Transportar:			18.041.790,94	18.003.467,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:352

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.041.790,94	18.003.467,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF1156566 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			485,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2098640 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			4.182,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/255 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			1.638,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 38/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.405,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1509390 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			1.605,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1509422 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			6.540,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21228 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			1.099,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21263 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			364,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 561137 JB COMERCIAL LTDA	30223			4.300,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 875177 PLENA ALIMENTOS LTDA	23267			16.306,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 2424486 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			3.789,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13771863 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			116,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13771864 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.448,47
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 44/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.			1.248,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1000386001	54.499,89	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1000385971	32.076,18	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1000385932	3.526,95	
(11007) BANCO SICOOB	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	999942367	1.636,80	
	*** A Transportar:			18.136.530,76	18.048.998,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:353

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.136.530,76	18.048.998,22
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH177 SAQUE NESSA DATA	11110			49.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM EVELINE DE SOUZA OTAVIANO - ID 16796	21861		15.000,00	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1000386001		59.165,93
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1000385971		34.822,40
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1000385932		3.828,91
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	999942367		1.636,80
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.000,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13771863 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		116,40	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13771864 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.448,47	
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	PG NF 1000 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	11007		1.200,33	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2098640 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		4.182,10	
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 875177 PLENA ALIMENTOS LTDA	11007		16.306,48	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 2424486 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		3.789,22	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1317723 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	11007		1.000,00	
	*** A Transportar:			18.180.573,76	18.200.452,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.180.573,76	18.200.452,26
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 65122 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.020,73	
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 65236 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.162,18	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/255 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11007		1.638,74	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF1156566 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		485,04	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21228 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		1.099,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21263 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		364,00	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 561137 JB COMERCIAL LTDA	11007		4.300,50	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5120 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		440,00	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1509390 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		1.605,60	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1509422 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		6.540,00	
(12315) PARCELAMENTO CLT - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 44/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		680,99	
(19155) PARCELAMENTO INSS - ADM [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 38/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
(19195) PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 20/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM EVELINE DE SOUZA OTAVIANO - ID 16796	11007			15.000,00
	*** A Transportar:			18.202.549,06	18.215.452,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:355

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.202.549,06	18.215.452,26
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES [4-5-02-02-01]	PG NF 1695665 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	11007		200,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES [4-5-02-02-01]	PG NF 1700295 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	11007		1.000,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES [4-5-02-02-01]	PG NF 1704146 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	11007		100,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES [4-5-02-02-01]	PG NF 1706616 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	11007		400,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES [4-5-02-02-01]	PG NF 1706901 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	11007		600,00	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 20/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		2.067,04	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 38/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		253,95	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 44/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		567,99	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1000386001	4.666,04	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1000385971	2.746,22	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1000385932	301,96	
(19987) PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 02/2024	19971			2.454,17
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 02/2024	19971			725,95
	*** A Transportar:			18.215.452,26	18.218.632,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:356

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.215.452,26	18.218.632,38
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 02/2024	19947			9.156,86
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 02/2024	21873		9.156,86	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 02/2024	21807		725,95	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 02/2024	19987		2.454,17	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	51390			1.861,98
(51390) IPVA [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	74075		1.861,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4748-MARIANE ALVES SILVA	61121		11.895,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4748-MARIANE ALVES SILVA	61121		8.692,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4749-COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2023.2 -	61121		40.354,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4749-COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2023.2 -	61121		119.486,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4750-COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2023.2 -	61121		125.998,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4750-COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2023.2 -	61121		158.402,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000353/202400000000353 - MARIANE ALVES SILVA	61131		3.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000354/202400000000354 - AMANDA DOS SANTOS SILVA	61131		3.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000355/202400000000355 - AMANDA APARECIDA MARTINS FONSECA	61131		4.139,15	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000356/202400000000356 -ROSANA DE ALMEIDA BARBOZA	61131		564,54	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000357/202400000000357 - GUILHERME NEVES SERAPIAO	61131		5.929,60	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000358/202400000000358 - COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA	61131		17.760,00	
	*** A Transportar:			18.729.872,01	18.229.651,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.729.872,01	18.229.651,22
	2023.2 -				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000359/202400000000359 - TATYELLY SILVERIO ALVES	61131		608,60	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000360/202400000000360 - NATHALIA NADIA DA SILVA LEITE	61131		1.930,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000361/202400000000361 -ANA FLAVIA SOARES C. DA SILVA	61131		4.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000362/202400000000362 - AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA	61131		4.914,18	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000363/202400000000363 -PAOLA DOS SANTOS SOUZA	61131		4.491,65	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000364/202400000000364 -LUCAS VIVEIROS COSTA	61131		4.171,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000365/202400000000365 - MARIANA RODRIGUES DE ARRUDA	61131		4.414,65	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000366/202400000000366 -QUEZIA FERREIRA CURSINO	61131		865,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000367/202400000000367 - VICTORIA MATHIAS DE ABREU	61131		4.965,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000368/202400000000368 - GABRIELE ANDRADE DE MENEZES	61131		4.110,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000369/202400000000369 - BARBARA NEVES	61131		1.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000370/202400000000370 -BIANCA CRISTINA MELO VIEIRA CABRAL O. PA	61131		3.062,37	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000371/202400000000371 - JULIANA CARVALHO DA SILVA FRANCISCO	61131		5.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000372/202400000000372 - GABRIELA MARIANO MENDES SETOYAMA	61131		14.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000373/202400000000373 - COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2023.2 -	61131		31.600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000374/202400000000374 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	61131		2.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000374/202400000000374 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11510			100,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000375/202400000000375 -3P'S	61131		900,00	
	*** A Transportar:			18.823.255,86	18.229.751,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:358

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.823.255,86	18.229.751,22
	EVENTOS LTDA ME				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000376/202400000000376 -DANIEL ROSAS GALBONI	61131		5.048,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000377/202400000000377 -DANIEL ROSAS GALBONI	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000378/202400000000378 -MARIA EDUARDA DE SOUZA	61131		490,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000379/202400000000379 - POLIANA DE ALMEIDA BITTENCOURT	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000380/202400000000380 -ITHALO MATHEUS ALMEIDA LEME	61131		1.389,45	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000381/202400000000381 -MARIA JULIA DELGADO FERREIRA	61131		846,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000382/202400000000382 - VINICIUS DE ALMEIDA MOREIRA	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000383/202400000000383 -LARISSA DA SILVA PEREIRA	61131		4.981,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000384/202400000000384 -JULIA COUTINHO LEMOS	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000385/202400000000385 - WARLEY FABRICIO SANTANNA	61131		5.522,25	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000386/202400000000386 -LUCAS COUTINHO CARVALHO	61131		1.190,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000387/202400000000387 -DEBORA DE OLIVEIRA ARAUJO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000388/202400000000388 -GIULIA VALLIM MACHADO	61131		2.643,15	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000389/202400000000389 -MARIA CLARA G VASCONCELOS	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000390/202400000000390 -ANA CARLA LEITE ALBERTO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000391/202400000000391 - PRICILLA DO NASCIMENTO RODRIGUES	61131		1.438,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000392/202400000000392 -LYVIA MONTEIRO ADVINCULA DE SOUZA	61131		920,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000393/202400000000393 -CLARA HELENA L.S. RIBEIRO	61131		550,00	
	*** A Transportar:			18.852.674,69	18.229.751,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:359

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.852.674,69	18.229.751,22
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000394/202400000000394 - ARIELLY DA FONSECA A. MANOEL	61131		1.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000395/202400000000395 - GABRIELA BARBOSA PEIXOTO	61131		539,36	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000396/202400000000396 -ANA CLARA AZENHA DE SOUSA SANTOS	61131		1.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000397/202400000000397 - MARIANA SOARES MAUREY	61131		1.139,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000398/202400000000398 - BERNARDO REIDYNER TAVARES SILVA	61131		299,44	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000399/202400000000399 - OSWALDO CARLOS DE CARVALHO FERREIRA	61131		3.026,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000400/202400000000400 -CAIO DIAS MENEZES	61131		1.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000401/202400000000401 - JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA	61131		2.089,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000402/202400000000402 -MARIO CESAR DA SILVA	61131		52,62	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000403/202400000000403 -YASMIN DE SOUZA SILVA	61131		550,00	
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000374/202400000000374 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11411		100,00	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 1115058-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	61138		9,99	
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 197-"DOM PORCO LTDA	42101			1.334,64
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 699500-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			1.508,00
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 705301-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			754,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13687212-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.237,68
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 134704-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			699,00
	*** A Transportar:			18.865.431,49	18.236.284,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.865.431,49	18.236.284,54
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 137247-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			419,40
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20185706-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			296,03
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20185706-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			263,62
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6861407-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			375,41
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47861-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			456,62
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47861-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			4.227,89
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47861-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			435,60
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48866-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			179,56
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48866-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			771,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48866-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			114,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48866-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			204,84
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48866-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			2.268,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 59666-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			3.463,40
(19486) TIAGO'S	VR.COMPRA CONF.NF. 6841-TIAGO'S	48019			4.377,90
	*** A Transportar:			18.865.431,49	18.254.137,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.865.431,49	18.254.137,81
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-5047]	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA				
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2076155-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			2.860,56
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42777892-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	42101			346,61
(14784) NEOFORM IND E COM PLASTICOS LTD [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36147-NEOFORM IND E COM PLASTICOS LTD	51298			5.386,53
(14848) COLISEU PRESENTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 164947-COLISEU PRESENTES LTDA	51298			2.187,67
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 17 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			250,00
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 139667 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51208			514,80
(21028) STAR E-COMMERCE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61373-STAR E-COMMERCE LTDA	51298			356,94
(22900) CORVIK STORE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7030-CORVIK STORE LTDA	51298			151,00
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 313700-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.199,90
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 313711-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			354,33
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 158609-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			38.493,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 158610-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			3.585,12
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 180981-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			3.516,00
	*** A Transportar:			18.865.431,49	18.314.340,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.865.431,49	18.314.340,27
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 918921-COMERCIAL DARA LTDA	48019			1.042,02
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 918921-COMERCIAL DARA LTDA	42101			170,94
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9812-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			639,51
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1147465-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			1.178,08
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1160035-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			662,89
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 133022-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			2.040,00
(30199) AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 215353-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			1.322,40
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 557626-JB COMERCIAL LTDA	48019			345,00
(30271) LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 204950-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	48019			16.040,51
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 152822-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			1.668,45
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 152822-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			349,56
(30367) TPA INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20777-TPA INFORMATICA LTDA	51298			3.098,89
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1505933-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	48019			1.605,60
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 02/2024	61193			25.287,60
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	ICMS FUNDO ERRAD.MISERIA-FEM NF 163096	61193			18,28
	*** A Transportar:			18.865.431,49	18.369.810,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.865.431,49	18.369.810,00
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	ICMS FUNDO ERRAD.MISERIA-FEM NF 35932	61193			75,86
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 02/2024	61198			31.927,65
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	ICMS ST NF 163096	51418			215,23
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	ICMS ST NF 35932	51418			723,09
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 02/2024	28219			2.189,32
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4748-MARIANE ALVES SILVA	11411			11.895,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4748-MARIANE ALVES SILVA	11411			8.692,50
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4749-COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2023.2 -	11411			40.354,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4749-COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2023.2 -	11411			119.486,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4750-COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2023.2 -	11411			125.998,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4750-COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2023.2 -	11411			158.402,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000353/202400000000353 - MARIANE ALVES SILVA	11411			3.500,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000354/202400000000354 - AMANDA DOS SANTOS SILVA	11411			3.500,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000355/202400000000355 - AMANDA APARECIDA MARTINS FONSECA	11411			4.139,15
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000356/202400000000356 -ROSANA DE ALMEIDA BARBOZA	11411			564,54
	*** A Transportar:			18.865.431,49	18.881.472,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:364

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.865.431,49	18.881.472,34
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000357/202400000000357 - GUILHERME NEVES SERAPIAO	11411			5.929,60
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000358/202400000000358 - COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2023.2 -	11411			17.760,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000359/202400000000359 - TATYELLY SILVERIO ALVES	11411			608,60
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000360/202400000000360 - NATHALIA NADIA DA SILVA LEITE	11411			1.930,40
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000361/202400000000361 -ANA FLAVIA SOARES C. DA SILVA	11411			4.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000362/202400000000362 - AUGUSTO CESAR DE ALMEIDA	11411			4.914,18
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000363/202400000000363 -PAOLA DOS SANTOS SOUZA	11411			4.491,65
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000364/202400000000364 -LUCAS VIVEIROS COSTA	11411			4.171,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000365/202400000000365 - MARIANA RODRIGUES DE ARRUDA	11411			4.414,65
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000366/202400000000366 -QUEZIA FERREIRA CURSINO	11411			865,48
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000367/202400000000367 - VICTORIA MATHIAS DE ABREU	11411			4.965,02
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000368/202400000000368 - GABRIELE ANDRADE DE MENEZES	11411			4.110,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000369/202400000000369 - BARBARA NEVES	11411			1.650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000370/202400000000370 -BIANCA CRISTINA MELO VIEIRA CABRAL O. PA	11411			3.062,37
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000371/202400000000371 - JULIANA CARVALHO DA SILVA FRANCISCO	11411			5.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000372/202400000000372 - GABRIELA MARIANO MENDES SETOYAMA	11411			14.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000373/202400000000373 - COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2023.2 -	11411			31.600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000374/202400000000374 -	11411			2.000,00
	*** A Transportar:			18.865.431,49	18.997.645,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:365

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.865.431,49	18.997.645,79
	COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000375/202400000000375 -3P'S EVENTOS LTDA ME	11411			900,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000376/202400000000376 -DANIEL ROSAS GALBONI	11411			5.048,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000377/202400000000377 -DANIEL ROSAS GALBONI	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000378/202400000000378 -MARIA EDUARDA DE SOUZA	11411			490,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000379/202400000000379 - POLIANA DE ALMEIDA BITTENCOURT	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000380/202400000000380 -ITHALO MATHEUS ALMEIDA LEME	11411			1.389,45
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000381/202400000000381 -MARIA JULIA DELGADO FERREIRA	11411			846,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000382/202400000000382 - VINICIUS DE ALMEIDA MOREIRA	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000383/202400000000383 -LARISSA DA SILVA PEREIRA	11411			4.981,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000384/202400000000384 -JULIA COUTINHO LEMOS	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000385/202400000000385 - WARLEY FABRICIO SANTANNA	11411			5.522,25
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000386/202400000000386 -LUCAS COUTINHO CARVALHO	11411			1.190,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000387/202400000000387 -DEBORA DE OLIVEIRA ARAUJO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000388/202400000000388 -GIULIA VALLIM MACHADO	11411			2.643,15
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000389/202400000000389 -MARIA CLARA G VASCONCELOS	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000390/202400000000390 -ANA CARLA LEITE ALBERTO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000391/202400000000391 - PRICILLA DO NASCIMENTO RODRIGUES	11411			1.438,98
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000392/202400000000392 -LYVIA MONTEIRO ADVINCULA DE SOUZA	11411			920,00
	*** A Transportar:			18.865.431,49	19.027.414,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:366

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.865.431,49	19.027.414,62
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000393/202400000000393 -CLARA HELENA L.S. RIBEIRO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000394/202400000000394 - ARIELLY DA FONSECA A. MANOEL	11411			1.650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000395/202400000000395 - GABRIELA BARBOSA PEIXOTO	11411			539,36
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000396/202400000000396 -ANA CLARA AZENHA DE SOUSA SANTOS	11411			1.650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000397/202400000000397 - MARIANA SOARES MAUREY	11411			1.139,40
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000398/202400000000398 - BERNARDO REIDYNER TAVARES SILVA	11411			299,44
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000399/202400000000399 - OSWALDO CARLOS DE CARVALHO FERREIRA	11411			3.026,24
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000400/202400000000400 -CAIO DIAS MENEZES	11411			1.650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000401/202400000000401 - JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA	11411			2.089,75
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000402/202400000000402 -MARIO CESAR DA SILVA	11411			52,62
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000403/202400000000403 -YASMIN DE SOUZA SILVA	11411			550,00
(28219) ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 02/2024	48026		2.189,32	
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 02/2024	21821		25.287,60	
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	ICMS FUNDO ERRAD.MISERIA-FEM NF 163096	21821		18,28	
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	ICMS FUNDO ERRAD.MISERIA-FEM NF 35932	21821		75,86	
(61198) ISS [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 02/2024	21825		31.927,65	
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 1115058-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11804			9,99
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 197-"DOM PORCO LTDA	15576		1.334,64	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 215353-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		1.322,40	
	*** A Transportar:			18.927.587,24	19.040.621,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.927.587,24	19.040.621,42
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42777892-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956		346,61	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47861-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		456,62	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48866-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		771,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48866-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		114,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48866-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		204,84	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 59666-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.463,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 699500-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		1.508,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 705301-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		754,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 918921-COMERCIAL DARA LTDA	30111		170,94	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1147465-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		1.178,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1160035-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		662,89	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13687212-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.237,68	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1505933-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		1.605,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 158609-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		38.493,00	
	*** A Transportar:			18.979.553,90	19.040.621,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:368

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.979.553,90	19.040.621,42
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 158610-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		3.585,12	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 180981-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		3.516,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 204950-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271		16.040,51	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2076155-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		2.860,56	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 313700-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.199,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 313711-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		354,33	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47861-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		4.227,89	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48866-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		179,56	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 557626-JB COMERCIAL LTDA	30223		345,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6841-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		4.377,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 918921-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.042,02	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9812-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		639,51	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 133022-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.040,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 134704-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		699,00	
(51298) MATERIAL DE USO	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	25581		419,40	
	*** A Transportar:			19.022.080,60	19.040.621,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.022.080,60	19.040.621,42
E CONSUMO [4-5-02-01-01]	CONF.NF 137247-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 152822-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		1.668,45	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 152822-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		349,56	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 164947-COLISEU PRESENTES LTDA	14848		2.187,67	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20185706-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		296,03	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20185706-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		263,62	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20777-TPA INFORMATICA LTDA	30367		3.098,89	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36147-NEOFORM IND E COM PLASTICOS LTD	14784		5.386,53	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47861-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		435,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48866-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.268,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61373-STAR E-COMMERCE LTDA	21028		356,94	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6861407-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		375,41	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7030-CORVIK STORE LTDA	22900		151,00	
(51208) SERVIÇO MANUTENÇÃO,REPARO E CONSERVAÇÃO BENS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 139667 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		514,80	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 17 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		250,00	
(51418) ICMS ST [4-5-04-01]	ICMS ST NF 163096	22650		215,23	
(51418) ICMS ST [4-5-04-01]	ICMS ST NF 35932	22650		723,09	
(1429) SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1700 SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		46,20	
(22900) CORVIK STORE	PG NF 7030 CORVIK STORE -VIA CARTÃO	23073		151,00	
	*** A Transportar:			19.040.818,62	19.040.621,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.040.818,62	19.040.621,42
LTDA [2-1-03-01-01-9999]	FINAL 9924				
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL 02/2024	51205			8.472,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1700 SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	1429			46,20
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 7030 CORVIK STORE -VIA CARTÃO FINAL 9924	22900			151,00
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL 02/2024	21858		8.472,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		14.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			14.100,00
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO PARC 2/12 SEGURO	51260			682,14
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO PARC 4/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	51260			6.540,38
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FERIAS REF 02/2024	19963			2.709,68
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS REF 02/2024	19963			799,96
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO PARA FERIAS REF 02/2024	19939			10.110,55
(19939) PROVISÃO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO PARA FERIAS REF 02/2024	21874		10.110,55	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ FERIAS REF 02/2024	19979		2.709,68	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS REF 02/2024	21804		799,96	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO PARC 2/12 SEGURO	11951		682,14	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO PARC 4/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	11951		6.540,38	
	*** A Transportar:			19.084.233,33	19.084.233,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.084.233,33	19.084.233,33
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	DESPESAS CARTÕES REF 02/2024	51343			496,83
(51343) DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4-5-03-01]	DESPESAS CARTÕES REF 02/2024	11785		496,83	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 SEGURO VAN	51260			712,93
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 SEGURO VAN	11951		712,93	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 48866 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		3.537,40	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 48866 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			3.537,40
(12676) IPTU A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPTU/2024	51389			1.058,21
(51389) IPTU [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPTU/2024	12676		1.058,21	
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2024/146 LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	72717		169,29	
(72717) SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, [4-5-02-02-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2024/146 LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768			169,29
(13301) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			401,98
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			470,37
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			1.031,62
(13305) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			133,16
(13306) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			18.997,05
	*** A Transportar:			19.090.207,99	19.111.242,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.090.207,99	19.111.242,17
[1-2-03-08-01]					
(13446) AMORTIZACAO SOFTWARES [1-2-04-05-01]	Amortização Nesta Data	43138			482,35
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13306		18.997,05	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13301		401,98	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	Amortização Nesta Data	13446		482,35	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		470,37	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		1.031,62	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13305		133,16	
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO ISSQN RETIDO 02/2024	21825			100,00
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	COMPENSAÇÃO ISSQN RETIDO 02/2024	11510		100,00	
01 de março de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90 HORTIFRUTI E MERC. 1º DE MAIO	22892			463,46
(22892) HORTIFRUTI E MERCEARIA 1o DE MAIO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 90 HORTIFRUTI E MERC. 1º DE MAIO	11007		463,46	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 SEGURO ALLIANZ SEGUROS	11951			2.046,42
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 10895 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			176,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 13774420 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.468,05
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 6877699 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			412,67
	*** A Transportar:			19.112.287,98	19.118.391,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.112.287,98	19.118.391,12
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 19556 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			412,47
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS JOÃO GABRIEL GOMES FERREIRA	11703			1.907,69
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS LUCAS DE OLIVEIRA SILVA	11703			2.401,66
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS ROSA HELENA DOS SANTOS DE CASTRO	11703			2.177,61
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS JANETE DAS GRAÇAS VALENTE DA CUNHA	11703			2.183,75
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS MARIA DAS GRAÇAS FIALHO MIRANDA SOUZA	11703			2.883,11
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS NATALIA DA SILVA ROBERTO	11703			2.578,45
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 15349	21861		20.601,00	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS JOÃO GABRIEL GOMES FERREIRA	11213		1.907,69	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS LUCAS DE OLIVEIRA SILVA	11213		2.401,66	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS ROSA HELENA DOS SANTOS DE CASTRO	11213		2.177,61	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS JANETE DAS GRAÇAS VALENTE DA CUNHA	11213		2.183,75	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS MARIA DAS GRAÇAS FIALHO MIRANDA SOUZA	11213		2.883,11	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS NATALIA DA SILVA ROBERTO	11213		2.578,45	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 3/4 SEGURO ALLIANZ SEGUROS	11213		2.046,42	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13774420 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		3.468,05	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 1/2 NF 6877699 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11213		412,67	
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	PG PARC 1/4 NF 10895 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11213		176,00	
	*** A Transportar:			19.153.124,39	19.132.935,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.153.124,39	19.132.935,86
LTDA [2-1-03-01-01-9999]					
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 19556 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11213		412,47	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 15349	11213			20.601,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	13		0,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	13		7,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1000381058	7.112,66	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1000381058		7.112,66
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	13	0,08	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	13	7,17	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48881-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			136,80
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1493 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.750,00
(1387) PADARIA CASTELO BRANCO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 112-PADARIA CASTELO BRANCO LTDA	48019			746,50
(1387) PADARIA CASTELO BRANCO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 112-PADARIA CASTELO BRANCO LTDA	42101			1.026,00
(1441) ORGANIZACOES EFFFIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2400000000011 -ORGANIZACOES EFFFIS LTDA	72682			114,75
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1631 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.140,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01754918 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			600,00
	*** A Transportar:			19.160.656,77	19.168.170,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.160.656,77	19.168.170,82
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01754906 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			400,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01754886 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			400,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01754873 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			400,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01754858 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			300,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01755119 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			400,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01754935 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			300,00
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 270967-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.008,11
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1785-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			350,00
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 16 -CV ALINHAMENTO LTDA	73585			120,00
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2475-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			494,52
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5251-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			660,00
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000092 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			503,80
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000092 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		12,04	
	*** A Transportar:			19.160.668,81	19.173.507,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.160.668,81	19.173.507,25
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000092 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			12,04
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 125644928-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			5.557,32
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 112-PADARIA CASTELO BRANCO LTDA	1387		1.026,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2475-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		494,52	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 112-PADARIA CASTELO BRANCO LTDA	1387		746,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48881-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		136,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 270967-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.008,11	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 125644928-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		5.557,32	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1785-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		350,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5251-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		660,00	
(51216) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1631 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.140,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000092 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		503,80	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01754918 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		600,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01754906 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		400,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E	VR REF NF 01754886 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		400,00	
	*** A Transportar:			19.174.691,86	19.179.076,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.174.691,86	19.179.076,61
CONGÊNERES [4-5-02-02-01]					
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01754873 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		400,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01754858 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01755119 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		400,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01754935 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
(72682) SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2400000000011 -ORGANIZACOES EFFFIS LTDA	1441		114,75	
(72738) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1493 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.750,00	
(73585) SERVIÇO FORNECIMENTO MÃO DE OBRA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 16 -CV ALINHAMENTO LTDA	21212		120,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		6.030,90	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			6.030,90
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8565482	184,08	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9520862	384,88	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		5,45
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8565482		184,08
	*** A Transportar:			19.185.676,47	19.185.297,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.185.676,47	19.185.297,04
[1-1-03-01-01]					
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9520862		384,88
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	5,45	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS - BRADESCO	51260			563,51
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS - BRADESCO	11212		563,51	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	VR REF ANTCIPAÇÃO DE CARTÕES FEV-24	11785		1.153.024,97	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR REF ANTCIPAÇÃO DE CARTÕES FEV-24	10192			1.153.024,97
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 48881 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		136,80	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 48881 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			136,80
(1429) SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1702-SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI	48019			46,20
(1429) SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1700-SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI	48019			46,20
(1429) SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1698-SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI	48019			46,20
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1702-SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI	1429		46,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1700-SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI	1429		46,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1698-SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI	1429		46,20	
	*** A Transportar:			20.339.545,80	20.339.545,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.339.545,80	20.339.545,80
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC. TRANSP. 1785 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			350,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC. TRANSP. 1785 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		350,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2400000000011 ORGANIZACOES EFFFIS LTDA	1441			114,75
(1441) ORGANIZACOES EFFFIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2400000000011 ORGANIZACOES EFFFIS LTDA	11110		114,75	
02 de março de 2024					
(19241) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. [2-1-03-01-01-5014]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 26246864 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	51229			302,55
(49687) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-8569]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 79693300 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	51229			455,16
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 365-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			150,00
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 365-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		150,00	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 26246864 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	19241		302,55	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 79693300 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	49687		455,16	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 365 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			150,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 365 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		150,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 79693300 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL	49687			455,16
(49687) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO	PG NF 79693300 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL	11110		455,16	
	*** A Transportar:			20.341.523,42	20.341.523,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.341.523,42	20.341.523,42
BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-8569]					
04 de março de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024572 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	30503			542,50
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024572 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	11007		542,50	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1156871 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			388,04
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1234190 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015			3.834,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 13778449 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.428,95
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 19834212 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	25071			4.138,90
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 2437554 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			2.349,63
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 303639 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.207,87
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 316899 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			2.173,14
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 316921 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			406,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 42777892 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956			346,61
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 46521232 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472			8.270,76
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 57924 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			615,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/7 NF 6054 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	18636			2.716,46
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 8448543 BRF	62063			2.416,65
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 8448545 BRF	62063			1.449,99
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 9743 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			1.222,02
	*** A Transportar:			20.342.065,92	20.377.029,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.342.065,92	20.377.029,94
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS (ABRAFESTA)	51376			396,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			3,96
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13778449 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		3.428,95	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 4/5 NF 19834212 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		4.138,90	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8448543 BRF	11213		2.416,65	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8448545 BRF	11213		1.449,99	
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 42777892 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	11213		346,61	
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46521232 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	11213		8.270,76	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 2437554 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11213		2.349,63	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 303639 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11213		1.207,87	
(18636) DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/7 NF 6054 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	11213		2.716,46	
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1234190 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	11213		3.834,00	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 316899 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11213		2.173,14	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-	PG NF 316921 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11213		406,00	
	*** A Transportar:			20.374.804,88	20.377.429,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.374.804,88	20.377.429,90
03-01-01-9999]					
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 57924 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11213		615,00	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9743 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11213		1.222,02	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1156871 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11213		388,04	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS (ABRAFESTA)	11213		396,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		3,96	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	11.176,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1001292145	475,34	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1001292146	1.380,40	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1001292145		475,34
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1001292146		1.380,40
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		11.176,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000404/202400000000404 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		8.000,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48956- SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			4.188,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48956- SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			437,80
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48963- SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			336,44
	*** A Transportar:			20.398.461,64	20.395.423,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:383

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.398.461,64	20.395.423,88
(19829) OPERAR HOTEIS LTDA [2-1-03-01-01-5086]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 388 - OPERAR HOTEIS LTDA	72661			222,60
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1239556-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			3.916,66
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 387 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			956,00
(1390) RODRIGO FABRICIO 31097450899 [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 148684-RODRIGO FABRICIO 31097450899	51298			142,53
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 7 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	72661			4.702,50
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 930413-COMERCIAL DARA LTDA	51298			1.002,38
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 930413-COMERCIAL DARA LTDA	51298			614,40
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9833-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			137,26
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 563684-JB COMERCIAL LTDA	48019			2.100,00
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 52899-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	42101			35,00
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 52899-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	42101			89,80
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000404/202400000000404 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.000,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48956-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		4.188,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52899-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		35,00	
	*** A Transportar:			20.402.684,64	20.417.343,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:384

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.402.684,64	20.417.343,01
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52899-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		89,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1239556-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		3.916,66	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48956-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		437,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48963-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		336,44	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 563684-JB COMERCIAL LTDA	30223		2.100,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9833-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		137,26	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 148684-RODRIGO FABRICIO 31097450899	1390		142,53	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 930413-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.002,38	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 930413-COMERCIAL DARA LTDA	30111		614,40	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 387 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		956,00	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 388 - OPERAR HOTEIS LTDA	19829		222,60	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 7 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	18940		4.702,50	
(1390) RODRIGO FABRICIO 31097450899 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 148684 RODRIGO FABRICIO 31097450899 - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		142,53	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 148684 RODRIGO FABRICIO 31097450899 - VIA CARTÃO FINAL 9924	1390			142,53
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		6.651,40	
	*** A Transportar:			20.424.136,94	20.417.485,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.424.136,94	20.417.485,54
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			6.651,40
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	2513642		14,66
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	1798800		31.259,34
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	1798800	31.259,34	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11212	2513642	14,66	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gabriela-kegele Doc-dir 2023-2 - ID 14998	11411		31.274,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Gabriela-kegele Doc-dir 2023-2 - ID 14998	11212			31.274,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 48956 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		4.625,80	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 48963 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		336,44	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 48956 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			4.625,80
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 48963 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			336,44
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX NF 388 OPERAR HOTEIS - PGTO ANTECIPADO	19829			222,60
(19829) OPERAR HOTEIS LTDA [2-1-03-01-01-5086]	BX NF 388 OPERAR HOTEIS - PGTO ANTECIPADO	11701		222,60	
05 de março de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21285 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			537,42
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21285 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		537,42	
	*** A Transportar:			20.492.407,20	20.492.407,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.492.407,20	20.492.407,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			74.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		74.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA SICOOB	11007			50.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Diretório Acadêmico Capitão Euclides Rodrigues - ID 16396	21861	0	53.500,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	200,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1002090447	2.515,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA SICOOB	11110		50.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202440 ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORAÇÃO DE VIÇOSA	22908			680,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 58263 METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA.	30279			2.301,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ADMIN-MG	51218			151,14
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1002090447		2.515,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		200,00
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202440 ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORAÇÃO DE VIÇOSA	11007		680,00	
(30279) METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 58263 METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA.	11007		2.301,50	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIMENTO Diretório Acadêmico Capitão Euclides Rodrigues - ID 16396	11007	0		53.500,00
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ADMIN-MG	11007		151,14	
(30716) MAGISTECH	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			1.412,00
	*** A Transportar:			20.675.754,84	20.677.166,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.675.754,84	20.677.166,84
SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	CONF.NF 130197-MAGISTECH SISTEMAS LTDA				
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 48996-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.191,97
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2112389-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			360,53
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 18 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			550,00
(15996) DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 324127-DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0	48019			14.038,20
(17984) REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000041 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	23748		1.540,80	
(17984) REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 202400000000041 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	51366			36.000,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 218892-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.134,58
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 317609-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			103,35
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000041 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	17984			1.540,80
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2112389-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		360,53	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 218892-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.134,58	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 317609-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		103,35	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 324127-DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM	15996		14.038,20	
	*** A Transportar:			20.693.932,30	20.734.086,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:388

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.693.932,30	20.734.086,27
01-01]	LTDA (0				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48996-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.191,97	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 130197-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		1.412,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	VR REF NF 202400000000041 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	17984		36.000,00	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 18 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		550,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		5.125,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			5.125,20
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1798800	29.563,73	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9520862	36.711,47	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1798800		29.563,73
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9520862		36.711,47
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1032177 MINERVA	49020			593,94
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1235614 FRICAL ALIMENTOS	53681			4.060,31
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 13780437 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			1.182,16
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1497907 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			4.713,08
(11212) BANCO BRADESCO	PG PARC 3/3 NF 154976 BRASILPLAST	30343			8.000,00
	*** A Transportar:			20.805.486,67	20.824.036,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.805.486,67	20.824.036,16
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 177303 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			25.035,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 177304 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			114,24
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/41 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17984			34.459,20
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2101854 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.713,27
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 561773 JB COMERCIAL LTDA	30223			3.960,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13780437 RIO BRANCO ALIMENTOS	11212		1.182,16	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 1/3 NF 1497907 NESTLE BRASIL LTDA.	11212		4.713,08	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1032177 MINERVA	11212		593,94	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2101854 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11212		1.713,27	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1235614 FRICAL ALIMENTOS	11212		4.060,31	
(17984) REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/41 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	11212		34.459,20	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 177303 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11212		25.035,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 177304 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11212		114,24	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 561773 JB COMERCIAL LTDA	11212		3.960,00	
	*** A Transportar:			20.881.317,87	20.889.317,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.881.317,87	20.889.317,87
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 154976 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11212		8.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gabriela-kegele Doc-dir 2023-2 - ID 14998	11411		6.384,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gabriela-kegele Doc-dir 2023-2 - ID 14998	11411		11.172,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Gabriela-kegele Doc-dir 2023-2 - ID 14998	11212			6.384,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Gabriela-kegele Doc-dir 2023-2 - ID 14998	11212			11.172,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 48996 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.191,97	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 48996 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			2.191,97
06 de março de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1027168 MINERVA S/A (BH)	49020			480,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1496001 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	72430			577,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1498417 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	72430			3.337,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC.04/5 NF 163208 ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQ. LTDA	53393			621,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC.01/3 NF 495 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			1.652,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC.02/2 NF 69729 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES ERELI	15632			2.595,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC.02/2 NF 69730 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES ERELI	15632			1.246,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7 THALLYS FILIPE DA FONSECACAMPOS	18940			4.702,50
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 798832 LATICINIOS UNION LTDA	12387			157,31
	*** A Transportar:			20.909.065,84	20.924.435,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.909.065,84	20.924.435,29
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC.02/2 NF 69729 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES ERELI	11007		2.595,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC.02/2 NF 69730 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES ERELI	11007		1.246,00	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC. 02/3 NF 1496001 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	11007		577,79	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC. 01/3 NF 1498417 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	11007		3.337,08	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 03/3 NF 1027168 MINERVA S/A (BH)	11007		480,77	
(53393) ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS [2-1-03-01-01-6889]	PG PARC.04/5 NF 163208 ORMIMAQ ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQ. LTDA	11007		621,00	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 798832 LATICINIOS UNION LTDA	11007		157,31	
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7 THALLYS FILIPE DA FONSECACAMPOS	11007		4.702,50	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC.01/3 NF 495 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		1.652,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			16.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			465,96
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SALARIO 02/2024	21841			90.799,86
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		16.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA TEV CEF	51304			1,30
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 02/2024	11213		90.799,86	
	*** A Transportar:			21.031.235,15	21.031.702,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.031.235,15	21.031.702,41
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		465,96	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA TEV CEF	11213		1,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM HUB FORMATURAS CX	21861	0	34.295,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	270,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM JUSSARA L S GUIMARAES - ID 17046	21861	0	7.380,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1002745540	594,91	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1002745541	3.361,94	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			46.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		46.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1002745540		594,91
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1002745541		3.361,94
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		270,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM HUB FORMATURAS CX	11007	0		34.295,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM JUSSARA L S GUIMARAES - ID 17046	11007	0		7.380,00
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 182994-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	61138		1.285,20	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1334984-DISPROPAN LTDA	48019			297,00
	*** A Transportar:			21.124.889,46	21.123.901,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.124.889,46	21.123.901,26
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1334984-DISPROPAN LTDA	42101			1.229,70
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1001-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			753,82
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1001-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			109,01
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7579-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51298			1.614,57
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42870486-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	42101			1.067,09
(12344) R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000031 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	51360			20,10
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 799736-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.827,56
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000296 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			268,00
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000296 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		9,59	
(1393) B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 142682-B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS	42101			274,89
(1396) MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 24025-MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI	42101			2.480,49
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01780061 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			100,00
(16904) R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4865-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	51298			245,16
(16904) R.P.TINTAS E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			13,51
	*** A Transportar:			21.124.899,05	21.134.905,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.124.899,05	21.134.905,16
LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 4865-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.				
(17324) Zammir Digital Eireli [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 968-Zammir Digital Eireli	51298			711,18
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			3.926,40
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1792-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			700,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 182991-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			2.239,20
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 182992-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			813,96
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 182993-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			19.168,00
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7365-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	48019			518,74
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 564002-JB COMERCIAL LTDA	48019			3.480,00
(30279) METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 58263-METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA.	42101			2.301,50
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000572 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			542,50
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000296 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			9,59
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 182994-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11804			1.285,20
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1001-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		753,82	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1001-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		109,01	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 1334984-DISPROPAN LTDA	10270		1.229,70	
	*** A Transportar:			21.126.991,58	21.170.601,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.126.991,58	21.170.601,43
01]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 142682-B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS	1393		274,89	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		3.926,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 24025-MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI	1396		2.480,49	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42870486-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956		1.067,09	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 58263-METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA.	30279		2.301,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1334984-DISPROPAN LTDA	10270		297,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 182991-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		2.239,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 182992-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		813,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 182993-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		19.168,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 564002-JB COMERCIAL LTDA	30223		3.480,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7365-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063		518,74	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 799736-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.827,56	
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000572 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		542,50	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1792-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		700,00	
	*** A Transportar:			21.167.628,91	21.170.601,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.167.628,91	21.170.601,43
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4865-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		245,16	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4865-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		13,51	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7579-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		1.614,57	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 968-Zammir Digital Eireli	17324		711,18	
(51360) SERVIÇO-GUARDA,ESTACIONAMENT [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000031 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		20,10	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01780061 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		100,00	
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000296 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		268,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG SALARIOS 02/2024	21841			1.044,23
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS 02/2024	11110		1.044,23	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PRO-LABORE REF 02/2024	21842			4.114,85
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE REF 02/2024	11212		4.114,85	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1798800	1.695,65	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1798800		1.695,65
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH822 SAQUE NESSA DATA	11212		45.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH822 SAQUE NESSA DATA	11110			45.000,00
(1393) B.R.F. OZIO PECAS	PG NF 142682 B.R.F. OZIO PECAS PARA AR	23073		274,89	
	*** A Transportar:			21.222.731,05	21.222.456,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.222.731,05	21.222.456,16
PARA AR CONDICIONADOS [2-1-03-01-01-9999]	CONDICIONADOS- VIA CARTÃO FINAL 9924				
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 142682 B.R.F. OZIO PECAS PARA AR CONDICIONADOS- VIA CARTÃO FINAL 9924	1393			274,89
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC. TRANSP. 1792 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			700,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC. TRANSP. 1792 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		700,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG SALARIO 02/2024	21841			1.044,23
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 02/2024	11110		1.044,23	
07 de março de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 1156566 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			485,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 17 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			250,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 217746 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			2.668,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 270967 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			1.008,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC, 01/3 NF 3521 LATICINIOS ITA	14491			1.107,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC, 02/4 NF 65236 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.162,19
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6861407 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	25771			375,41
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 6861407 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	11007		375,41	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC, 01/3 NF 3521 LATICINIOS ITA	11007		1.107,27	
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		250,00	
	*** A Transportar:			21.226.207,96	21.231.531,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:398

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.226.207,96	21.231.531,54
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 270967 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		1.008,11	
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC, 02/4 NF 65236 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.162,19	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 217746 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		2.668,24	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/2 NF 1156566 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		485,04	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			38,28
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		38,28	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.200,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 02/2024	21834			8.595,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 02/2024	21834			19,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO PARTE REDEBIM LUANNA VAZ CARELLI SILVA AMARAL - ID15967	21861			9.500,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.200,00
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 02/2024	11007		8.595,93	
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 02/2024	11007		19,45	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	DEVOLUÇÃO PARTE REDEBIM LUANNA VAZ CARELLI SILVA AMARAL - ID15967	11007		9.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4754-EMPORIO VILELA LTDA	61121		599,00	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 643140-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		648,00	
	*** A Transportar:			21.258.132,20	21.256.885,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:399

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.258.132,20	21.256.885,20
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 843-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			8.619,94
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 843-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			212,26
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 843-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			164,35
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			186,50
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 549-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			4.827,20
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 643139-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			12.700,80
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21374-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			365,64
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21376-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			41,50
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1499-Viçosa Festas Ltda	51298			283,20
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4754-EMPORIO VILELA LTDA	11411			599,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 643140-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			648,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		186,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 549-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		4.827,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 643139-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		12.700,80	
	*** A Transportar:			21.275.846,70	21.285.533,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:400

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.275.846,70	21.285.533,59
01-01]					
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1499-Viçosa Festas Ltda	30167		283,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21374-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		365,64	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21376-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		41,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 843-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		8.619,94	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 843-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		212,26	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 843-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		164,35	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		4.563,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			4.563,02
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21376 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		41,50	
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1499 VIÇOSA FESTAS LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		283,20	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1499 VIÇOSA FESTAS LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	30167			283,20
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 21376 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO- VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			41,50
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		186,50	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	18084			186,50
(14856) FENIX PLACAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2683-FENIX PLACAS LTDA	51298			280,00
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2683-FENIX PLACAS LTDA	14856		280,00	
	*** A Transportar:			21.290.887,81	21.290.887,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.290.887,81	21.290.887,81
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2683 FENIX PLACAS LTDA	14856			280,00
(14856) FENIX PLACAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2683 FENIX PLACAS LTDA	11110		280,00	
08 de março de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1001 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA ME	44572			862,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 968 ZAMMIR DIGITAL	17324			711,18
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	PG NF 1001 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA ME	11007		862,83	
(17324) Zammir Digital Eireli [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 968 ZAMMIR DIGITAL	11007		711,18	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1004197816	1.947,32	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS FUNDO ERRADICAÇÃO MISERIA - 02/2024	Lanc.Mult.			99,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 112 PADARIA CASTELO BRANCO LTDA	1387			1.772,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 24025 MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI	1396			2.480,49
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1004197816		1.947,32
(1387) PADARIA CASTELO BRANCO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 112 PADARIA CASTELO BRANCO LTDA	11007		1.772,50	
(1396) MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 24025 MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI	11007		2.480,49	
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS FUNDO ERRADICAÇÃO MISERIA - 02/2024	Lanc.Mult.		94,14	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS/MULTA ICMS FUNDO ERRADICAÇÃO MISERIA - 02/2024	Lanc.Mult.		4,94	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13806545-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.455,00
	*** A Transportar:			21.299.041,21	21.300.496,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.299.041,21	21.300.496,21
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13806546-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			490,00
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20475649-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			364,17
(1399) DNG COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATIC [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 106337-DNG COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATIC	51298			154,96
(1402) DANILO LEAL PECAS E REFRIGERACAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17335-DANILO LEAL PECAS E REFRIGERACAO LTDA	51298			149,40
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16349-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			4.547,16
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 922297-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			3.562,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01790280 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			900,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01789451 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			200,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01790269 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			500,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01790275 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			200,00
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000165 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	51366			335,00
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000165 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	23748		16,75	
(17968) ANALAG	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF.	22944		2,18	
	*** A Transportar:			21.299.060,14	21.311.898,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:403

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.299.060,14	21.311.898,90
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	NF 202400000000165 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202400000000165 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		10,05	
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 202400000000165 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		3,35	
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1796-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			700,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1797-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			700,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1798-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			3.000,00
(22916) RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 203-RETIFICA FORTALEZA LTDA	51298			18.669,38
(22916) RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000013 -RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME	72647			16.003,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5308-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			2.700,00
(22944) PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202400000000165 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			2,18
(22944) PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202400000000165 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			10,05
(22944) PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 202400000000165 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			3,35
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000165 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			16,75
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13806546-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		490,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 922297-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.562,00	
	*** A Transportar:			21.303.125,54	21.353.703,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.303.125,54	21.353.703,61
01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13806545-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.455,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16349-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		4.547,16	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1796-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		700,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1797-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		700,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1798-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		3.000,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 106337-DNG COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATIC	1399		154,96	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17335-DANILO LEAL PECAS E REFRIGERACAO LTDA	1402		149,40	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 203-RETIFICA FORTALEZA LTDA	22916		18.669,38	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20475649-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		364,17	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5308-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		2.700,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000165 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968		335,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01790280 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		900,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01789451 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		200,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01790269 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		500,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-	VR REF NF 01790275 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		200,00	
	*** A Transportar:			21.337.700,61	21.353.703,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.337.700,61	21.353.703,61
01]					
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000013 -RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME	22916		16.003,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 777 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			18.879,25
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 843 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			8.996,55
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 777 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11110		18.879,25	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 843 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11110		8.996,55	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		9.546,93	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			9.546,93
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF 02/2024	21821			25.287,60
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ICMS/ST REF 02/2024	Lanc.Mult.			987,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2105636 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			891,60
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 527722 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO	51522			447,30
(51522) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO [2-1-03-01-01-1490]	PG NF 527722 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO	11212		447,30	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2105636 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11212		891,60	
(21821) ICMS A PAGAR [2-	PG ICMS REF 02/2024	11212		25.287,60	
	*** A Transportar:			21.417.752,84	21.418.740,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		21.417.752,84	21.418.740,34
1-04-01-01-01]					
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS/ST REF 02/2024	Lanc.Mult.		938,32	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS/ST REF 02/2024	Lanc.Mult.		49,18	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANASPS - ID 16848	21861		8.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG IPVA - PLACA SYC2G15	Lanc.Mult.			685,89
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG IPVA - PLACA SYC2G15	Lanc.Mult.		648,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ANASPS - ID 16848	11212			8.000,00
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS IPVA - PLACA SYC2G15	Lanc.Mult.		37,89	
(1399) DNG COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATIC [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 106337 DNG COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		154,96	
(1402) DANILO LEAL PECAS E REFRIGERACAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17335 DANILO LEAL PECAS E REFRIGERACAO- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		149,40	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 106337 DNG COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA- VIA CARTÃO FINAL 9924	1399			154,96
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 17335 DANILO LEAL PECAS E REFRIGERACAO- VIA CARTÃO FINAL 9924	1402			149,40
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC. TRANSP. 1798 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			3.000,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC. TRANSP. 1797 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			700,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC. TRANSP. 1796 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			700,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC. TRANSP. 1798 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		3.000,00	
		*** A Transportar:		21.430.730,59	21.432.130,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.430.730,59	21.432.130,59
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC. TRANSP. 1797 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		700,00	
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC. TRANSP. 1796 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		700,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 777 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			18.879,25
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 843 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			8.996,55
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 777 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11110		18.879,25	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 843 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11110		8.996,55	
09 de março de 2024					
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 922408-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			722,19
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 922408-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		722,19	
10 de março de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13810638-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			5.102,62
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13810638-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			520,80
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13810638-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.237,84
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13810638-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.161,12
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13810638-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		5.102,62	
	*** A Transportar:			21.465.831,20	21.468.750,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.465.831,20	21.468.750,96
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13810638-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		520,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13810638-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.237,84	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13810638-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.161,12	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 89510 MULTNET FIBRA LTDA	51223			399,00
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 89566 MULTNET FIBRA LTDA	51223			59,90
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 89510 MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 89566 MULTNET FIBRA LTDA	14216		59,90	
11 de março de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 1156871 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			388,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1237550 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.101,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 132884 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			4.080,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF139667 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16084			514,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1516111 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	30455			2.836,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1516806 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	30455			2.616,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 157479 CHANT IND. COM. E TRANSPORTES LTDA	18990			760,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 18 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084			3.926,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202441 VIÇOSA SOM LTDA	30575			351,81
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 202442 VIÇOSA SOM LTDA	30575			143,79
	*** A Transportar:			21.469.209,86	21.486.929,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:409

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.469.209,86	21.486.929,01
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21019 FLAIRE ATACADISTA LTDA	21536			348,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC.06/6 NF 2116 WRF MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE COMUNICAÇÃO LTDA	18676			3.237,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 217942 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			5.070,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC.03/4 NF 2437554 IMPERIAL IMPORTAÇÃO	14331			2.349,63
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2475 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			494,52
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3874 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	30119			195,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 42870486 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 07243184618	Lanc.Mult.			1.067,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4850042 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			2.424,55
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 5911 BAIÃO EMBALAGENS LTDA	17284			1.760,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 06/6 NF 73606 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	14200			1.934,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7579 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			1.614,57
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90759 NL TINTAS E FERREGENS LTDA	25568			339,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90785 NL TINTAS E FERREGENS LTDA	25568			395,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90796 NL TINTAS E FERREGENS LTDA	25568			207,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9786 DEFUMADOSE EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA ME	30127			560,10
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4850042 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11007		2.424,55	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 90759 NL TINTAS E FERREGENS LTDA	11007		339,70	
	*** A Transportar:			21.471.974,11	21.508.928,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.471.974,11	21.508.928,27
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 90785 NL TINTAS E FERREGENS LTDA	11007		395,80	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 90796 NL TINTAS E FERREGENS LTDA	11007		207,70	
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	PG NF 7579 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		1.614,57	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 01/3 NF 1237550 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.101,20	
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 42870486 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 07243184618	Lanc.Mult.		1.067,09	
(14200) HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 06/6 NF 73606 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	11007		1.934,28	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC.03/4 NF 2437554 IMPERIAL IMPORTAÇÃO	11007		2.349,63	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF139667 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11007		514,80	
(17284) BAIAO EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/3 NF 5911 BAIÃO EMBALAGENS LTDA	11007		1.760,00	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	11007		3.926,40	
(18676) WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMU [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC.06/6 NF 2116 WRF MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE COMUNICAÇÃO LTDA	11007		3.237,41	
(18990) CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 157479 CHANT IND. COM. E TRANSPORTES LTDA	11007		760,56	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21019 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		348,34	
	*** A Transportar:			21.492.191,89	21.508.928,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:411

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.492.191,89	21.508.928,27
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 217942 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		5.070,58	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3874 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	11007		195,00	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9786 DEFUMADOSE EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA ME	11007		560,10	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/2 NF 1156871 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		388,03	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 132884 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		4.080,00	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2475 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		494,52	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/3 NF 1516111 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	11007		2.836,56	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/3 NF 1516806 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	11007		2.616,00	
(30575) VICOSA SOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202441 VIÇOSA SOM LTDA	11007		351,81	
(30575) VICOSA SOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202442 VIÇOSA SOM LTDA	11007		143,79	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	ARREDONDAMENTO NO PGTO NF 42870486 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 07243184618	Lanc.Mult.			0,01
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		252,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.630,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	270,00	
	*** A Transportar:			21.517.828,28	21.509.180,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:412

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.517.828,28	21.509.180,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.980,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1005878924	55.426,79	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1005878889	33.571,69	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1005878855	1.028,05	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1005405276	331,11	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1005405277	1.196,33	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	21858			8.472,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL 05/2024	Lanc.Mult.			2.199,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA SICOOB	60038		63,13	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR SICOOB	12099			30,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			25.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			13.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		25.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		13.000,00	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1005878924		58.828,01
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1005878889		35.631,79
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1005878855		1.091,14
	*** A Transportar:			21.649.425,38	21.653.432,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.649.425,38	21.653.432,92
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1005405276		331,11
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1005405277		1.196,33
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.630,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		270,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.980,00
(12099) INVESTIMENTO SICCOB [1-2-02-01-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR SICOOB	11007		30,00	
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL 05/2024	Lanc.Mult.		2.189,32	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	11007		8.472,00	
(60038) RECEITAS FINANCEIRAS [3-1-05-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA SICOOB	11007			63,13
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS DIFAL 05/2024	Lanc.Mult.		9,85	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	252,53	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1005878924	3.401,22	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1005878889	2.060,10	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1005878855	63,09	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1241714-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.520,49
	*** A Transportar:			21.665.903,49	21.668.423,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.665.903,49	21.668.423,98
(13892) MATHEUS SOARES GOMES [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 32 - MATHEUS SOARES GOMES	72717			400,00
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2458870-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			691,03
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17736-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			3.995,00
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 331811-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			3.441,20
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 01796589 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			149,99
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 219184-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			4.303,75
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 317996-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			516,74
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18668-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.464,75
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 58698-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			630,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1241714-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.520,49	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17736-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		3.995,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18668-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.464,75	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 219184-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		4.303,75	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 2458870-IMPERIAL	14331		691,03	
	*** A Transportar:			21.678.878,51	21.684.016,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.678.878,51	21.684.016,44
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	IMPORTACAO E EXPORTACAO LT				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 317996-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		516,74	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 331811-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.441,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 58698-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		630,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 01796589 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		149,99	
(72717) SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 32 - MATHEUS SOARES GOMES	13892		400,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 29/84 CONS. BRADESCO CONTR. 700849339	19139			399,87
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 29/84 CONS. BRADESCO CONTR. 700849339	11212		399,87	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 14/48 DC CONSORCIO CONTR 702076892	19139			864,07
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 9/47 CONSORCIO CONTR. 702670466	19139			630,19
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 29/84 CONSORCIO CONTR.700849354	19139			399,87
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.9/47 CONSORCIO CONTR.702670482	19139			619,12
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670483	19139			551,12
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670486	19139			569,28
(11212) BANCO BRADESCO	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO	19139			620,17
	*** A Transportar:			21.684.416,31	21.688.670,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.684.416,31	21.688.670,13
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CONTR.702670489				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670490	19139			630,19
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.9/48 CONS. BRADESCO CONTR.702670491	19139			518,25
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.9/48 CONS. BRADESCO CONTR.702670492	19139			495,04
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670481	19139			689,31
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.9/48 CONS. BRADESCO CONTR.702670495	19139			495,04
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670484	19139			645,62
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670485	19139			645,62
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670487	19139			645,62
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670488	19139			677,81
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.9/48 CONS. BRADESCO CONTR.702670493	19139			596,32
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.9/48 CONS. BRADESCO CONTR.702670494	19139			506,67
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 14/48 DC CONSORCIO CONTR 702076892	11212		864,07	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 9/47 CONSORCIO CONTR. 702670466	11212		630,19	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 29/84 CONSORCIO CONTR.700849354	11212		399,87	
	*** A Transportar:			21.686.310,44	21.695.215,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:417

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.686.310,44	21.695.215,62
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.9/47 CONSORCIO CONTR.702670482	11212		619,12	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670483	11212		551,12	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670486	11212		569,28	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670489	11212		620,17	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670490	11212		630,19	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.9/48 CONS. BRADESCO CONTR.702670491	11212		518,25	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.9/48 CONS. BRADESCO CONTR.702670492	11212		495,04	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670481	11212		689,31	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.9/48 CONS. BRADESCO CONTR.702670495	11212		495,04	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670484	11212		645,62	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670485	11212		645,62	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670487	11212		645,62	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.9/47 CONS. BRADESCO CONTR.702670488	11212		677,81	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.9/48 CONS. BRADESCO CONTR.702670493	11212		596,32	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.9/48 CONS. BRADESCO CONTR.702670494	11212		506,67	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		9.473,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			9.473,24
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURAS CARTÕES 1935 E 4910	Lanc.Mult.			18.483,31
	*** A Transportar:			21.704.688,86	21.723.172,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.704.688,86	21.723.172,17
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 28/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gabriela-kegele Doc-dir 2023-2 (ass) - ID 14998	11411		47,50	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gabriela-kegele Doc-dir 2023-2 (ass) - ID 14998	21861		47,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Gabriela-kegele Doc-dir 2023-2 (ass) - ID 14998	11212			47,50
(27137) FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO [2-1-02-01-01]	PG PARC 28/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Gabriela-kegele Doc-dir 2023-2 (ass) - ID 14998	11212			47,50
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURAS CARTÕES 1935 E 4910	Lanc.Mult.		18.449,65	
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADES FATURAS CARTÕES 1935 E 4910	Lanc.Mult.		33,66	
12 de março de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1032177 MINERVA S/A (BH)	49020			593,94
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 02/3 NF 1032177 MINERVA S/A (BH)	11007		593,94	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1235604 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30015			948,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1497907 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	72430			4.574,46
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 180981 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			3.516,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 18615 DIST. E TRANSP ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			2.184,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202492 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	Lanc.Mult.			490,25
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 217034 AROSA PRODUTOS	30199			4.908,96
	*** A Transportar:			21.730.636,39	21.747.258,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.730.636,39	21.747.258,46
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	ALIMENTICIOS LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 317609 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	30031			103,35
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5176 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA	30311			40,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 70786 MM DIST. DE PEIXES ECARNES EIRELI	15632			3.382,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 70787 MM DIST. DE PEIXES ECARNES EIRELI	15632			897,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8465192 BRF S.A.	62063			1.449,99
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 01/2 NF 70786 MM DIST. DE PEIXES ECARNES EIRELI	11007		3.382,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 01/2 NF 70787 MM DIST. DE PEIXES ECARNES EIRELI	11007		897,50	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8465192 BRF S.A.	11007		1.449,99	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC. 02/3 NF 1497907 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	11007		4.574,46	
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1235604 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11007		948,20	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 317609 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11007		103,35	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 180981 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		3.516,00	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18615 DIST. E TRANSP ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		2.184,20	
(30199) AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 217034 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		4.908,96	
(30311) CASTRO E PINHO	PG NF 5176 CASTRO E PINHO COMERCIO	11007		40,00	
	*** A Transportar:			21.752.641,05	21.753.131,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.752.641,05	21.753.131,30
COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	SERV. CONSULTORIA LTDA				
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202492 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	Lanc.Mult.		491,76	
(61504) DESCONTOS OBTIDOS [3-1-05-01]	DESCONTO OBTIDO NF 202492 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	Lanc.Mult.			1,51
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.400,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	500,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	270,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1005949090	2.428,65	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1005949090		2.428,65
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.400,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		500,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		270,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO TERPELL EMBALAGENS E SERVIÇOS	11701			399,00
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO TERPELL EMBALAGENS E SERVIÇOS	11007		399,00	
(15632) MM	VR.COMPRA CONF.NF. 71751-MM	42101			1.795,00
	*** A Transportar:			21.770.130,46	21.771.925,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.770.130,46	21.771.925,46
DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE				
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49216-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			61,35
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 49216-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.268,22
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2117965-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			5.360,96
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 20 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			1.925,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01804479 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			300,00
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 25210-POLI EMBALAGENS LTDA	42101			188,00
(19860) FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 243518-FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA	42101			478,48
(19860) FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 243519-FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA	42101			970,19
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 318182-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.120,35
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21415-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			299,40
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21415-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			317,40
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 133159-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			4.080,00
	*** A Transportar:			21.770.130,46	21.790.494,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.770.130,46	21.790.494,81
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2485-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			454,03
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 161429-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			495,84
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 161430-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			23.052,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21415-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		299,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 243518-FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA	19860		478,48	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 243519-FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA	19860		970,19	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2485-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		454,03	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 25210-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		188,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 71751-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.795,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 161430-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		23.052,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2117965-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		5.360,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21415-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		317,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 318182-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.120,35	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 49216-	72150		1.268,22	
	*** A Transportar:			21.806.434,49	21.814.496,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.806.434,49	21.814.496,68
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 133159-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		4.080,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 161429-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		495,84	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49216-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		61,35	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01804479 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 20 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		1.925,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.02/3 NF 1235614 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.060,30
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 324127 DIST. OURO FINO DE GENEROS ALIMENTICIOS	15996			14.038,20
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 643139 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			12.703,30
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 799098 LATICINIOS UNION LTDA	12387			7.384,54
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC.02/3 NF 1235614 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		4.060,30	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 799098 LATICINIOS UNION LTDA	11212		7.384,54	
(15996) DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 324127 DIST. OURO FINO DE GENEROS ALIMENTICIOS	11212		14.038,20	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 643139 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		12.700,80	
	*** A Transportar:			21.852.680,52	21.852.683,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.852.680,52	21.852.683,02
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 643139 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		12.944,25	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			12.944,25
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			50.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		50.000,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 49216 SUPERMERCADO BAHAMAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.329,57	
(19860) FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 243518 FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		478,48	
(19860) FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 243519 FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		970,19	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 243518 FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			478,98
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 243519 FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	19860			970,19
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 49216 SUPERMERCADO BAHAMAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			1.329,57
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	PG NF 243518 FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		0,50	
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25210 POLI EMBALAGENS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		188,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 25210 POLI EMBALAGENS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	18926			188,00
	*** A Transportar:			21.918.594,01	21.918.594,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.918.594,01	21.918.594,01
13 de março de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 1160035 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			331,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1330536 DISPROPAN LTDA	10270			2.353,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1496001 NESTLE BRASIL LTDA BARBACENA	72430			577,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1498417 NESTLE BRASIL LTDA BARBACENA	72430			3.238,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 21367 FLAIRE ATACADISTA LTDA	21536			1.090,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21374 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			365,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 42304 FABIO JOSE DA CUNHA	27025			674,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 495 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			1.652,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1330536 DISPROPAN LTDA	11007		2.353,70	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC. 03/3 NF 1496001 NESTLE BRASIL LTDA BARBACENA	11007		577,80	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC. 02/3 NF 1498417 NESTLE BRASIL LTDA BARBACENA	11007		3.238,93	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 42304 FABIO JOSE DA CUNHA	11007		674,40	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/3 NF 495 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		1.652,00	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/2 NF 21367 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		1.090,41	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/2 NF 1160035 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		331,45	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21374 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		365,64	
	*** A Transportar:			21.928.878,34	21.928.878,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.928.878,34	21.928.878,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.250,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	690,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1007133842	59.995,15	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1007133767	2.084,24	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1007133806	39.643,50	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1007133842		65.715,82
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1007133767		2.282,98
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1007133806		43.423,60
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.250,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		690,00
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1007133842	5.720,67	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1007133767	198,74	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1007133806	3.780,10	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 166 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 166 SAQUE NESSA DATA	11110			49.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			15.000,00
(11212) BANCO BRADESCO	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		15.000,00	
	*** A Transportar:			22.108.240,74	22.108.240,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.108.240,74	22.108.240,74
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]					
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1337527-DISPROPAN LTDA	48019			312,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1337527-DISPROPAN LTDA	42101			142,80
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4889312-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			2.228,96
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4889312-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			458,30
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 91704-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			70,00
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1502626-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			3.816,92
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 285964-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			6.210,00
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 886006-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			5.153,16
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1242509-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			8.162,14
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 800001-LATICINIOS UNION LTDA	48019			4.153,81
(15388) FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 191-FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	42101			240,03
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01808124 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			300,00
(19860) FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 243533-FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA	51298			689,97
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22715-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			331,87
(30023) LATICINIOS MINAS	VR.COMPRA CONF.NF. 219402-LATICINIOS	48019			1.884,84
	*** A Transportar:			22.108.240,74	22.142.395,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.108.240,74	22.142.395,54
COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	MINAS COLONIAL LTDA.				
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 186195-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			42.615,00
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9897-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			2.101,75
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1506-Viçosa Festas Ltda	51298			2.379,60
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 564743-JB COMERCIAL LTDA	48019			1.740,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 5350-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	48019			285,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1337527-DISPROPAN LTDA	10270		142,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1502626-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		3.816,92	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 191-FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	15388		240,03	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4889312-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		458,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1242509-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		8.162,14	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1337527-DISPROPAN LTDA	10270		312,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 186195-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		42.615,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 219402-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		1.884,84	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 285964-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		6.210,00	
	*** A Transportar:			22.172.082,77	22.191.516,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.172.082,77	22.191.516,89
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4889312-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.228,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5350-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		285,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 564743-JB COMERCIAL LTDA	30223		1.740,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 800001-LATICINIOS UNION LTDA	12387		4.153,81	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 886006-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		5.153,16	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 91704-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		70,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9897-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		2.101,75	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1506-Viçosa Festas Ltda	30167		2.379,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22715-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		331,87	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 243533-FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA	19860		689,97	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01808124 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		16.575,78	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			16.575,78
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	8319704		2.172,24
(13015) APLICAÇÃO	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	8319704	2.172,24	
	*** A Transportar:			22.210.264,91	22.210.264,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.210.264,91	22.210.264,91
INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
(21280) FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 [2-1-02-01-01]	PG PARC 14/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 14/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
(15388) FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 191 FEF COMERCIO DE ALIMENTOS- VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		240,03	
(19860) FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 243533 FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		689,97	
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1506 VIÇOSA FESTAS LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.379,60	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1506 VIÇOSA FESTAS LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	30167			2.379,60
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 191 FEF COMERCIO DE ALIMENTOS- VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			240,04
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 243533 FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	19860			689,97
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	PG NF 191 FEF COMERCIO DE ALIMENTOS- VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		0,01	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX PARCIAL NF 14364 TERPELL EMBALAGENS E SERVICOS LTDA-PGTO ANTECIPADO	30302			399,00
(30302) TERPELL EMBALAGENS E SERVICOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 14364 TERPELL EMBALAGENS E SERVICOS LTDA	51298			798,00
(30302) TERPELL EMBALAGENS E SERVICOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	BX PARCIAL NF 14364 TERPELL EMBALAGENS E SERVICOS LTDA-PGTO ANTECIPADO	11701		399,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR REF NF 14364 TERPELL EMBALAGENS E SERVICOS LTDA	30302		798,00	
	*** A Transportar:			22.219.331,08	22.219.331,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.219.331,08	22.219.331,08
14 de março de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1790269 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTOS LTDA	16736			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 18 LUCAS ROCHA DE SOUZA 05765604641	15584			550,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1812930 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTOS LTDA	16736			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1813049 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTOS LTDA	16736			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1844305 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTOS LTDA	16736			1.500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 27067 AGROPECUARIA INDUSTRIA PASSACINCO LTDA	10964			1.709,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 3521 LATICINIOS ITA	14491			1.107,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 528366 BUNGE ALIMENTOS	72052			673,73
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 04/4 NF 59911 CARENA LTDA	19812			7.662,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/4 NF 65236 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.162,19
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	PG PARC. 01/3 NF 528366 BUNGE ALIMENTOS	11007		673,73	
(10964) AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 27067 AGROPECUARIA INDUSTRIA PASSACINCO LTDA	11007		1.709,92	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/3 NF 3521 LATICINIOS ITA	11007		1.107,27	
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18 LUCAS ROCHA DE SOUZA 05765604641	11007		550,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1790269 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTOS LTDA	11007		500,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-	PG NF 1812930 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTOS LTDA	11007		1.000,00	
	*** A Transportar:			22.224.872,00	22.236.196,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.224.872,00	22.236.196,72
03-01-01-9999]					
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1813049 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTOS LTDA	11007		1.000,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1844305 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTOS LTDA	11007		1.500,00	
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 03/4 NF 65236 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.162,19	
(19812) CARENA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 04/4 NF 59911 CARENA LTDA	11007		7.662,53	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Amaury Cafiero Baptista Junior - ID15229	21861		46.640,30	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			1,50
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Amaury Cafiero Baptista Junior - ID15229	11213			46.640,30
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		1,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.380,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	11.200,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1007215820	1.855,16	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1007215822	3.067,63	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1007215821	2.970,55	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1007215820		1.855,16
	*** A Transportar:			22.306.311,86	22.284.693,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		22.306.311,86	22.284.693,68
01-01]					
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1007215822		3.067,63
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1007215821		2.970,55
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.380,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		11.200,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.000,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 109 SAQUE PARA O CAIXA	11007		30.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 109 SAQUE PARA O CAIXA	11110			30.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG IPVA PLACA SYQ-1F39	Lanc.Mult.			2.021,40
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG IPVA PLACA SYQ-1F39	Lanc.Mult.		1.842,00	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS IPVA PLACA SYQ-1F39	Lanc.Mult.		179,40	
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42992494-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	42101			702,88
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000317 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			298,00
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000317 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		10,67	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000318 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
		*** A Transportar:		22.338.343,93	22.339.583,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.338.343,93	22.339.583,14
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000318 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,91	
(1405) DEPOSITO CENTRAL CASA CONSTRUCAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35585-DEPOSITO CENTRAL CASA CONSTRUCAO LTDA	51298			108,68
(1408) ROTA DO GELO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 367-ROTA DO GELO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	51298			3.300,00
(1411) 24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTIC [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 67588-24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTIC	51298			212,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01813049 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			1.000,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01813045 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			1.400,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01812930 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			1.000,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01813060 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			300,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01813056 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			200,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01813053 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			600,00
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 272359-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.492,95
(17940) AGUAZULSOLUCOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5963-AGUAZULSOLUCOES LTDA	51298			114,98
	*** A Transportar:			22.338.352,84	22.349.311,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:435

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.338.352,84	22.349.311,75
(17940) AGUAZULSOLUCOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5974-AGUAZULSOLUCOES LTDA	51298			159,96
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1803-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			700,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 219433-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			1.674,18
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9900-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			458,26
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21434-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			59,60
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21434-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			149,70
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5361-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			660,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000317 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			10,67
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000318 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,91
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42992494-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956		702,88	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 219433-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		1.674,18	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 272359-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.492,95	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9900-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		458,26	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1803-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		700,00	
(51298) MATERIAL DE USO	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30151		59,60	
	*** A Transportar:			22.343.440,71	22.353.193,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:436

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.343.440,71	22.353.193,03
E CONSUMO [4-5-02-01-01]	CONF.NF 21434-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21434-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		149,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35585-DEPOSITO CENTRAL CASA CONSTRUCAO LTDA	1405		108,68	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 367-ROTA DO GELO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	1408		3.300,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5361-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		660,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5963-AGUAZULSOLUCOES LTDA	17940		114,98	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5974-AGUAZULSOLUCOES LTDA	17940		159,96	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 67588-24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTIC	1411		212,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01813049 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		1.000,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01813045 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		1.400,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01812930 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		1.000,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01813060 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01813056 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		200,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01813053 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		600,00	
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000317 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		298,00	
	*** A Transportar:			22.352.944,03	22.353.193,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.352.944,03	22.353.193,03
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000318 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		13.798,07	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			13.798,07
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8319704	2.172,25	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8319704		2.172,25
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH823 SAQUE PARA O CAIXANESSA DATA	11212		20.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH823 SAQUE PARA O CAIXANESSA DATA	11110			20.000,00
(1411) 24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTIC [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 67588 24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		212,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 67588 24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS- VIA CARTÃO FINAL 9924	1411			212,00
(1405) DEPOSITO CENTRAL CASA CONSTRUCAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35585 DEPOSITO CENTRAL CASA CONSTRUCAO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		108,68	
(17940) AGUAZULSOLUCOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5963 AGUAZULSOLUCOES LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		114,98	
(17940) AGUAZULSOLUCOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5974 AGUAZULSOLUCOES LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		159,96	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 35585 DEPOSITO CENTRAL CASA CONSTRUCAO - VIA CARTÃO FINAL 4910	1405			108,68
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 5963 AGUAZULSOLUCOES LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	17940			114,98
	*** A Transportar:			22.389.758,97	22.389.599,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.389.758,97	22.389.599,01
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 5974 AGUAZULSOLUCOES LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	17940			159,96
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/318 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,09
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/317 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			287,33
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/318 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,09	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/317 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		287,33	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC. TRANSP. 1803 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			700,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC. TRANSP. 1803 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		700,00	
15 de março de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 130197 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			1.412,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13806545 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.455,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13806546 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			490,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.610,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 15 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 164947 COLISEU PRESENTES LTDA	14848			1.093,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 32 MATHEUS SOARES GOMES	13892			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 367 ROTA DO GELO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	1408			3.300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 43941 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	50199			4.607,27
	*** A Transportar:			22.390.986,39	22.407.354,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.390.986,39	22.407.354,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4865 R.P. TINTAS	16904			258,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 58326 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			1.432,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89510 MULTNET FIBRA LTDA EPP	14216			399,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89566 MULTNET FIBRA LTDA EPP	14216			59,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90837 NL TINTAS E FERRGENS LTDA	25568			87,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 926720 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			1.207,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9812 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA ME	30127			639,51
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13806545 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.455,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13806546 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		490,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 90837 NL TINTAS E FERRGENS LTDA	11007		87,00	
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC. 01/2 NF 43941 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	11007		4.607,27	
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 130197 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		1.412,00	
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.200,00	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.610,00	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		1.000,00	
	*** A Transportar:			22.403.847,66	22.412.638,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:440

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.403.847,66	22.412.638,12
(13892) MATHEUS SOARES GOMES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 32 MATHEUS SOARES GOMES	11007		400,00	
(1408) ROTA DO GELO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 367 ROTA DO GELO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	11007		3.300,00	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 89510 MULTNET FIBRA LTDA EPP	11007		399,00	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 89566 MULTNET FIBRA LTDA EPP	11007		59,90	
(14848) COLISEU PRESENTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/2 NF 164947 COLISEU PRESENTES LTDA	11007		1.093,84	
(16904) R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4865 R.P. TINTAS	11007		258,67	
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 58326 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.432,00	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 926720 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		1.207,54	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9812 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA ME	11007		639,51	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA BRADESCO	11213		47.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	51304			11,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	12264		323,77	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA BRADESCO	11212			47.000,00
(12264) APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	11213			323,77
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	11213		11,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.000,00	
	*** A Transportar:			22.460.972,89	22.459.972,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:441

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.460.972,89	22.459.972,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	50.400,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	31.718,89	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	38.763,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.400,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1008290357	874,43	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1008290357		874,43
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		50.400,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		31.718,89
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		38.763,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG LOCAÇÃO AZURE TELECOM	51396			30,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320			956,00
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	11007		956,00	
(51209) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES [4-5-02-01-01]	DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG LOCAÇÃO AZURE TELECOM	11007		30,00	
(11804) MERCADORIAS	VR. REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO	42107			480,00
	*** A Transportar:			22.589.185,21	22.589.665,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.589.185,21	22.589.665,21
PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	OU BRINDE CONF. NF 4765-ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS				
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 707029-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			1.460,00
(11332) 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 277030-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	51298			194,70
(1414) MARCOS VINICIUS DA SILVA DIAS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 628-MARCOS VINICIUS DA SILVA DIAS	51298			857,73
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1804-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			500,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21440-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			195,80
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 707029-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		1.460,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21440-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		195,80	
(42107) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS [4-2-06-01-01]	VR. REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4765-ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS	11804		480,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1804-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		500,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 277030-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	11332		194,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 628-MARCOS VINICIUS DA SILVA DIAS	1414		857,73	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAM SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		92,40	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ADIANTAM SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS -VIA CARTÃO FINAL 9924	11701			92,40
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		7.214,56	
	*** A Transportar:			22.600.180,40	22.592.965,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:443

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.600.180,40	22.592.965,84
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			7.214,56
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	10324		141,90
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	10324	141,90	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 42/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.			8.584,58
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 32/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			6.203,39
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/10 SEGURO VEICULOS - VAN	11951			855,52
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 2/10 SEGURO VEICULOS - VAN	11212		855,52	
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARC 42/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		7.017,54	
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARC 32/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 42/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		1.567,04	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 32/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		2.036,73	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			21.785,80
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	23073			3.423,54
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		21.768,30	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	11212		3.423,54	
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
	*** A Transportar:			22.641.175,13	22.641.175,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.641.175,13	22.641.175,13
(11332) 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 277030 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		194,70	
(1414) MARCOS VINICIUS DA SILVA DIAS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 628 MARCOS VINICIUS DA SILVA DIAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		857,73	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 277030 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	11332			194,70
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 628 MARCOS VINICIUS DA SILVA DIAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	1414			857,73
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF. 2024/10 -RETIFICA FORTALEZA LTDA	22916			12.707,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF. 203 -RETIFICA FORTALEZA LTDA	22916			18.669,38
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF. 196-RETIFICA FORTALEZA LTDA	22916			14.828,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF. 197-RETIFICA FORTALEZA LTDA	22916			2.005,67
(22916) RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF. 2024/10 -RETIFICA FORTALEZA LTDA	11110		12.707,00	
(22916) RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF. 203 -RETIFICA FORTALEZA LTDA	11110		18.669,38	
(22916) RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF. 196-RETIFICA FORTALEZA LTDA	11110		14.828,00	
(22916) RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF. 197-RETIFICA FORTALEZA LTDA	11110		2.005,67	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC. TRANSP. 1804 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			500,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC. TRANSP. 1804 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		500,00	

16 de março de 2024

*** A Transportar:		22.690.937,61	22.690.937,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.690.937,61	22.690.937,61
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		3.268,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			3.268,00
17 de março de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13827118-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.182,34
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13827118-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.393,28
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13827118-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.770,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13827118-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.182,34	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13827118-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.393,28	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13827118-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.770,00	
18 de março de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1237550 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.101,21
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1237699 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30015			4.578,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1239556 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.305,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 125644928 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	25139			5.557,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 136096 NESTLE BRASIL LTDA	72430			691,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13810638 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			8.022,38
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13810638 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		8.022,38	
	*** A Transportar:			22.709.573,61	22.723.807,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:446

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.709.573,61	22.723.807,11
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 136096 NESTLE BRASIL LTDA	11007		691,13	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 02/3 NF 1237550 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.101,21	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 01/3 NF 1239556 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.305,56	
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1237699 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11007		4.578,28	
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 125644928 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	11007		5.557,32	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1516111 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	30455			2.836,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 218422 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			2.146,01
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 04/4 NF 2437554 IMPERIAL	14331			2.349,63
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 317996 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031			516,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 429992494 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 07243184618	10956			702,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 52899 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287			124,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90875 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			46,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90908 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			85,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90936 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			17,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 90875 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		46,50	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 90908 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		85,00	
	*** A Transportar:			22.723.938,61	22.732.632,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:447

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.723.938,61	22.732.632,23
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 90936 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		17,00	
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 429992494 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 07243184618	11007		702,88	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 04/4 NF 2437554 IMPERIAL	11007		2.349,63	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 218422 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		2.146,01	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 317996 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	11007		516,74	
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 52899 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	11007		124,80	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/3 NF 1516111 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	11007		2.836,56	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.950,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	13.533,34	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1009314700	6.604,78	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1009314699	548,72	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1009314700		6.604,78
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1009314699		548,72
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.950,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		13.533,34
	*** A Transportar:			22.755.269,07	22.755.269,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:448

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.755.269,07	22.755.269,07
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA PVN7781	74075			284,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA QOT3382	74075			742,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA SHD1D41	74075			775,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA SYQ-1F39	Lanc.Mult.			114,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/9 SEGURO VEICULOS BRADESCO	11951			7.844,61
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO FERNANDO FERREIRA JUNIOR	11894			610,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1516806 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			2.616,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			12.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		12.000,00	
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO FERNANDO FERREIRA JUNIOR	11007		610,23	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 5/9 SEGURO VEICULOS BRADESCO	11007		7.844,61	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA PVN7781	11007		284,56	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA QOT3382	11007		742,43	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA SHD1D41	11007		775,20	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA SYQ-1F39	Lanc.Mult.		93,42	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1516806 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		2.616,00	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 3/3 IPVA PLACA SYQ-1F39	Lanc.Mult.		20,69	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VENDA CONF. NF. 4767-LUANNA VAZ	61121		12.323,00	
	*** A Transportar:			22.792.579,21	22.780.256,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:449

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.792.579,21	22.780.256,21
02-02]	CARELLI SILVA AMARAL				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4767-LUANNA VAZ CARELLI SILVA AMARAL	61121		18.157,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000406/202400000000406 - LUANNA VAZ CARELLI SILVA AMARAL	61131		3.386,75	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1243831-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.033,53
(1417) LOJAS B M VARIEDADES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8709-LOJAS B M VARIEDADES LTDA	51298			58,70
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 337120-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.974,46
(17276) GREYCOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 517291-GREYCOM LTDA	51298			93,42
(18788) CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 311754-CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS	48019			177,12
(18894) METAL NOBRE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 735-METAL NOBRE LTDA	51298			1.489,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4767-LUANNA VAZ CARELLI SILVA AMARAL	11411			12.323,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4767-LUANNA VAZ CARELLI SILVA AMARAL	11411			18.157,75
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000406/202400000000406 - LUANNA VAZ CARELLI SILVA AMARAL	11411			3.386,75
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1243831-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.033,53	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 311754-CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS	18788		177,12	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 337120-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.974,46	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 517291-GREYCOM LTDA	17276		93,42	
	*** A Transportar:			22.818.402,24	22.819.949,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:450

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.818.402,24	22.819.949,94
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 735-METAL NOBRE LTDA	18894		1.489,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8709-LOJAS B M VARIEDADES LTDA	1417		58,70	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		7.918,96	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			7.918,96
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	441131		130,02
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	441131	130,02	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO RECEB INDEVIDO Gabriela-kegele Doc-dir 2023-2 (ass) - ID 14998	21861			47,50
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	DEVOLUÇÃO RECEB INDEVIDO Gabriela-kegele Doc-dir 2023-2 (ass) - ID 14998	11212		47,50	
(1417) LOJAS B M VARIEDADES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8709 LOJAS B M VARIEDADES - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		58,70	
(17276) GREYCOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 517291 GREYCOM LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		93,42	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 517291 GREYCOM LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	17276			93,42
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 8709 LOJAS B M VARIEDADES - VIA CARTÃO FINAL 4910	1417			58,70
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR PGTO ANTECIPADO Luanna Vaz Carelli Silva Amaral - ID 14654 - NF 4767	21861			27.094,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	VR PGTO ANTECIPADO Luanna Vaz Carelli Silva Amaral - ID 14654 - NF 4767	11411		27.094,00	

19 de março de 2024

*** A Transportar:		22.855.292,54	22.855.292,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:451

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.855.292,54	22.855.292,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1235614 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.060,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1497907 NESTLE BRASIL LTDA BARBACENA	72430			4.574,46
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 182991 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			2.239,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 182992 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			813,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 182993 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			19.168,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20349966 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	25071			655,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2112389 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			360,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 318182 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - LAT	30031			2.120,35
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 07/10 NF 43948 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR	17340			60,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO INDEVIDO NF 5222 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA	11003			550,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO 536 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	72626			564,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/31 536 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	12344			20,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1032177 MINERVA S/A (BH)	49020			594,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 563684 JB COMERCIAL LTDA	30223			2.100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/4 NF 6923364 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	25771			340,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 70786 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			3.382,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 70787 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			897,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 799402 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.929,76
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 927277 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			305,04
	*** A Transportar:			22.855.292,54	22.903.028,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.855.292,54	22.903.028,26
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9833 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA ME	30127			137,26
(11003) OUTROS DIREITOS [1-1-05-01-01]	PGTO INDEVIDO NF 5222 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA	11007		550,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 70786 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		3.382,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 70787 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		897,50	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 20349966 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11007		655,44	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC. 01/4 NF 6923364 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	11007		340,66	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC. 03/3 NF 1497907 NESTLE BRASIL LTDA BARBACENA	11007		4.574,46	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 03/3 NF 1032177 MINERVA S/A (BH)	11007		594,12	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2112389 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		360,53	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 03/3 NF 1235614 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		4.060,30	
(12344) R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/31 536 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	11007		20,10	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 799402 LATICINIOS UNION LTDA	11007		4.929,76	
(17340) BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 07/10 NF 43948 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR	11007		60,00	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 318182 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - LAT	11007		2.120,35	
	*** A Transportar:			22.877.837,76	22.903.165,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:453

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.877.837,76	22.903.165,52
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 182991 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		2.239,20	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 182992 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		813,96	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 182993 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		19.168,00	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 927277 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		305,04	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9833 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA ME	11007		137,26	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 563684 JB COMERCIAL LTDA	11007		2.100,00	
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO 536 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	11007		564,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1009917937	170,58	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1009917938	1.710,63	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1009917937		170,58
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1009917938		1.710,63
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 260 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 260 SAQUE PARA O CAIXA	11110			49.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			6.500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11212		15.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR	51311			208,26
	*** A Transportar:			22.969.046,73	22.960.754,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.969.046,73	22.960.754,99
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11007			15.000,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		6.500,00	
(51311) MULTAS [4-5-03-01]	PG MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR	11007		208,26	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4768-EVELINE DE SOUZA OTAVIANO	61121		13.978,01	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4768-EVELINE DE SOUZA OTAVIANO	61121		13.021,99	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4769-3P'S EVENTOS LTDA ME	61121		17.146,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4769-3P'S EVENTOS LTDA ME	61121		33.713,90	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4770-GABRIELA-KEGELE DOC-DIR 2023-2 (ASS) (LU	61121		44.605,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4770-GABRIELA-KEGELE DOC-DIR 2023-2 (ASS) (LU	61121		92.118,05	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4771-JULIA MADURO DA SILVA	61121		51.820,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4771-JULIA MADURO DA SILVA	61121		86.262,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4772-DIRETÓRIO ACADÊMICO CAPITÃO EUCLIDES ROD	61121		18.370,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4772-DIRETÓRIO ACADÊMICO CAPITÃO EUCLIDES ROD	61121		30.670,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000407/202400000000407 - EVELINE DE SOUZA OTAVIANO	61131		3.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000408/202400000000408 -3P'S EVENTOS LTDA ME	61131		5.651,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000409/202400000000409 - GABRIELA-KEGELE DOC-DIR 2023-2 (ASS) (LU	61131		15.191,45	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000410/202400000000410 -JULIA MADURO DA SILVA	61131		15.342,50	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 644968-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42001		1.440,00	
	*** A Transportar:			23.418.085,49	22.975.754,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:455

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.418.085,49	22.975.754,99
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 211-"DOM PORCO LTDA	42101			1.111,41
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 72271-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.872,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 72272-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.590,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1339662-DISPROPAN LTDA	42101			247,80
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1041052-MINERVA S.A.	48019			1.086,65
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1041053-MINERVA S.A.	42101			1.832,05
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2123352-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			4.631,56
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01830554 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			100,00
(17284) BAIAO EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6228-BAIAO EMBALAGENS LTDA	51298			5.191,18
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 644968-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			27.360,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 219747-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			6.049,86
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 318756-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			214,09
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000406 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.638,74
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 21450-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			91,00
	*** A Transportar:			23.418.085,49	23.032.771,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.418.085,49	23.032.771,33
03-01-01-9999]					
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 565343-JB COMERCIAL LTDA	48019			2.192,40
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4768-EVELINE DE SOUZA OTAVIANO	11411			13.978,01
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4768-EVELINE DE SOUZA OTAVIANO	11411			13.021,99
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4769-3P'S EVENTOS LTDA ME	11411			17.146,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4769-3P'S EVENTOS LTDA ME	11411			33.713,90
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4770-GABRIELA-KEGELE DOC-DIR 2023-2 (ASS) (LU	11411			44.605,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4770-GABRIELA-KEGELE DOC-DIR 2023-2 (ASS) (LU	11411			92.118,05
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4771-JULIA MADURO DA SILVA	11411			51.820,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4771-JULIA MADURO DA SILVA	11411			86.262,50
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4772-DIRETÓRIO ACADÊMICO CAPITÃO EUCLIDES ROD	11411			18.370,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4772-DIRETÓRIO ACADÊMICO CAPITÃO EUCLIDES ROD	11411			30.670,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000407/202400000000407 - EVELINE DE SOUZA OTAVIANO	11411			3.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000408/202400000000408 -3P'S EVENTOS LTDA ME	11411			5.651,10
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000409/202400000000409 - GABRIELA-KEGELE DOC-DIR 2023-2 (ASS) (LU	11411			15.191,45
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000410/202400000000410 -JULIA	11411			15.342,50
	*** A Transportar:			23.418.085,49	23.475.854,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:457

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.418.085,49	23.475.854,23
	MADURO DA SILVA				
(42001) BRINDES/BONFICAÇÕES RECEBIDAS [4-2-01-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 644968-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			1.440,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1041053-MINERVA S.A.	49020		1.832,05	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1339662-DISPROPAN LTDA	10270		247,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 211-"DOM PORCO LTDA	15576		1.111,41	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21450-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		91,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 72271-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.872,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 72272-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.590,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1041052-MINERVA S.A.	49020		1.086,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2123352-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		4.631,56	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 219747-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		6.049,86	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 318756-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		214,09	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 565343-JB COMERCIAL LTDA	30223		2.192,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 644968-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		27.360,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6228-BAIAO EMBALAGENS LTDA	17284		5.191,18	
	*** A Transportar:			23.475.555,49	23.477.294,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:458

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.475.555,49	23.477.294,23
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01830554 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		100,00	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000406 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.638,74	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.3/3 IPVA PLACA HKQ3C94	74075			533,70
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC.3/3 IPVA PLACA HKQ3C94	11212		533,70	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		12.150,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			12.150,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	9783413		12,75
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	441131	130,02	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	441131		130,02
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	9783413	12,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANTECIPADO EVELINE DE SOUZA OTAVIANO - ID 16796 -NF 4768	21861			27.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANTECIPADO 3PS EVENTOS - ID 15349 - NF 6769	21861			50.859,90
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANTECIPADO JULIA MADURAO DA SILVA - ID 15967 - NF 4771	21861			138.082,50
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANTECIPADO DIRETORIO ACADEMICO CAPITAO EUCLIDES RODRIGUES PIMENTA - ID 16396 - NF 4772	21861			49.040,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ANTECIPADO EVELINE DE SOUZA OTAVIANO - ID 16796 -NF 4768	11411		27.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS	RECEBIM ANTECIPADO 3PS EVENTOS - ID	11411		50.859,90	
	*** A Transportar:			23.567.980,60	23.755.103,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.567.980,60	23.755.103,10
DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	15349 - NF 6769				
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ANTECIPADO JULIA MADURAO DA SILVA - ID 15967 - NF 4771	11411		138.082,50	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ANTECIPADO DIRETORIO ACADEMICO CAPITAO EUCLIDES RODRIGUES PIMENTA - ID 16396 - NF 4772	11411		49.040,00	
20 de março de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 1160035 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			331,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 137347 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			419,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21434 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			209,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4866033 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			706,01
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 495 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			1.652,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 529415 BUNGE ALIMENTOS	72052			1.122,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90974 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			23,70
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4866033 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11007		706,01	
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 137347 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		419,40	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 90974 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		23,70	
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	PG PARC. 01/3 NF 529415 BUNGE ALIMENTOS	11007		1.122,89	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 03/3 NF 495 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		1.652,00	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/2 NF 1160035 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		331,44	
	*** A Transportar:			23.759.358,54	23.759.567,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.759.358,54	23.759.567,84
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21434 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		209,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	35.875,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1010608008	2.182,40	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1010136665	1.211,51	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1010608008		2.182,40
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1010136665		1.211,51
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		35.875,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11212		40.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			131,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA HLC0D76	74075			277,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA OWL5I85	74075			539,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA RTJ0F66	74075			842,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC IPVA PLACA SYC2G15	74075			648,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 02/2024	21825			31.827,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 02/2024	23748			739,72
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11007			40.000,00
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA HLC0D76	11007		277,03	
	*** A Transportar:			23.839.113,78	23.873.842,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:461

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.839.113,78	23.873.842,55
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA OWL5I85	11007		539,30	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA RTJ0F66	11007		842,76	
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC IPVA PLACA SYC2G15	11007		648,00	
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 02/2024	11007		31.827,65	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 02/2024	11007		739,72	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		131,34	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 37/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			6.635,15
(16048) SICOOB UFVCRED [2-1-02-01-01]	PG PARC 37/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4902426-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			3.666,54
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4902426-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			17.349,46
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 49412-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.231,68
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 49412-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.802,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 49412-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			35,96
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1244428-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.767,69
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 43052623-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	42101			733,13
(30071) DISTRIBUIDORA E	VR.COMPRA CONF.NF. 18706-	48019			954,98
	*** A Transportar:			23.878.842,55	23.911.019,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:462

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.878.842,55	23.911.019,14
TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &				
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 933934-COMERCIAL DARA LTDA	48019			988,00
(30367) TPA INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21036-TPA INFORMATICA LTDA	51298			3.098,89
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3995870-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			878,65
(30479) VALTER DONIZETTI MARTINS ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 156-VALTER DONIZETTI MARTINS ME	48019			78,98
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43052623-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956		733,13	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4902426-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		17.349,46	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 49412-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.802,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 49412-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		35,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1244428-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.767,69	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 156-VALTER DONIZETTI MARTINS ME	30479		78,98	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18706-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		954,98	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3995870-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		878,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4902426-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		3.666,54	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 49412-	72150		2.231,68	
	*** A Transportar:			23.910.341,62	23.916.063,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.910.341,62	23.916.063,66
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 933934-COMERCIAL DARA LTDA	30111		988,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21036-TPA INFORMATICA LTDA	30367		3.098,89	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 37/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		1.635,15	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		11.301,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			11.301,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1332522 DISPROPAN LTDA	10270			5.418,16
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1498417 NESTLE BRASIL LTDA(BARBACENA)	72430			3.238,94
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1502626 NESTLE BRASIL LTDA(BARBACENA)	72430			1.297,75
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 20241493 WESLEY F. DOS REIS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28807			2.750,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 285964 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.070,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG DCTFWEB REF 02/2024	Lanc.Mult.			40.058,93
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1332522 DISPROPAN LTDA	11212		5.418,16	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC. 03/3 NF 1498417 NESTLE BRASIL LTDA(BARBACENA)	11212		3.238,94	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC. 01/3 NF 1502626 NESTLE BRASIL LTDA(BARBACENA)	11212		1.297,75	
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 20241493 WESLEY F. DOS REIS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11212		2.750,00	
	*** A Transportar:			23.940.069,61	23.982.198,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:464

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.940.069,61	23.982.198,54
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC. 01/3 NF 285964 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11212		2.070,00	
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF REF FOLHA 02/2024	Lanc.Mult.		925,41	
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF REF S/ PRO-LABORE 02/2024	Lanc.Mult.		335,15	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PG INSS REF FOLHA 02/2024	Lanc.Mult.		38.798,37	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	1745093		12,75
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	1787441		6.645,57
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	1787441	6.645,57	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	1745093	12,75	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PEDAGIO - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO	51280			788,97
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 133022 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			2.040,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1631 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			2.140,00
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/1631 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	11212		2.140,00	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 133022 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA	11212		2.040,00	
(51280) PEDÁGIO [4-5-02-01-01]	PG PEDAGIO - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO	11212		788,97	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			91.000,00
	*** A Transportar:			23.993.825,83	24.084.825,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.993.825,83	24.084.825,83
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		91.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	21861		30.877,50	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	11212			30.877,50
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 49412 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		5.069,64	
(30479) VALTER DONIZETTI MARTINS ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 156 VALTER DONIZETTI MARTINS ME - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		78,98	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 156 VALTER DONIZETTI MARTINS ME - VIA CARTÃO FINAL 4910	30479			78,98
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 49412 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			5.069,64
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/13 RETIFICA FORTALEZA LTDA	22916			16.003,00
(22916) RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/13 RETIFICA FORTALEZA LTDA	11110		16.003,00	
21 de março de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21440 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			195,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 272359 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			1.492,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC.03/3 NF 3521 LATICINIOS ITA	14491			1.107,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC.02/3 NF 528366 BUNGE ALIMENTOS	72052			673,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 564002 JB COMERCIAL LTDA	30223			3.480,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG 04/4 NF 65236 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.162,19
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 91030 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			33,80
	*** A Transportar:			24.136.854,95	24.145.000,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.136.854,95	24.145.000,49
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 91030 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		33,80	
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	PG PARC.02/3 NF 528366 BUNGE ALIMENTOS	11007		673,53	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC.03/3 NF 3521 LATICINIOS ITA	11007		1.107,27	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 272359 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		1.492,95	
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	PG 04/4 NF 65236 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.162,19	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21440 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		195,80	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 564002 JB COMERCIAL LTDA	11007		3.480,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1011370889	98,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1011370891	5.664,82	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1011370890	645,12	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1011370889		98,60
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1011370891		5.664,82
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1011370890		645,12
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 259 SAQUE PARA O CAIXA	11007		25.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 259 SAQUE PARA O CAIXA	11110			25.000,00
	*** A Transportar:			24.176.409,03	24.176.409,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.176.409,03	24.176.409,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA PYD7798	74075			800,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7365 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063			518,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEPOSITO RECURSAL REF PROC DE DÍVIDA COBRADA PELO ESTADO DE SP	12291			6.262,29
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA PYD7798	11007		800,10	
(12291) DEPÓSITO JUDICIAL [1-2-01-04-01]	DEPOSITO RECURSAL REF PROC DE DÍVIDA COBRADA PELO ESTADO DE SP	11007		6.262,29	
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7365 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	11007		518,74	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13835039-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.658,01
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3284053-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			5.219,00
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 800337-LATICINIOS UNION LTDA	48019			6.840,08
(1420) SUGARPLUM ARTIGOS PARA CASA E COZINHA LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 69931-SUGARPLUM ARTIGOS PARA CASA E COZINHA LT	51298			109,47
(14748) Dzioba Textil EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 105366-Dzioba Textil EIRELI	51298			139,55
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01840739 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			1.100,00
(18992) ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2454-ORMILOC LOCACAO E COM DE EQUIP E UTENSIL	72626			210,00
(19064) DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 32919-DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP	51298			240,00
(19064) DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP [2-1-03-01-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 32919-DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP	51298			248,00
	*** A Transportar:			24.183.990,16	24.199.754,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:468

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.183.990,16	24.199.754,27
9999]					
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000062 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	72843			680,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 190644-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			590,40
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 190645-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			1.245,60
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 190646-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			103,32
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9927-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.941,03
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2486-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			394,06
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5422-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			3.040,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2486-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		394,06	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13835039-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.658,01	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 190644-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		590,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 190645-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.245,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 190646-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		103,32	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3284053-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		5.219,00	
	*** A Transportar:			24.193.200,55	24.207.748,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:469

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.193.200,55	24.207.748,68
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 800337-LATICINIOS UNION LTDA	12387		6.840,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9927-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.941,03	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 105366-Dzioba Textil EIRELI	14748		139,55	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 32919-DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP	19064		240,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 32919-DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP	19064		248,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5422-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		3.040,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 69931-SUGARPLUM ARTIGOS PARA CASA E COZINHA LT	1420		109,47	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01840739 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		1.100,00	
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2454-ORMILOC LOCACAO E COM DE EQUIP E UTENSIL	18992		210,00	
(72843) SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000062 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	22908		680,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		13.692,12	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			13.692,12
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1518245 IPIRANGA DISTRIBUIDORA LTDA	30455			6.422,40
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1518245 IPIRANGA DISTRIBUIDORA LTDA	11212		6.422,40	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1787441	6.422,40	
(13015) APLICAÇÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1787441		6.422,40
	*** A Transportar:			24.234.285,60	24.234.285,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.234.285,60	24.234.285,60
INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]					
(19064) DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 32919 DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		488,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 32919 DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS- VIA CARTÃO FINAL 9924	19064			488,00
(1420) SUGARPLUM ARTIGOS PARA CASA E COZINHA LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 69931 SUGARPLUM ARTIGOS PARA CASA E COZINHA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		104,67	
(14748) Dzioba Textil EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 105366 Dzioba Textil EIRELI - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		139,55	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 105366 Dzioba Textil EIRELI - VIA CARTÃO FINAL 4910	14748			139,55
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 69931 SUGARPLUM ARTIGOS PARA CASA E COZINHA - VIA CARTÃO FINAL 4910	1420			104,67
(1420) SUGARPLUM ARTIGOS PARA CASA E COZINHA LT [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 69931 SUGARPLUM ARTIGOS PARA CASA E COZINHA, DIFERENÇA PGTO CARTÃO E NF	51298		4,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 69931 SUGARPLUM ARTIGOS PARA CASA E COZINHA, DIFERENÇA PGTO CARTÃO E NF	1420			4,80
22 de março de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 16349 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14491			1.515,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1790280 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1813045 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			1.400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1840739 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			1.100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21415 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			616,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2485 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			454,03
	*** A Transportar:			24.235.022,62	24.240.609,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:471

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.235.022,62	24.240.609,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5251 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA	30311			660,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 91055 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			146,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 91088 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			99,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 91055 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		146,95	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 91088 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		99,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/3 NF 16349 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11007		1.515,72	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1790280 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		500,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1813045 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		1.400,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1840739 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		1.100,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21415 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		616,80	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2485 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		454,03	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5251 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		660,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1012002906	9.197,36	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1012002905	986,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1012002906		9.197,36
	*** A Transportar:			24.251.698,48	24.250.712,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.251.698,48	24.250.712,48
01-01]					
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1012002905		986,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA SHD9J39	74075			1.542,09
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	PG PARC 3/3 IPVA PLACA SHD9J39	11007		1.542,09	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 92015-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			75,97
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 92015-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			32,40
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6982322-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			136,08
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 6982322-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	42101			94,00
(1423) DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0292 BOM CLI [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3378-DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0292 BOM CLI	51298			746,90
(1423) DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0292 BOM CLI [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3379-DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0292 BOM CLI	51298			2.801,30
(1426) LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO 16704866 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8792383-LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO 16704866	42101			2.141,91
(1426) LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO 16704866 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8792427-LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO 16704866	42101			1.927,03
(1426) LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO 16704866 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8792474-LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO 16704866	42101			2.062,92
(1426) LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO 16704866 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8792561-LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO 16704866	42101			2.071,06
	*** A Transportar:			24.253.240,57	24.265.330,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:473

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.253.240,57	24.265.330,14
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01844345 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			200,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01844337 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			400,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01844321 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			200,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01844312 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			200,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01844305 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			1.500,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01844367 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			300,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21483-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			199,70
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2487-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			351,96
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2488-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			367,70
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2487-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		351,96	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2488-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		367,70	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6982322-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		94,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 8792383-LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO 16704866	1426		2.141,91	
	*** A Transportar:			24.256.196,14	24.269.049,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.256.196,14	24.269.049,50
01]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8792427-LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO 16704866	1426		1.927,03	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8792474-LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO 16704866	1426		2.062,92	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8792561-LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO 16704866	1426		2.071,06	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 92015-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		75,97	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21483-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		199,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3378-DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0292 BOM CLI	1423		746,90	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3379-DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0292 BOM CLI	1423		2.801,30	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6982322-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		136,08	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 92015-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		32,40	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01844345 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		200,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01844337 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		400,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01844321 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		200,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01844312 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		200,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-	VR REF NF 01844305 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		1.500,00	
	*** A Transportar:			24.268.749,50	24.269.049,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.268.749,50	24.269.049,50
01]					
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01844367 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 3379 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0292	1423			3.548,20
(1423) DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0292 BOM CLI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3379 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0292	11110		3.548,20	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		10.857,67	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			10.857,67
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	3132659		22.230,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	3132659	22.230,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Arthur Alfredo Scheffer de Paula - ID 16885	21861		22.230,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Arthur Alfredo Scheffer de Paula - ID 16885	11212			22.230,00
23 de março de 2024					
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 707684-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			452,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 707684-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		452,00	
25 de março de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CEF	51304			55,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATER APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	12264		55,00	
(12264) APLICAÇÃO CAIXA	RESGATER APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO	11213			55,00
	*** A Transportar:			24.328.422,37	24.328.477,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.328.422,37	24.328.477,37
FIC GIRO MPE RF REF DI PL [1-1-03-01-01]	MPE RF REF DI PL				
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CEF	11213		55,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 11/24 NF TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.			1.384,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024070 MAV TRANSPORTES VIÇOSA LTDA	12376			1.104,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024071 MAV TRANSPORTES VIÇOSA LTDA	12376			2.385,51
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024072 MAV TRANSPORTES VIÇOSA LTDA	12376			2.458,94
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21036 TPA INFORMATICA LTDA EPP	30367			3.098,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 211 DOM PORCO LTDA EPP	15576			1.111,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21450 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			91,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2448073 IMPERIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	14331			4.311,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3260222 ITAMBE	10634			5.079,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 644968 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			27.362,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13827118-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			7.345,62
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 211 DOM PORCO LTDA EPP	11007		1.111,41	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13827118-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		7.345,62	
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3260222 ITAMBE	11007		5.079,98	
(13834) TELEFONICA BRASIL S/A [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC. 11/24 NF TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		849,60	
(12376) MAV	PG NF 2024070 MAV TRANSPORTES VIÇOSA	11007		1.104,90	
	*** A Transportar:			24.343.968,88	24.384.212,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.343.968,88	24.384.212,04
TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	LTDA				
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024071 MAV TRANSPORTES VIÇOSA LTDA	11007		2.385,51	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024072 MAV TRANSPORTES VIÇOSA LTDA	11007		2.458,94	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2448073 IMPERIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	11007		4.311,88	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 644968 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		27.360,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21450 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		91,00	
(30367) TPA INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21036 TPA INFORMATICA LTDA EPP	11007		3.098,89	
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	PG TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		534,44	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 644968 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	60.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1013035239	804,45	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1013035238	482,28	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1013035239		804,45
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1013035238		482,28
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		60.000,00
(11007) BANCO SICOOB	PG PARC 10/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR	19139			2.401,84
	*** A Transportar:			24.445.498,77	24.447.900,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.445.498,77	24.447.900,61
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	100031998				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CONTA SAAE	51201			766,48
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 10/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR 100031998	11007		2.401,84	
(51201) ÁGUA E ESGOTO [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11007		766,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000411/202400000000411 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		20.844,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1245891-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.576,22
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000070 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.145,92
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000070 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		41,02	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000071 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			2.474,08
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000071 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		88,57	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000072 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			2.550,24
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000072 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		91,30	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21491-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			187,60
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000070 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			41,02
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000071 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			88,57
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000072 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			91,30
	*** A Transportar:			24.469.731,98	24.456.822,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.469.731,98	24.456.822,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000411/202400000000411 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			20.844,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1245891-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.576,22	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21491-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		187,60	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000070 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.145,92	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000071 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		2.474,08	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000072 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		2.550,24	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		2.490,80	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			2.490,80
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.03/3 NF 1237550 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.101,21
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.02/3 NF 1239556 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.305,55
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.01/3 NF 1241714 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			840,17
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.03/3 NF 1516111 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	30455			2.836,56
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.03/3 NF 1516806 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	30455			2.616,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.01/3 NF 17736 LATICINIOS ITA	14491			1.331,68
	*** A Transportar:			24.480.156,84	24.491.188,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:480

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.480.156,84	24.491.188,01
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF18668 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA ME	30071			1.464,75
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC.03/3 NF 1237550 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		2.101,21	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC.02/3 NF 1239556 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		1.305,55	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC.01/3 NF 1241714 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		840,17	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC.01/3 NF 17736 LATICINIOS ITA	11212		1.331,68	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF18668 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA ME	11212		1.464,75	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC.03/3 NF 1516111 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	11212		2.836,56	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC.03/3 NF 1516806 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	11212		2.616,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1787441	223,19	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	3132659	21.024,32	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1787441		223,19
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	3132659		21.024,32
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2024165 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			302,67
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	PG NF PARC. 02/2 NF 21367 FLAIRE ATACADISTA LTDA	21536			1.090,40
	*** A Transportar:			24.513.900,27	24.515.293,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.513.900,27	24.515.293,34
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 322135 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	15992			1.055,47
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 43052623 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 07243184618	Lanc.Mult.			733,12
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 58698 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			630,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 5911 BAIÃO EMBALAGENS LTDA	17284			1.760,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 928714 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			3.179,93
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 43052623 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 07243184618	Lanc.Mult.		733,13	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 322135 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	11212		1.055,47	
(17284) BAIAO EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 03/3 NF 5911 BAIÃO EMBALAGENS LTDA	11212		1.760,00	
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024165 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	11212		302,67	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF PARC. 02/2 NF 21367 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11212		1.090,40	
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 58698 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11212		630,00	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 928714 COMERCIAL DARA EIRELI	11212		3.179,93	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	ARREDONDAMENTO NO PGTO NF 43052623 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 07243184618	Lanc.Mult.			0,01
	*** A Transportar:			24.522.651,87	24.522.651,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.522.651,87	24.522.651,87
26 de março de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11213			22.615,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 186195 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			42.615,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11212		22.615,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	12264		64,38	
(12264) APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	11213			64,38
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 186195 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11213		42.615,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 05/6 NF 13967 APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA	20812			5.880,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1869787 EMPRESA BRAS. DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2117965 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			5.360,96
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2117965 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		5.360,96	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1869787 EMPRESA BRAS. DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		1.000,00	
(20812) APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 05/6 NF 13967 APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA	11007		5.880,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.500,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1013781945	2.455,93	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1013781945		2.455,93
(11411) CLIENTES [1-1-04-	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.500,00
	*** A Transportar:			24.605.143,14	24.605.143,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.605.143,14	24.605.143,14
02-02]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA UNIMED	72773			6.101,11
(72773) SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES [4-5-02-02-01]	PG FATURA UNIMED	11007		6.101,11	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000412/202400000000412 -ERICK CESAR LUCIANO	61131		2.395,85	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000413/202400000000413 -MARIA ISABELA MARÇAL DOS SANTOS	61131		3.826,94	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000414/202400000000414 -RAYSSA RAFAELA GUIMARAES	61131		1.135,06	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000415/202400000000415 -JULIA LOURENZAO DE MEDEIROS SILVA	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000416/202400000000416 -JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000417/202400000000417 -FLAVIO BARROS DE ABREU FILHO	61131		4.487,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000418/202400000000418 -LUIZ GUSTAVO NASCIMENTO NOGUEIRA	61131		3.409,68	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000419/202400000000419 -LUCAS VIEIRA DE PAULA	61131		1.963,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000420/202400000000420 -JOAO FERNANDO ALVES BOSSOLANI	61131		2.600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000421/202400000000421 -LARISSA FERREIRA LIMA	61131		333,61	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000422/202400000000422 -ANA CLARA MOREIRA MARTINS	61131		2.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000423/202400000000423 -MARIA EDUARDA BLANES	61131		2.489,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000424/202400000000424 -MARIA CELIA ALVES CANDIDO	61131		3.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000425/202400000000425 -NAGILA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO SILVA	61131		3.534,67	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13845247-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			592,84
	*** A Transportar:			24.644.069,42	24.611.837,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.644.069,42	24.611.837,09
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2128699-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			839,01
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 854-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			13.673,96
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 854-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			364,86
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 854-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			502,61
(1429) SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2041-SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI	51298			92,40
(1432) LADH HOME COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 54124-LADH HOME COMERCIO LTDA	51298			173,76
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01859197 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			100,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01860291 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			300,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01860276 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			300,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01860294 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			300,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01861084 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			300,00
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 273628-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.059,90
	*** A Transportar:			24.644.069,42	24.629.843,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:485

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.644.069,42	24.629.843,59
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 220068-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.773,79
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3921-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	51298			65,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 5453-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	48019			1.020,00
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20193-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	48019			272,01
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000412/202400000000412 -ERICK CESAR LUCIANO	11411			2.395,85
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000413/202400000000413 -MARIA ISABELA MARÇAL DOS SANTOS	11411			3.826,94
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000414/202400000000414 -RAYSSA RAFAELA GUIMARAES	11411			1.135,06
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000415/202400000000415 -JULIA LOURENZAO DE MEDEIROS SILVA	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000416/202400000000416 -JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000417/202400000000417 -FLAVIO BARROS DE ABREU FILHO	11411			4.487,24
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000418/202400000000418 -LUIZ GUSTAVO NASCIMENTO NOGUEIRA	11411			3.409,68
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000419/202400000000419 -LUCAS VIEIRA DE PAULA	11411			1.963,02
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000420/202400000000420 -JOAO FERNANDO ALVES BOSSOLANI	11411			2.600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000421/202400000000421 -LARISSA FERREIRA LIMA	11411			333,61
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000422/202400000000422 -ANA CLARA MOREIRA MARTINS	11411			2.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000423/202400000000423 -MARIA EDUARDA BLANES	11411			2.489,10
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			3.000,00
	*** A Transportar:			24.644.069,42	24.663.264,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:486

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.644.069,42	24.663.264,89
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000424/202400000000424 -MARIA CELIA ALVES CANDIDO				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000425/202400000000425 -NAGILA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO SILVA	11411			3.534,67
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13845247-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		592,84	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20193-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		272,01	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2128699-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		839,01	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 220068-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.773,79	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 273628-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.059,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5453-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		1.020,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2041-SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI	1429		92,40	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3921-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		65,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 54124-LADH HOME COMERCIO LTDA	1432		173,76	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 854-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		13.673,96	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 854-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		364,86	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 854-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		502,61	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01859197 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		100,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01860291 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
	*** A Transportar:			24.665.899,56	24.666.799,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.665.899,56	24.666.799,56
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01860276 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01860294 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01861084 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/3 NF 1041052 MINERVA SA	49020			362,18
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/3 NF 1041053 MINERVA SA	49020			610,62
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 1796589 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	16736			149,99
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 218892 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			2.134,58
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 318756 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			214,09
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 799736 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.827,56
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONTA CEMIG	51202			98,84
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BAIXA NF 2041 SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI - PGTO ANTECIPADO	1429			92,40
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1041052 MINERVA SA	11110		362,18	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1041053 MINERVA SA	11110		610,62	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 799736 LATICINIOS UNION LTDA	11110		2.827,56	
(1429) SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	BAIXA NF 2041 SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI - PGTO ANTECIPADO	11701		92,40	
(16736) EMPRESA	PG NF 1796589 EMPRESA BRASILEIRA DE	11110		149,99	
	*** A Transportar:			24.670.842,31	24.673.289,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.670.842,31	24.673.289,82
BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	BENEFICIOS E PAGAMENTO				
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 218892 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11110		2.134,58	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 318756 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11110		214,09	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	PG CONTA CEMIG	11110		98,84	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	4451985		12,75
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	4648576		34.372,25
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	4648576	34.372,25	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	4451985	12,75	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			57.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		57.000,00	
(1432) LADH HOME COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 54124 LADH HOME COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		173,76	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 54124 LADH HOME COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	1432			173,76
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/3 NF 1041052 MINERVA S.A.	49020			362,18
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/3 NF 1041053 MINERVA S.A.	49020			610,62
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 1796589 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			149,99
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 218892 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			2.134,58
	*** A Transportar:			24.764.848,58	24.768.105,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.764.848,58	24.768.105,95
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 799736 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.827,56
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CEMIG (CASA DO SITIO)	25139			98,84
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1041052 MINERVA S.A.	11110		362,18	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1041053 MINERVA S.A.	11110		610,62	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 799736 LATICINIOS UNION LTDA	11110		2.827,56	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1796589 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11110		149,99	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 218892 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11110		2.134,58	
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG CEMIG (CASA DO SITIO)	11110		98,84	
27 de março de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			19.935,62
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		19.935,62	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1790280 EMPRESA BRAS. DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1869787 EMPRESA BRAS. DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			800,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1869804 EMPRESA BRAS. DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			300,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1790280 EMPRESA BRAS. DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		400,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1869787 EMPRESA BRAS. DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		800,00	
	*** A Transportar:			24.792.167,97	24.792.467,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.792.167,97	24.792.467,97
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1869804 EMPRESA BRAS. DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		300,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11212		26.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG DESPESAS PREFEITURA DE VIÇOSA	51218			268,96
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11007			26.000,00
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG DESPESAS PREFEITURA DE VIÇOSA	11007		268,96	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000426/202400000000426 -MARIA VICTORIA CARVALHO PINTO	61131		6.990,63	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000427/202400000000427 -MARIA VITORIA MARQUES BARROSO	61131		12.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000428/202400000000428 - ADRIANE FELIX	61131		1.298,07	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000429/202400000000429 -PIETRA BORGES RIBEIRO	61131		556,51	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000430/202400000000430 -ROSANA DE ALMEIDA BARBOZA	61131		5.645,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000431/202400000000431 - PATRICIA FATIMA DE SIQUEIRA MENDES	61131		7.750,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000432/202400000000432 -STEFANI ROSSONI GUIMARAES	61131		3.300,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000433/202400000000433 - LUCIENE CRISTINA DOS REIS	61131		2.532,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000434/202400000000434 - VINÍCIUS ACHILLES CADORINI PRADO	61131		650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000435/202400000000435 -JOAO VITOR FLORES COELHO	61131		3.900,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000436/202400000000436 - JONATHAN VICENTINO ALVARENGA	61131		219,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000437/202400000000437 -LAVINIA CARVALHO PAIVA	61131		3.450,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		550,00	
	*** A Transportar:			24.868.078,64	24.818.736,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:491

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.868.078,64	24.818.736,93
02-02]	202400000000438/202400000000438 - GIOVANA MARIA DE MORAIS COSTA				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000439/202400000000439 - ESTEPHANIA ADRIANA LARIOS SAINZ	61131		3.420,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000440/202400000000440 - RAYANNE MOREIRA DOS SANTOS	61131		5.360,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000441/202400000000441 -JULIA MENDONÇA DE MORAES	61131		1.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000442/202400000000442 - BARBARA COSTA LEO	61131		1.614,16	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000443/202400000000443 -JESSICA NOVAIS SANTOS	61131		1.715,52	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000444/202400000000444 -JULIA CRISTINA DE AGUIAR	61131		8.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000445/202400000000445 -GIULIA SILVESTRE CAMARGO	61131		1.950,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000446/202400000000446 -BRUNO PEREIRA RIBEIRO	61131		2.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000447/202400000000447 -ERICA RODRIGUES BARBOSA	61131		650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000448/202400000000448 - LETTICIA SUELLEN BARBOSA SILVA	61131		2.190,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000449/202400000000449 -PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	61131		5.444,73	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000450/202400000000450 - MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	61131		1.723,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000451/202400000000451 -MIRIAN DA SILVA OLIVEIRA	61131		1.711,78	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000452/202400000000452 - HERCULES FERREIRA ARAUJO	61131		970,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000453/202400000000453 - GIOVANNA PRADO PAGANO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000454/202400000000454 - GIOVANNA PRADO PAGANO	61131		3.450,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000455/202400000000455 - MARIANA BARBANCHO	61131		1.771,30	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000456/202400000000456 -	61131		2.490,80	
	*** A Transportar:			24.914.942,03	24.818.736,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:492

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.914.942,03	24.818.736,93
	BEATRIZ GABRIELE DE CASTRO				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000457/202400000000457 -BRUNO RODOLFO GOMES DE ALMEIDA	61131		375,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000458/202400000000458 -DAVID DE SOUZA FERREIRA	61131		2.623,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000459/202400000000459 -LUIZ FELIPE RODRIGUES DAMASCENO	61131		325,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000460/202400000000460 -LETICIA RIBEIRO DE ALMEIDA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000461/202400000000461 -BETRIZ DOS SANTOS FALCÃO MANOEL	61131		2.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000462/202400000000462 -JOYCE AVILA ROQUE	61131		1.658,23	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000463/202400000000463 -MARIA JULIA DELGADO FERREIRA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000464/202400000000464 -ROVANI CORDEIRO VIANA	61131		286,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000465/202400000000465 -BETRIZ DOS SANTOS FALCÃO MANOEL	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000466/202400000000466 -ANA BEATRIZ AVILA DA SILVA	61131		1.010,36	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000467/202400000000467 -ADILIO SOUZA DUARTE	61131		1.881,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000468/202400000000468 -YASMIN DE SOUZA SILVA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000469/202400000000469 -DENER RAMOS ATAIDE JUNIOR	61131		1.428,28	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000470/202400000000470 - STHEFANY SOUZA DOS SANTOS	61131		3.268,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000471/202400000000471 - EUDIMAR GOMES DE ALENCAR SILVA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000472/202400000000472 - VINICIUS PASSOS BOYNARD	61131		2.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000473/202400000000473 -MAGNA DIAS DE OLIVEIRA DA COSTA	61131		1.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000474/202400000000474 -ANA CLARA DE O. FARIAS	61131		550,00	
	*** A Transportar:			24.936.498,20	24.818.736,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:493

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.936.498,20	24.818.736,93
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000475/202400000000475 -CAIO LOPES GONÇALVES LEITE	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000476/202400000000476 - JULIANA COELHO BRAGA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000477/202400000000477 - POLIANA MARCELINA DO NASCIMENTO COSTA	61131		550,00	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 800669-LATICINIOS UNION LTDA	48019			3.666,97
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 140804 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51208			199,00
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 140805 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51208			572,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01868777 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			50,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01868749 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			100,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01869787 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			1.800,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 01869804 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			300,00
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 273754-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			193,72
(22844) REAL ENTREGA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39171-REAL ENTREGA LTDA	51298			599,70
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1167603-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			573,11
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000426/202400000000426 -MARIA VICTORIA CARVALHO PINTO	11411			6.990,63
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			12.500,00
	*** A Transportar:			24.938.698,20	24.846.282,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.938.698,20	24.846.282,06
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000427/202400000000427 -MARIA VITORIA MARQUES BARROSO				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000428/202400000000428 - ADRIANE FELIX	11411			1.298,07
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000429/202400000000429 -PIETRA BORGES RIBEIRO	11411			556,51
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000430/202400000000430 -ROSANA DE ALMEIDA BARBOZA	11411			5.645,40
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000431/202400000000431 - PATRICIA FATIMA DE SIQUEIRA MENDES	11411			7.750,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000432/202400000000432 -STEFANI ROSSONI GUIMARAES	11411			3.300,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000433/202400000000433 - LUCIENE CRISTINA DOS REIS	11411			2.532,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000434/202400000000434 - VINÍCIUS ACHILLES CADORINI PRADO	11411			650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000435/202400000000435 -JOAO VITOR FLORES COELHO	11411			3.900,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000436/202400000000436 - JONATHAN VICENTINO ALVARENGA	11411			219,10
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000437/202400000000437 -LAVINIA CARVALHO PAIVA	11411			3.450,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000438/202400000000438 - GIOVANA MARIA DE MORAIS COSTA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000439/202400000000439 - ESTEPHANIA ADRIANA LARIOS SAINZ	11411			3.420,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000440/202400000000440 - RAYANNE MOREIRA DOS SANTOS	11411			5.360,34
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000441/202400000000441 -JULIA MENDONÇA DE MORAES	11411			1.650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000442/202400000000442 - BARBARA COSTA LEO	11411			1.614,16
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000443/202400000000443 -JESSICA NOVAIS SANTOS	11411			1.715,52
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000444/202400000000444 -JULIA CRISTINA DE AGUIAR	11411			8.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000445/202400000000445 -GIULIA	11411			1.950,00
	*** A Transportar:			24.938.698,20	24.899.843,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:495

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.938.698,20	24.899.843,16
	SILVESTRE CAMARGO				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000446/202400000000446 -BRUNO PEREIRA RIBEIRO	11411			2.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000447/202400000000447 -ERICA RODRIGUES BARBOSA	11411			650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000448/202400000000448 - LETTICIA SUELLEN BARBOSA SILVA	11411			2.190,70
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000449/202400000000449 -PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO SANTOS	11411			5.444,73
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000450/202400000000450 - MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	11411			1.723,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000451/202400000000451 -MIRIAN DA SILVA OLIVEIRA	11411			1.711,78
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000452/202400000000452 - HERCULES FERREIRA ARAUJO	11411			970,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000453/202400000000453 - GIOVANNA PRADO PAGANO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000454/202400000000454 - GIOVANNA PRADO PAGANO	11411			3.450,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000455/202400000000455 - MARIANA BARBANCHO	11411			1.771,30
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000456/202400000000456 - BEATRIZ GABRIELE DE CASTRO	11411			2.490,80
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000457/202400000000457 -BRUNO RODOLFO GOMES DE ALMEIDA	11411			375,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000458/202400000000458 -DAVID DE SOUZA FERREIRA	11411			2.623,24
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000459/202400000000459 -LUIZ FELIPE RODRIGUES DAMASCENO	11411			325,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000460/202400000000460 -LETICIA RIBEIRO DE ALMEIDA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000461/202400000000461 -BETRIZ DOS SANTOS FALCÃO MANOEL	11411			2.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000462/202400000000462 -JOYCE AVILA ROQUE	11411			1.658,23
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000463/202400000000463 -MARIA JULIA DELGADO FERREIRA	11411			550,00
	*** A Transportar:			24.938.698,20	24.931.278,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:496

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.938.698,20	24.931.278,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000464/202400000000464 -ROVANI CORDEIRO VIANA	11411			286,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000465/202400000000465 -BETRIZ DOS SANTOS FALCÃO MANOEL	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000466/202400000000466 -ANA BEATRIZ AVILA DA SILVA	11411			1.010,36
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000467/202400000000467 -ADILIO SOUZA DUARTE	11411			1.881,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000468/202400000000468 -YASMIN DE SOUZA SILVA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000469/202400000000469 -DENER RAMOS ATAIDE JUNIOR	11411			1.428,28
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000470/202400000000470 - STHEFANY SOUZA DOS SANTOS	11411			3.268,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000471/202400000000471 - EUDIMAR GOMES DE ALENCAR SILVA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000472/202400000000472 - VINICIUS PASSOS BOYNARD	11411			2.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000473/202400000000473 -MAGNA DIAS DE OLIVEIRA DA COSTA	11411			1.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000474/202400000000474 -ANA CLARA DE O. FARIAS	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000475/202400000000475 -CAIO LOPES GONÇALVES LEITE	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000476/202400000000476 - JULIANA COELHO BRAGA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000477/202400000000477 - POLIANA MARCELINA DO NASCIMENTO COSTA	11411			550,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1167603-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		573,11	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 273754-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		193,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 800669-LATICINIOS UNION LTDA	12387		3.666,97	
	*** A Transportar:			24.943.132,00	24.946.752,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:497

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.943.132,00	24.946.752,70
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39171-REAL ENTREGA LTDA	22844		599,70	
(51208) SERVIÇO MANUTENÇÃO,REPARO E CONSERVAÇÃO BENS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 140804 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		199,00	
(51208) SERVIÇO MANUTENÇÃO,REPARO E CONSERVAÇÃO BENS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 140805 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		572,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01868777 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		50,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01868749 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		100,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01869787 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		1.800,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 01869804 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/296 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			258,41
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/76 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,15
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/2 NF 71751 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			897,50
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 71751 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11110		897,50	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/296 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		258,41	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/76 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,15	
	*** A Transportar:			24.948.148,76	24.948.148,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.948.148,76	24.948.148,76
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	5695757		12,75
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	3132659	1.205,74	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	4648576	34.129,72	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	3132659		1.205,74
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	4648576		34.129,72
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	5695757	12,75	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1242509 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.720,72
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1334984 DISPROPAN LTDA	10270			1.526,70
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1502626 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	72430			1.259,58
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 202449 TAKO CAPOTARIA	21188			3.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 202454 TAKO CAPOTARIA	21188			11.970,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 285964 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.070,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 529415 BUNGE ALIMENTOS	72052			1.122,55
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1334984 DISPROPAN LTDA	11212		1.526,70	
(72052) BUNGE ALIMENTOS	PG PARC. 02/3 NF 529415 BUNGE	11212		1.122,55	
	*** A Transportar:			24.986.146,22	25.007.166,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.986.146,22	25.007.166,52
S/A [2-1-03-01-01-2121]	ALIMENTOS				
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC. 02/3 NF 1502626 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	11212		1.259,58	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC. 02/3 NF 285964 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11212		2.070,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 01/3 NF 1242509 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		2.720,72	
(21188) TAKO ACESSORIOS E CAPOTARIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202449 TAKO CAPOTARIA	11212		3.000,00	
(21188) TAKO ACESSORIOS E CAPOTARIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202454 TAKO CAPOTARIA	11212		11.970,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ASSINATURA GOOGLE ONE	Lanc.Mult.			500,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	pg nf 886006 PLENA ALIMENTOS (JD RIACHO DAS PEDRAS)	23267			5.153,16
(19241) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. [2-1-03-01-01-5014]	PG NF 26246864 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	Lanc.Mult.		302,55	
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	pg nf 886006 PLENA ALIMENTOS (JD RIACHO DAS PEDRAS)	11212		5.153,16	
(51328) HOSPEDAGEM SITE [4-5-02-01-01]	PG ASSINATURA GOOGLE ONE	Lanc.Mult.		197,45	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		20.000,00	
(22844) REAL ENTREGA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39171 REAL ENTREGA LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		599,70	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 39171 REAL ENTREGA LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	22844			599,70
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/201 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			239,95
	*** A Transportar:			25.033.419,38	25.033.659,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.033.419,38	25.033.659,33
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/1073 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			240,12
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/1231 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			240,14
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/1298 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			240,12
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/1385 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			287,37
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/1388 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			258,44
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/561 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			240,03
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/860 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			240,11
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/296 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			258,41
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/76 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			240,15
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/2 NF 71751 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			897,50
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/1548 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			240,02
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/114 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			239,94
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/115 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			258,25
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/116 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			287,16
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/965 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			287,36
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/966 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			258,43
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/974 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	12408			535,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 71751 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11110		897,50	
	*** A Transportar:			25.034.316,88	25.038.907,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:501

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.034.316,88	25.038.907,88
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/201 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		239,95	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1073 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		240,12	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1231 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		240,14	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1298 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		240,12	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1385 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		287,37	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1388 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		258,44	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/561 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		240,03	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/860 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		240,11	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/296 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		258,41	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/76 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		240,15	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/1548 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		240,02	
	*** A Transportar:			25.037.041,74	25.038.907,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:502

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.037.041,74	25.038.907,88
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/114 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		239,94	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/115 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		258,25	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/116 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		287,16	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/965 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		287,36	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/966 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		258,43	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/974 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	11110		535,00	
28 de março de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS JULIO CESAR MARTINS DE FREITAS	11703			1.251,11
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS BRUNO DO CARMOS FELICISSIMO	11703			1.952,85
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS JULIO CESAR MARTINS DE FREITAS	11213		1.251,11	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS BRUNO DO CARMOS FELICISSIMO	11213		1.952,85	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1458241 (VALE ALIM.) SICOOB SOLUÇÕES DE PAGTOS. LTDA	51203			966,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024734 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	30503			623,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21483 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			199,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21491 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			187,60
	*** A Transportar:			25.042.111,84	25.044.088,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		25.042.111,84	25.044.088,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 311754 CRISTIANO SOARES DE FREITAS LATICINIOS ME	18788			177,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF528366 BUNGE ALIMENTOS	72052			673,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 564743 JB COMERCIAL LTDA	30223			1.740,00
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	PG PARC. 03/3 NF528366 BUNGE ALIMENTOS	11007		673,54	
(18788) CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 311754 CRISTIANO SOARES DE FREITAS LATICINIOS ME	11007		177,12	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21483 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		199,70	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21491 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		187,60	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 564743 JB COMERCIAL LTDA	11007		1.740,00	
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024734 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	11007		623,00	
(51203) AUXILIO ALIMENTAÇÃO [4-5-01-01-01]	PG NF 1458241 (VALE ALIM.) SICOOB SOLUÇÕES DE PAGTOS. LTDA	11007		966,66	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.940,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.940,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 45/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.			1.256,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	JUROS CONTA GARANTIDA SICOOB	51304			4,72
(12315) PARCELAMENTO CLT - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 45/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		680,99	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 45/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		575,57	
(51304) DESPESAS	JUROS CONTA GARANTIDA SICOOB	11007		4,72	
		*** A Transportar:		25.053.880,74	25.053.880,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.053.880,74	25.053.880,74
BANCÁRIAS [4-5-03-01]					
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	FINANCIAMENTO SICOOB UFV, CAMINHÃO DIESEL PLACA: CRP 4437, CONTR 735347	Lanc.Mult.		300.000,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PGTO ANTECIPADO Fragmente Já - FRAGMENTAÇÃO E TRANSPORTE	11701			285.000,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PGTO GRAVAME FINANCIAMENTO CAMINHÃO	51218			478,00
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PGTO ANTECIPADO Fragmente Já - FRAGMENTAÇÃO E TRANSPORTE	18673		285.000,00	
(13204) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 47532-AGROCARLOS MAQUINAS AGRICOLA LTDA	1435		2.150,00	
(29051) FINANCIAMENTO SICOOB UFV [2-1-01-01-01]	FINANCIAMENTO SICOOB UFV, CAMINHÃO DIESEL PLACA: CRP 4437, CONTR 735347	Lanc.Mult.			305.302,61
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 49622-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			227,52
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 857-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			11.003,96
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 857-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			189,33
(1435) AGROCARLOS MAQUINAS AGRICOLA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 47532-AGROCARLOS MAQUINAS AGRICOLA LTDA	13204			2.150,00
(1438) PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESC [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60261-PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESC	51298			250,20
(17384) ZEUS TI LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3884-ZEUS TI LTDA - ME	51298			240,00
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23601-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			3.705,17
(22916) RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 216-RETIFICA FORTALEZA LTDA	51298			1.697,97
	*** A Transportar:			25.641.030,74	25.664.125,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:505

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.641.030,74	25.664.125,50
(22916) RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000020 -RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME	72647			4.156,16
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 319503-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.505,07
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000734 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			623,00
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 135442658-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			7.746,75
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 319503-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.505,07	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 49622-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		227,52	
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000734 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		623,00	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 135442658-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		7.746,75	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PGTO GRAVAME FINANCIAMENTO CAMINHÃO	18673		478,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 216-RETIFICA FORTALEZA LTDA	22916		1.697,97	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23601-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		3.705,17	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3884-ZEUS TI LTDA - ME	17384		240,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60261-PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESC	1438		250,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 857-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		11.003,96	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 857-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		189,33	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000020 -RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME	22916		4.156,16	
	*** A Transportar:			25.672.853,87	25.678.156,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:506

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.672.853,87	25.678.156,48
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	IOF S/ FINANCIAMENTO SICOOB UFV, CAMINHÃO DIESEL PLACA: CRP 4437, CONTR 735347	Lanc.Mult.		5.302,61	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO	11785	2000677	794,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	4648576	242,56	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	4648576		242,56
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO	11212	2000677		794,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 13835039 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.658,01
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 9897 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA - ME	30127			2.101,75
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13835039 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11212		1.658,01	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9897 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA - ME	11212		2.101,75	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 21/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.578,81
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 39/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.414,46
(19155) PARCELAMENTO INSS - ADM [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 39/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
(19195) PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 21/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 21/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		2.092,17	
	*** A Transportar:			25.687.683,49	25.687.946,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.687.683,49	25.687.946,07
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 39/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		262,58	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 49622 SUPERMERCADO BAHAMAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		227,52	
(1435) AGROCARLOS MAQUINAS AGRICOLA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47532 AGROCARLOS MAQUINAS AGRICOLA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.075,00	
(22916) RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202420 RETIFICA FORTALEZA- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		4.156,16	
(22916) RETIFICA FORTALEZA LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 216 RETIFICA FORTALEZA- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.697,97	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 47532 AGROCARLOS MAQUINAS AGRICOLA - VIA CARTÃO FINAL 9924	1435			1.075,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 202420 RETIFICA FORTALEZA- VIA CARTÃO FINAL 9924	22916			4.156,16
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 216 RETIFICA FORTALEZA- VIA CARTÃO FINAL 9924	22916			1.697,97
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 49622 SUPERMERCADO BAHAMAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			227,52
(1435) AGROCARLOS MAQUINAS AGRICOLA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47532 AGROCARLOS MAQUINAS AGRICOLA -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.075,00	
(1438) PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA E DESC [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 60261 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		250,20	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 47532 AGROCARLOS MAQUINAS AGRICOLA -VIA CARTÃO FINAL 9924	1435			1.075,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 60261 PREVEOESTE MATERIAIS DE SEGURANCA - VIA CARTÃO FINAL 4910	1438			250,20
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG COMPRA CAMINHÃO - FRAGMENTEJA- FRAGMENTAÇÃO & TRANSPORTES	21006			15.000,00
	*** A Transportar:			25.696.427,92	25.711.427,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.696.427,92	25.711.427,92
(21006) FORNECEDORES DIVERSOS [2-1-03-01-01-01]	PG COMPRA CAMINHÃO - FRAGMENTEJA-FRAGMENTAÇÃO & TRANSPORTES	11110		15.000,00	
29 de março de 2024					
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 952061-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			329,89
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 952061-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		329,89	
30 de março de 2024					
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	51390			1.861,98
(51390) IPVA [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	74075		1.861,98	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 194949-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	61138		233,28	
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1246189-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			1.437,60
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 194948-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			4.374,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 194949-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11804			233,28
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1246189-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		1.437,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 194948-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		4.374,00	
(30535) DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21793-DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO	48019			1.146,10
(30535) DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21793-DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO	42101			5,40
(30535) DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21794-DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO	48019			2.334,75
	*** A Transportar:			25.719.664,67	25.723.150,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.719.664,67	25.723.150,92
(30535) DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21794-DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO	42101			154,80
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21793-DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO	30535		5,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21794-DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO	30535		154,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21793-DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO	30535		1.146,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21794-DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO	30535		2.334,75	
31 de março de 2024					
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <03/2024>	22763			14.467,38
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <03/2024>	21841			693,51
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <03/2024>	22763			26,76
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <03/2024>	21842			335,15
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <03/2024>	51288			6.363,36
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <03/2024>	51221			81.674,65
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <03/2024>	51221		703,53	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <03/2024>	51221		3.248,48	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <03/2024>	21884		693,51	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <03/2024>	21837		7.608,02	
	*** A Transportar:			25.735.559,26	25.826.866,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.735.559,26	25.826.866,53
05-01-01]					
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <03/2024>	51287			1.512,43
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <03/2024>	51283			702,13
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <03/2024>	51207		370,79	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <03/2024>	51207		2.571,60	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <03/2024>	21837			868,56
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <03/2024>	55014			300,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <03/2024>	51198			1.451,02
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <03/2024>	51221			158,46
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <03/2024>	51221		20,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <03/2024>	21844		465,96	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <03/2024>	74320			2.150,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <03/2024>	51230		391,84	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <03/2024>	74152			1.500,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-	VR RESCISÃO COMP <03/2024>	51225			1.005,80
	*** A Transportar:			25.739.379,45	25.836.514,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:511

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.739.379,45	25.836.514,93
05-01-01]					
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <03/2024>	21837		20,57	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <03/2024>	51217			606,70
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <03/2024>	51224			455,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <03/2024>	22764		610,23	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <03/2024>	51226			5.000,00
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <03/2024>	21837		550,00	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <03/2024>	21885		335,15	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <03/2024>	21841			465,96
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <03/2024>	51217			10.150,58
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <03/2024>	51217			1.680,64
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <03/2024>	51448			3.943,77
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <03/2024>	21837		1.280,85	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <03/2024>	21884		26,76	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <03/2024>	11703		14.467,38	
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <03/2024>	21841			610,23
	*** A Transportar:			25.756.670,39	25.859.427,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:512

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.756.670,39	25.859.427,81
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <03/2024>	51246			8.688,87
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <03/2024>	21841			7.608,02
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <03/2024>	21841		868,56	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <03/2024>	22763			1.280,85
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <03/2024>	21841			20,57
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <03/2024>	21842			550,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <03/2024>	51214			1.000,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <03/2024>	51214			29.375,74
(51198) COMISSÕES [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <03/2024>	21841		1.451,02	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <03/2024>	22763		10.150,58	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <03/2024>	22763		1.680,64	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <03/2024>	21841		606,70	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <03/2024>	21841		81.674,65	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <03/2024>	21841			703,53
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <03/2024>	21841			3.248,48
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <03/2024>	21841		158,46	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <03/2024>	21841			20,00
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <03/2024>	21841		455,00	
(51225) RESCISÃO DE	VR RESCISÃO COMP <03/2024>	21841		1.005,80	
	*** A Transportar:			25.854.721,80	25.911.923,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.854.721,80	25.911.923,87
CONTRATO [4-5-01-01-01]					
(51283) HORA EXTRA [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <03/2024>	21841		702,13	
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <03/2024>	21841		1.512,43	
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <03/2024>	21841		6.363,36	
(51448) ADICIONAL 1/3 FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <03/2024>	22763		3.943,77	
(55014) PREMIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <03/2024>	21841		300,00	
(74152) BONIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <03/2024>	21841		1.500,00	
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <03/2024>	21841		2.150,00	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <03/2024>	21841			370,79
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <03/2024>	21841			2.571,60
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <03/2024>	21841			391,84
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <03/2024>	21837		1.000,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <03/2024>	21837		29.375,74	
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <03/2024>	21834		8.688,87	
(51226) RETIRADA PRO-LABORE [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <03/2024>	21842		5.000,00	
(12248) APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP 03/2024	20132		2,32	
(12264) APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	20132		2,07	
(12264) APLICAÇÃO CAIXA	IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF	11740			2,55
	*** A Transportar:			25.915.262,49	25.915.260,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.915.262,49	25.915.260,65
FIC GIRO MPE RF REF DI PL [1-1-03-01-01]	REF DI PL				
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP 03/2024	12248			2,32
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	12264			2,07
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	12264		2,55	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13856580-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			715,20
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13856580-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			397,86
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43941-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	51298			9.214,54
(76364) SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS [2-1-03-01-01-2577]	VR.COMPRA CONF.NF. 656264-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	42101			2.041,08
(28548) MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS [2-1-03-01-01-3767]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 117691-MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS	51298			5.207,21
(20804) CIATEL COM E INDUSTRIA DE TELHAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90752-CIATEL COM E INDUSTRIA DE TELHAS LTDA	51298			11.403,00
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1691162-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			475,00
(30199) AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 217034-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			4.908,96
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 03/2024	61193			10.981,73
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 03/2024	61198			11.130,15
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-	VR. PROVISÃO REF. Referência: 03/2024	28219			977,80
	*** A Transportar:			25.915.265,04	25.972.717,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.915.265,04	25.972.717,57
01]					
(28219) ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 03/2024	48026		977,80	
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 03/2024	21821		10.981,73	
(61198) ISS [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 03/2024	21825		11.130,15	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 217034-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		4.908,96	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 656264-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364		2.041,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13856580-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		715,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13856580-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		397,86	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1691162-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		475,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 117691-MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS	28548		5.207,21	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43941-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	50199		9.214,54	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90752-CIATEL COM E INDUSTRIA DE TELHAS LTDA	20804		11.403,00	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL 03/2024	51205			8.472,00
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL 03/2024	21858		8.472,00	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO PARC 5/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	51260			6.540,38
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 SEGURO	51260			682,14
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FERIAS REF 03/2024	19963			85,02
(19987) PROVISÃO INSS S/	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 03/2024	19971			2.236,54
	*** A Transportar:			25.981.189,57	25.990.733,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.981.189,57	25.990.733,65
13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]					
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS REF 03/2024	19963			16,55
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 03/2024	19971			661,01
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2024	19947			8.345,47
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO PARA FERIAS REF 03/2024	19939			317,31
(19939) PROVISÃO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO PARA FERIAS REF 03/2024	21874		317,31	
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2024	21873		8.345,47	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ FERIAS REF 03/2024	19979		85,02	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS REF 03/2024	21804		16,55	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 03/2024	19987		2.236,54	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 03/2024	21807		661,01	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO PARC 5/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	11951		6.540,38	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 SEGURO	11951		682,14	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	DESPESAS CARTÕES REF 03/2024	51343			664,49
(51343) DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4-5-03-01]	DESPESAS CARTÕES REF 03/2024	11785		664,49	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 SEGURO VAN	51260			712,93
(51260) SEGUROS [4-5-02-	APROPRIAÇÃO 2/12 SEGURO VAN	11951		712,93	
	*** A Transportar:			26.001.451,41	26.001.451,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.001.451,41	26.001.451,41
01-01]					
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11740			0,10
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		0,10	
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	RESCISÕES PAGAS 03/2024	22764			610,23
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	RESCISÕES PAGAS 03/2024	11894		610,23	
(12676) IPTU A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPTU/2024	51389			1.058,21
(51389) IPTU [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPTU/2024	12676		1.058,21	
(21839) CSLL A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO CSLL REF 1º TRIM-24	58201			827,18
(58201) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL [4-8-02-01]	PROVISÃO CSLL REF 1º TRIM-24	21839		827,18	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RENDIM APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 03/2024	20132		0,57	
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIM APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 03/2024	13015			0,57
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	DEDUÇÃO NO IRPJ REF IRRF 1ºTRIM-24	Lanc.Mult.			1.282,41
(21824) IRPJ A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO IRPJ REF 1ºTRIM-24	Lanc.Mult.			96,22
(58202) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA [4-8-02-01]	PROVISÃO IRPJ REF 1ºTRIM-24	Lanc.Mult.		1.378,63	
(13301) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			401,98
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			581,46
	*** A Transportar:			26.005.326,33	26.006.309,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.005.326,33	26.006.309,77
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			1.031,62
(13305) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			133,16
(13306) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			18.997,05
(13446) AMORTIZACAO SOFTWARES [1-2-04-05-01]	Amortização Nesta Data	43138			482,35
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		581,46	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		1.031,62	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13305		133,16	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13306		18.997,05	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13301		401,98	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	Amortização Nesta Data	13446		482,35	
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA DEDUÇÃO A MAIOR	61601		6,75	
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA DEDUÇÃO A MAIOR	11740			6,75
01 de abril de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	7724004		1.750,22
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	7724004	1.750,22	
	*** A Transportar:			26.028.710,92	26.028.710,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:519

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.028.710,92	26.028.710,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 04/4 NF 88811 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			807,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/4 NF 10895 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			176,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1239556 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.305,55
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC.02/3 NF 1241714 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			840,16
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC.01/3 NF 1243831 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			677,85
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC.05/5 NF 125407 ORMIMAQUINAS LTDA	20162			5.088,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 133159 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			4.080,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14364 ADIANTAMENTO TERPELL EMBALAGENS E SERVIÇOS LTDA	30302			399,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 16349 LATICINIOS ITA DE ALIMENTOS LTDA	14491			1.515,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 17736 LATICINIOS ITA LTDA	14491			1.331,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024406 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	30119			1.638,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 219184 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			4.303,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2486 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			394,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 43941 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	50199			4.607,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5308 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA	30311			2.700,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	25771			412,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 705301 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			754,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 922297 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			3.562,00
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 922408 OESA COMERCIO E	15992			722,19
	*** A Transportar:			26.028.710,92	26.064.026,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.028.710,92	26.064.026,74
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	REPRESENTACOES SA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 930413 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			1.616,78
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9900 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA - ME	30127			458,26
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/4 NF 195569 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			412,45
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 705301 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11007		754,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG PARC. 04/4 NF 88811 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		807,00	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC. 02/2 NF BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	11007		412,67	
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC. 02/2 NF 43941 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	11007		4.607,27	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 03/3 NF 1239556 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.305,55	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC.02/3 NF 1241714 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		840,16	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC.01/3 NF 1243831 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		677,85	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/3 NF 16349 LATICINIOS ITA DE ALIMENTOS LTDA	11007		1.515,72	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/3 NF 17736 LATICINIOS ITA LTDA	11007		1.331,66	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 922297 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		3.562,00	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 922408 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		722,19	
(20162) ORMIMAQUINAS	PG PARC.05/5 NF 125407 ORMIMAQUINAS	11007		5.088,20	
	*** A Transportar:			26.050.335,19	26.066.514,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:521

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.050.335,19	26.066.514,23
LTDA [2-1-03-01-01-9999]	LTDA				
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 219184 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		4.303,75	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 930413 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		1.616,78	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024406 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	11007		1.638,74	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9900 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA - ME	11007		458,26	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 133159 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		4.080,00	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2486 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		394,06	
(30302) TERPELL EMBALAGENS E SERVICOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14364 ADIANTAMENTO TERPELL EMBALAGENS E SERVIÇOS LTDA	11007		399,00	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5308 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		2.700,00	
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/4 NF 10895 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		176,00	
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/4 NF 195569 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		412,45	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			8.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.			5.118,44
	*** A Transportar:			26.086.514,23	26.099.632,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:522

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.086.514,23	26.099.632,67
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.			4.851,36
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	59512			563,51
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		1,32
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS BANCÁRIOS	51304			141,34
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS MARLENE LOPES DUARTE BAIÃO	11703			2.243,23
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS NICEIA MARIA FELISBERTO	11703			2.235,76
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		8.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF - CEF	51313			89,27
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS MARLENE LOPES DUARTE BAIÃO	11213		2.243,23	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS NICEIA MARIA FELISBERTO	11213		2.235,76	
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 2/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		4.166,67	
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 12/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		3.275,55	
(59512) SEGURO DE VIDA [4-5-01-01-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	11212		563,51	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	1,32	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO JUROS BANCÁRIOS	11213		141,34	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF - CEF	11213		89,27	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 2/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		951,77	
	*** A Transportar:			26.108.182,65	26.109.758,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:523

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.108.182,65	26.109.758,46
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 12/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		1.575,81	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4779-G3 EVENTOS LTDA	61121		10.400,00	
(29228) GENERAL IRON FITTINGS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1105-GENERAL IRON FITTINGS LTDA	51298			119,60
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 936525-COMERCIAL DARA LTDA	48019			1.439,24
(30399) AGUARDENTE GUARACIABA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11217-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	48019			558,24
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1532937-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	48019			4.816,80
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4779-G3 EVENTOS LTDA	11411			10.400,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11217-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		558,24	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 936525-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.439,24	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1532937-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		4.816,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1105-GENERAL IRON FITTINGS LTDA	29228		119,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	14		1,71
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	14		61,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE - Ramon Diogo Silva Bianchetti ID 14845	11411	0	3.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Luiz Henrique Rezende Dias ID 16395	11411	0	9.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Luiz Henrique Rezende Dias ID 16395	11411	0	14.320,00	
	*** A Transportar:			26.153.412,34	26.127.155,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:524

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.153.412,34	26.127.155,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1016236979	35.862,81	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1016236932	31.247,39	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA HKQ3C94	51008			39,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA HLC0D76	51008			39,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA HLD1541	51008			39,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA OWL5I85	51008			39,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA PVN7781	51008			39,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA PYD7798	51008			39,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA QOT3382	51008			39,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA RTJ0J66	51008			39,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA SHD1D41	51008			39,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA SHD9J39	51008			39,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 SEGURO ALLIANZ SEGUROS	11951			2.046,47
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1016236979		37.311,14
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1016236932		32.509,32
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE - Ramon Diogo Silva Bianchetti ID 14845	11007	0		3.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Luiz Henrique Rezende Dias ID 16395	11007	0		9.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Luiz Henrique Rezende Dias ID 16395	11007	0		14.320,00
	*** A Transportar:			26.220.522,54	26.225.736,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:525

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.220.522,54	26.225.736,23
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 4/4 SEGURO ALLIANZ SEGUROS	11007		2.046,47	
(51008) TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO [4-5-02-01-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA HKQ3C94	11007		39,36	
(51008) TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO [4-5-02-01-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA HLC0D76	11007		39,36	
(51008) TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO [4-5-02-01-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA HLD1541	11007		39,36	
(51008) TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO [4-5-02-01-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA OWL5I85	11007		39,36	
(51008) TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO [4-5-02-01-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA PVN7781	11007		39,36	
(51008) TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO [4-5-02-01-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA PYD7798	11007		39,36	
(51008) TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO [4-5-02-01-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA QOT3382	11007		39,36	
(51008) TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO [4-5-02-01-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA RTJ0J66	11007		39,36	
(51008) TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO [4-5-02-01-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA SHD1D41	11007		39,36	
(51008) TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO [4-5-02-01-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO PLACA SHD9J39	11007		39,36	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	14	1,71	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	14	61,65	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1016236979	1.448,33	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	JUROS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1016236932	1.261,93	
	*** A Transportar:			26.225.736,23	26.225.736,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:526

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.225.736,23	26.225.736,23
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000478/202400000000478 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		8.000,00	
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1520 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.750,00
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 578 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			968,00
(12400) RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 530 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	72647			270,00
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 46750931 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	72689			8.012,08
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1656 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.140,00
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 24 -CV ALINHAMENTO LTDA	72647			220,00
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000136 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			410,80
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000136 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		11,05	
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 11245 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	72647			128,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000136 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			11,05
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000478/202400000000478 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.000,00
(51216) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1656 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.140,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000136 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		410,80	
	*** A Transportar:			26.236.298,08	26.248.646,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:527

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.236.298,08	26.248.646,16
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 11245 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		128,00	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 24 -CV ALINHAMENTO LTDA	21212		220,00	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 530 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	12400		270,00	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 578 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		968,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 46750931 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12472		8.012,08	
(72738) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1520 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.750,00	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	VR REF ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES MAR-24	11785		206.973,34	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR REF ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES MAR-24	10192			206.973,34
(29228) GENERAL IRON FITTINGS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1105 GENERAL IRON FITTINGS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		119,60	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1105 GENERAL IRON FITTINGS - VIA CARTÃO FINAL 4910	29228			119,60
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 21794 DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO	30535			3.480,85
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 21793 DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO	30535			160,20
(30535) DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21794 DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO	11110		3.480,85	
(30535) DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO [2-1-03-	PG NF 21793 DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO	11110		160,20	
	*** A Transportar:			26.459.380,15	26.459.380,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.459.380,15	26.459.380,15
01-01-9999]					
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1896462 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			100,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1896462 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		100,00	
02 de abril de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1041052 MINERVA S/A (BH)	49020			362,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1041053 MINERVA S/A (BH)	49020			610,62
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13845247 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			592,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 161430 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			7.684,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 190644 DISTRIBUI,DORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			590,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 190645 DISTRIBUI,DORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			1.245,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 190646 DISTRIBUI,DORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			103,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2123352 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			4.631,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2487 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			351,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 273628 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024	LATICINIOS		1.059,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 71751 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			897,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC.01/2 NF 72271 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.436,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC.01/2 NF 72272 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.295,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 800001 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.153,81
	*** A Transportar:			26.459.480,15	26.485.494,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:529

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.459.480,15	26.485.494,84
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 71751 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		897,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC.01/2 NF 72271 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.436,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC.01/2 NF 72272 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.295,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13845247 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		592,84	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 02/3 NF 1041052 MINERVA S/A (BH)	11007		362,18	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 02/3 NF 1041053 MINERVA S/A (BH)	11007		610,62	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2123352 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		4.631,56	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 800001 LATICINIOS UNION LTDA	11007		4.153,81	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 273628 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007	LATICINIOS	1.059,90	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 190644 DISTRIBUI,DORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		590,40	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 190645 DISTRIBUI,DORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		1.245,60	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 190646 DISTRIBUI,DORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		103,32	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2487 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		351,96	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-	PG PARC. 01/3 NF 161430 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		7.684,00	
	*** A Transportar:			26.485.494,84	26.485.494,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:530

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.485.494,84	26.485.494,84
03-01-01-9999]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	2513642		246,20
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	8794743		16.592,25
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Arthur Alfredo Scheffer de Paula - ID16885	21861		9.386,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	21861		494,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANASPS - ID 16848	21861		8.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	ENCARGOS LIMITE DE CREDITO - BRADESCO	51304			1.041,55
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		1,32
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	8794743	16.592,25	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Arthur Alfredo Scheffer de Paula - ID16885	11212			9.386,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11212			494,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ANASPS - ID 16848	11212			8.000,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	1,32	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	ENCARGOS LIMITE DE CREDITO - BRADESCO	11212		1.041,55	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11212	2513642	246,20	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 49750-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.900,67
	*** A Transportar:			26.521.256,16	26.523.156,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:531

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.521.256,16	26.523.156,83
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 49750-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			178,06
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 49750-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.334,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 49750-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			81,00
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1046822-MINERVA S.A.	42101			1.797,05
(29231) ANDREA SIQUEIRA DOS SANTOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 30-ANDREA SIQUEIRA DOS SANTOS	51298			240,00
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18757-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			2.444,31
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21562-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			136,60
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1046822-MINERVA S.A.	49020		1.797,05	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 49750-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		178,06	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 49750-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.334,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 49750-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		81,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18757-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.444,31	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21562-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		136,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 49750-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.900,67	
	*** A Transportar:			26.530.127,85	26.530.367,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.530.127,85	26.530.367,85
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 30-ANDREA SIQUEIRA DOS SANTOS	29231		240,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR - SICOOB UFV	12070			2.400,00
(12070) INVESTIMENTOS [1-2-02-01-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR - SICOOB UFV	18673		2.400,00	
(49687) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-8569]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 81444040 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	51229			338,91
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 81444040 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	49687		338,91	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 857 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			11.193,29
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 854 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			14.541,43
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		8.968,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			8.968,70
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 857 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11110		11.193,29	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 854 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11110		14.541,43	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	DESCONTO OBTIDO NF 1484169 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	61504		264,00	
(61504) DESCONTOS OBTIDOS [3-1-05-01]	DESCONTO OBTIDO NF 1484169 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			264,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 49750 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		4.493,73	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-	PG NF 21562 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		136,60	
	*** A Transportar:			26.572.704,51	26.568.074,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.572.704,51	26.568.074,18
03-01-01-9999]					
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 49750 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			4.493,73
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 21562 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 4910	30151			136,60
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 81444040 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	49687			338,91
(49687) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-8569]	PG NF 81444040 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	11110		338,91	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG ADIANTAMENTO GURGELMIX MAQ E FERRAMENTAS	11701			915,88
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO GURGELMIX MAQ E FERRAMENTAS	11110		915,88	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1906111 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			100,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1906103 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			100,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1906111 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		100,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1906103 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		100,00	
03 de abril de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1242509 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.720,71
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 05/5 NF 19834212 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	25071			4.138,90
(11212) BANCO BRADESCO	PG NF 273754 LATICINIOS MONTE CELESTE	17024			193,72
	*** A Transportar:			26.574.159,30	26.581.212,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.574.159,30	26.581.212,63
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	LTDA				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 46750931 TICKET SOLUÇÕES HDFGT LTDA	12472			8.012,08
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 04/7 NF 6054 DUORUM HOME & GIFT COM. DE ART. ALUMINIO LTDA	18636			2.716,46
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC. 05/5 NF 19834212 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11212		4.138,90	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 02/3 NF 1242509 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		2.720,71	
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46750931 TICKET SOLUÇÕES HDFGT LTDA	11212		8.012,08	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 273754 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11212		193,72	
(18636) DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 04/7 NF 6054 DUORUM HOME & GIFT COM. DE ART. ALUMINIO LTDA	11212		2.716,46	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			90.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11213			83.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	1536763		12,75
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	7724004	1.750,23	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8794743	13.555,24	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		90.000,00	
	*** A Transportar:			26.697.246,64	26.764.953,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.697.246,64	26.764.953,92
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	140		1,30
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			465,96
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ORDENADOS REF 03/2024	21841			81.440,48
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11212		83.000,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7724004		1.750,23
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8794743		13.555,24
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG ORDENADOS REF 03/2024	11213		81.440,48	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		465,96	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	140	1,30	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	1536763	12,75	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PRO-LABORE REF 03/2024 - SOCIO ANDRE	21842			4.114,85
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1344576-DISPROPAN LTDA	48019			665,40
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 130357-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			1.412,00
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1248271-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			8.113,94
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 18532-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			809,46
	*** A Transportar:			26.862.167,13	26.877.678,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:536

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.862.167,13	26.877.678,78
(17300) ALCIR BATISTA DA SILVA 89145895600 [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22340-ALCIR BATISTA DA SILVA 89145895600	51298			140,00
(18788) CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 312212-CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS	48019			90,02
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 437480-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			354,70
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE REF 03/2024 - SOCIO ANDRE	11212		4.114,85	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1248271-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		8.113,94	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1344576-DISPROPAN LTDA	10270		665,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18532-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		809,46	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 312212-CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS	18788		90,02	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 437480-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		354,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 130357-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		1.412,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22340-ALCIR BATISTA DA SILVA 89145895600	17300		140,00	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11212		396,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1017271761	483,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1017271762	2.094,83	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RESSARCIMENTO PGTO EM DUPLICIDADE CEMIG	11003		1.347,17	
	*** A Transportar:			26.882.189,10	26.878.263,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:537

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.882.189,10	26.878.263,50
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1017271761		483,60
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1017271762		2.094,83
(11003) OUTROS DIREITOS [1-1-05-01-01]	RESSARCIMENTO PGTO EM DUPLICIDADE CEMIG	11007			1.347,17
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 8 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	72661			4.702,50
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 27 -CV ALINHAMENTO LTDA	73585			160,00
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 8 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	18940		4.702,50	
(73585) SERVIÇO FORNECIMENTO MÃO DE OBRA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 27 -CV ALINHAMENTO LTDA	21212		160,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PGTO SALARIO 03/2024	21841			603,10
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 03/2024	11110		603,10	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 565343 JB COMERCIAL LTDA	30223			2.192,40
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 5350 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			285,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 3/3 NF 529415 BUNGE ALIMENTOS S/A	72052			1.122,56
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 4889312 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			2.687,26
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 3/3 NF 285964 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.070,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 22715 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			331,87
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 219402 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			1.884,84
	*** A Transportar:			26.887.654,70	26.898.228,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:538

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.887.654,70	26.898.228,63
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 18706 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			954,98
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 3/3 NF 1502626 NESTLE BRASIL LTDA	72430			1.259,59
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 1337527 DISPROPAN LTDA	10270			454,80
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/3 NF 1244428 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			922,57
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		1.090,57	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			1.090,57
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1337527 DISPROPAN LTDA	11110		454,80	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4889312 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11110		2.687,26	
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	PG PARC 3/3 NF 529415 BUNGE ALIMENTOS S/A	11110		1.122,56	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 3/3 NF 1502626 NESTLE BRASIL LTDA	11110		1.259,59	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 3/3 NF 285964 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11110		2.070,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1244428 FRICAL ALIMENTOS S/A	11110		922,57	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22715 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11110		331,87	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 219402 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11110		1.884,84	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18706 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11110		954,98	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 565343 JB COMERCIAL LTDA	11110		2.192,40	
	*** A Transportar:			26.902.626,14	26.902.911,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.902.626,14	26.902.911,14
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5350 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11110		285,00	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 18532 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		809,46	
(17300) ALCIR BATISTA DA SILVA 89145895600 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22340 ALCIR BATISTA DA SILVA 89145895600- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		140,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 22340 ALCIR BATISTA DA SILVA 89145895600- VIA CARTÃO FINAL 4910	17300			140,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 18532 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			809,46
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 27 CV ALINHAMENTO LTDA	21212			160,00
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 27 CV ALINHAMENTO LTDA	11110		160,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1911279 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			50,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1911279 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		50,00	
04 de abril de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2488 CATALÃO COMENDADOR LTDA	30175			367,70
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF319503 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031			1.505,07
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 5361 CASTRO E PINHO COMERCIO E SERV. CONSULTORIA LTDA	30311			660,00
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF319503 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	11212		1.505,07	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR	PG NF 2488 CATALÃO COMENDADOR LTDA	11212		367,70	
	*** A Transportar:			26.905.943,37	26.906.603,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:540

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.905.943,37	26.906.603,37
LTDA [2-1-03-01-01-9999]					
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5361 CASTRO E PINHO COMERCIO E SERV. CONSULTORIA LTDA	11212		660,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8794743	2.532,77	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		36,30
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8794743		2.532,77
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	36,30	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13867020-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			4.935,28
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 92327-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			54,40
(1387) PADARIA CASTELO BRANCO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 123-PADARIA CASTELO BRANCO LTDA	42101			1.665,00
(1387) PADARIA CASTELO BRANCO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 123-PADARIA CASTELO BRANCO LTDA	42101			2.232,85
(1429) SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	NF 4780 REF DEVOLUÇÃO NF 1702 SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI	49342		46,20	
(1429) SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	NF 4781 DEVOLUÇÃO REF NF 1698 SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI	49342		46,20	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 34981-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			699,00
(17856) BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 716-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	51298			2.657,00
(18692) VICOSA MADEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7752-VICOSA MADEIRA LTDA	51298			232,00
(30127) DEFUMADOS E	VR.COMPRA CONF.NF. 10003-DEFUMADOS E	48019			2.182,19
	*** A Transportar:			26.909.264,84	26.923.830,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.909.264,84	26.923.830,16
EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA				
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 53300-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	48019			19,00
(30679) BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2200-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			3.469,90
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 123-PADARIA CASTELO BRANCO LTDA	1387		1.665,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 123-PADARIA CASTELO BRANCO LTDA	1387		2.232,85	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13867020-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.935,28	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10003-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		2.182,19	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2200-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		3.469,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 34981-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		699,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 53300-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		19,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 92327-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		54,40	
(49342) DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA [4-2-01-01]	NF 4780 REF DEVOLUÇÃO NF 1702 SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI	1429			46,20
(49342) DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA [4-2-01-01]	NF 4781 DEVOLUÇÃO REF NF 1698 SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI	1429			46,20
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 716-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17856		2.657,00	
	*** A Transportar:			26.927.179,46	26.927.411,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:542

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.927.179,46	26.927.411,46
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7752-VICOSA MADEIRA LTDA	18692		232,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1018103532	536,25	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1018103532		536,25
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.000,00
(19241) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. [2-1-03-01-01-5014]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 26913914 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	51229			203,23
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 19 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			2.610,00
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 20 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			1.000,00
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 19 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.610,00	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 20 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		1.000,00	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 26913914 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	19241		203,23	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG N F656264 SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364			2.041,08
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 219433 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			1.674,18
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		1.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			1.500,00
	*** A Transportar:			26.935.260,94	26.938.976,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.935.260,94	26.938.976,20
(76364) SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS [2-1-03-01-01-2577]	PG N F656264 SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11110		2.041,08	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 219433 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11110		1.674,18	
(18692) VICOSA MADEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7752 VICOSA MADEIRA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		232,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 7752 VICOSA MADEIRA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	18692			232,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 26913914 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	19241			203,23
(19241) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. [2-1-03-01-01-5014]	PG NF 26913914 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	11110		203,23	
05 de abril de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 3884 ZEUS TI LTDA - ME	17384			240,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 3921 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	30119			65,00
(17384) ZEUS TI LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3884 ZEUS TI LTDA - ME	11212		240,00	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3921 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	11212		65,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 05/5 NF 163208 ORMIMAQ ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	53393			621,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 16349 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			1.515,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202462 ASSOCIAÇÃO ASSIST. E PROMOCIONAL DA PASTORAL DE ORAÇÃO DE VIÇOSA	22908			680,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2185822 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			609,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	18940			4.702,50
	*** A Transportar:			26.939.716,43	26.947.845,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:544

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.939.716,43	26.947.845,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9927 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA - ME	30127			1.941,03
(53393) ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS [2-1-03-01-01-6889]	PG PARC. 05/5 NF 163208 ORMIMAQ ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	11007		621,00	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2185822 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		609,95	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 03/3 NF 16349 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		1.515,72	
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	11007		4.702,50	
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202462 ASSOCIAÇÃO ASSIST. E PROMOCIONAL DA PASTORAL DE ORAÇÃO DE VIÇOSA	11007		680,00	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9927 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA - ME	11007		1.941,03	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8794743	305,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8794743		305,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.DEVOLUCAO DE VENDAS CONF.NF 4782-GABRIELA-KEGELE DOC-DIR 2023-2 (ASS) (LU	61003			44.605,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.DEVOLUCAO DE VENDAS CONF.NF 4782-GABRIELA-KEGELE DOC-DIR 2023-2 (ASS) (LU	61003			92.118,05
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4783-GABRIELA CLIFFORD KEGELE PEREIRA	61121		44.605,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4783-GABRIELA CLIFFORD KEGELE PEREIRA	61121		92.118,05	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 92358-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			32,00
	*** A Transportar:			27.086.814,68	27.086.846,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.086.814,68	27.086.846,68
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2137395-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.662,24
(1429) SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2145-SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI	51298			46,20
(19014) MOREIRAISO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 88424-MOREIRAISO EIRELI	51298			2.489,88
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 320098-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			280,51
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21579-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			277,20
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4783-GABRIELA CLIFFORD KEGELE PEREIRA	11411			44.605,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4783-GABRIELA CLIFFORD KEGELE PEREIRA	11411			92.118,05
(61003) DEVOLUÇÕES DE VENDAS [3-1-01-09-01]	VR.DEVOLUCAO DE VENDAS CONF.NF 4782-GABRIELA-KEGELE DOC-DIR 2023-2 (ASS) (LU	11411		44.605,00	
(61003) DEVOLUÇÕES DE VENDAS [3-1-01-09-01]	VR.DEVOLUCAO DE VENDAS CONF.NF 4782-GABRIELA-KEGELE DOC-DIR 2023-2 (ASS) (LU	11411		92.118,05	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2137395-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.662,24	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21579-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		277,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 320098-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		280,51	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2145-SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI	1429		46,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 88424-MOREIRAISO EIRELI	19014		2.489,88	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 92358-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		32,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	250,00	
	*** A Transportar:			27.228.575,76	27.228.325,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.228.575,76	27.228.325,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Luiz Henrique Rezende Dias - ID 17141	21861		20.844,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB UFV PARA SICOOB	18673		12.000,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB UFV PARA SICOOB	11007			12.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		250,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Luiz Henrique Rezende Dias - ID 17141	11007			20.844,00
(29291) 51.917.301 ELSON GERALDO MACEDO [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 16 - 51.917.301 ELSON GERALDO MACEDO	72647			630,00
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 16 - 51.917.301 ELSON GERALDO MACEDO	29291		630,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		9.834,95	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			9.834,95
(1429) SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2145 SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		46,20	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2145 SAANTONIOLO EQUIPAMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	1429			46,20
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1920881 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			150,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1920874 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			600,00
	*** A Transportar:			27.273.930,91	27.274.680,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.273.930,91	27.274.680,91
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1920858 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			300,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1920881 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		150,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1920874 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		600,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1920858 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		300,00	
06 de abril de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4930537-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			323,36
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2481260-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			478,19
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 351295-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.741,80
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2481260-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		478,19	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 351295-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.741,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4930537-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		323,36	
08 de abril de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1241714 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			840,16
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1243831 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			677,84
	*** A Transportar:			27.277.524,26	27.279.042,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.277.524,26	27.279.042,26
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1245891 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			525,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13856580 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.113,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 17736 LATICIONIOS ITA	14491			1.331,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2454 ORMILOC LOCAÇÃO E COM. EQUIPTOS E UTENS. O EVENTOS EIRELI - ME	18992			210,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2458870 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			691,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 331811 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	15992			3.441,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 549 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			4.827,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/4 NF 6923364 BATOFIL DISTRIBUIDORA S/A	25771			340,66
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13856580 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.113,06	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC. 02/4 NF 6923364 BATOFIL DISTRIBUIDORA S/A	11007		340,66	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 03/3 NF 1241714 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		840,16	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 02/3 NF 1243831 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		677,84	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 01/3 NF 1245891 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		525,40	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2458870 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		691,03	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 03/3 NF 17736 LATICIONIOS ITA	11007		1.331,66	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 331811 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	11007		3.441,20	
	*** A Transportar:			27.286.485,27	27.291.522,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.286.485,27	27.291.522,47
(18992) ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2454 ORMILOC LOCAÇÃO E COM. EQUIPTOS E UTENS. O EVENTOS EIRELI - ME	11007		210,00	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 549 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		4.827,20	
(29285) REFRIPARTS COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 58420 REFRIPARTS COMERCIO DE REFRIGERACAO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		159,33	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 58420 REFRIPARTS COMERCIO DE REFRIGERACAO - VIA CARTÃO FINAL 4910	29285			159,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			11.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		11.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF 03/2024	21821			10.981,73
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13874016-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			1.782,92
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13874016-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.074,61
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13874016-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.188,65
(16904) R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4915-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	51298			289,35
(16904) R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4915-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	51298			7,40
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 595-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			5.656,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-	VR.COMPRA CONF.NF. 220770-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			8.345,15
	*** A Transportar:			27.302.681,80	27.332.007,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:550

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.302.681,80	27.332.007,61
01-01-9999]					
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18781-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.902,25
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5520-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			285,00
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF 03/2024	11212		10.981,73	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13874016-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.782,92	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 595-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		5.656,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13874016-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.074,61	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13874016-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.188,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18781-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.902,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 220770-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		8.345,15	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4915-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		289,35	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4915-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		7,40	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5520-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		285,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.080,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.300,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	500,00	
	*** A Transportar:			27.339.074,86	27.334.194,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.339.074,86	27.334.194,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	100,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	960,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1019727776	1.211,03	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL REF 03/2024	48026			977,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Amaury Cafiero Baptista Junior - ID15229	11411		2.500,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1019727776		1.211,03
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.080,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.300,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		500,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		100,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		960,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Amaury Cafiero Baptista Junior - ID15229	11007			2.500,00
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL REF 03/2024	11007		977,80	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		1.083,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			1.083,34
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1934888 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			700,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE	VR REF NF1934893 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			400,00
	*** A Transportar:			27.345.907,03	27.347.007,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.345.907,03	27.347.007,03
BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]					
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1934828 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			200,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1934888 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		700,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1934893 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		400,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1934828 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		200,00	
09 de abril de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1041052 MINERVA S/A (BH)	49020			362,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1041053 MINERVA S/A (BH)	49020			610,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1046822 MINERVA S/A (BH)	49020			598,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 1167603 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			286,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1339662 DISPROPAN LTDA	10270			247,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 161429 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			495,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 161430 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			7.684,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 194948 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			4.376,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2128699 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM	23281			839,01
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 30 ANDREA SIQUEIRA DOS SANTOS	29231			240,00
(11007) BANCO SICOOB	PG PARC. 02/2 NF 72271 MM DIST. DE PEIXES	15632			1.436,00
	*** A Transportar:			27.347.207,03	27.364.385,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:553

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.347.207,03	27.364.385,29
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	E CARNES EIRELI				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 72272 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.295,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 72271 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.436,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 72272 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.295,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1339662 DISPROPAN LTDA	11007		247,80	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 03/3 NF 1041052 MINERVA S/A (BH)	11007		362,29	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 03/3 NF 1041053 MINERVA S/A (BH)	11007		610,81	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 01/3 NF 1046822 MINERVA S/A (BH)	11007		598,96	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2128699 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM	11007		839,01	
(29231) ANDREA SIQUEIRA DOS SANTOS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 30 ANDREA SIQUEIRA DOS SANTOS	11007		240,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 194948 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		4.374,00	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/2 NF 1167603 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		286,56	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 161429 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		495,84	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/3 NF 161430 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		7.684,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 194948 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
	*** A Transportar:			27.366.680,29	27.366.680,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:554

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.366.680,29	27.366.680,29
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 216-"DOM PORCO LTDA	42101			2.158,95
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 73918-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.672,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 73919-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.688,40
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 73920-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	48019			39,80
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 92466-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			93,00
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 42854-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			505,80
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 18625-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			1.720,80
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 18626-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			582,40
(17252) DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 52-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	42101			100,00
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 320331-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			265,75
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21592-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			300,05
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21596-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			51,15
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2494-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			345,01
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR	VR.COMPRA CONF.NF. 2495-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			131,56
	*** A Transportar:			27.366.680,29	27.378.334,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.366.680,29	27.378.334,96
LTDA [2-1-03-01-01-9999]					
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2496-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			160,00
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2497-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			552,97
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2498-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			790,33
(30215) CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 43277815-CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801	42101			5.544,00
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 567739-JB COMERCIAL LTDA	48019			7.304,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 216-"DOM PORCO LTDA	15576		2.158,95	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2494-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		345,01	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2495-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		131,56	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2496-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		160,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2497-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		552,97	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2498-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		790,33	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43277815-CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801	30215		5.544,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252		100,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 73918-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.672,00	
	*** A Transportar:			27.380.135,11	27.392.686,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:556

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.380.135,11	27.392.686,26
01]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 73919-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.688,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18625-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		1.720,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18626-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		582,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 320331-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		265,75	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42854-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		505,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 567739-JB COMERCIAL LTDA	30223		7.304,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 73920-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		39,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21592-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		300,05	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21596-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		51,15	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 92466-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		93,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	500,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	180,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		500,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		180,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000479/202400000000479 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	61131		3.250,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF.	11510			162,50
	*** A Transportar:			27.396.616,26	27.393.528,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.396.616,26	27.393.528,76
02-02]	NFS 202400000000479/202400000000479 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA				
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000479/202400000000479 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11411		162,50	
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000479/202400000000479 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11411			3.250,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2494 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175			345,01
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			1.100,00
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2494 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	11110		345,01	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 18626 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		582,40	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 18625 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.720,80	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 18626 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			582,40
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 18625 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			1.720,80
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1940948 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			200,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1940948 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		200,00	
10 de abril de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 29/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	PG PARC. 30/84 CONTRATO 700849339 BANCO BRADESCO	19139			389,07
	*** A Transportar:			27.400.726,97	27.407.891,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:558

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.400.726,97	27.407.891,32
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 10/47 CONS. CONTRATO 7026704667 BANCO BRADESCO S/A	19139			617,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 30/84 CONS. CONTRATO 700849354 BANCO BRADESCO S/A	19139			389,07
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.10/47 CONS. CONTRATO 702670482 BANCO BRADESCO S/A	19139			606,99
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.10/47 CONS. CONTRATO 702670483 BANCO BRADESCO S/A	19139			540,25
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.10/47 CONS. CONTRATO 702670486 BANCO BRADESCO S/A	19139			558,16
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.10/47 CONS. CONTRATO 702670489 BANCO BRADESCO S/A	19139			608,04
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.10/47 CONS. CONTRATO 702670490 BANCO BRADESCO S/A	19139			617,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.10/48 CONS. CONTRATO 702670491 BANCO BRADESCO S/A	19139			508,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC.10/48 CONS. CONTRATO 702670492 BANCO BRADESCO S/A	19139			485,35
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/4 NF 4902426 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			5.254,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 800337 LATICINIOS UNION LTDA	12387			6.840,08
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 10/47 CONS. CONTR. 702670481 BANCO BRADESCO S/A	19139			675,87
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 10/48 CONS. CONTR. 702670495 BANCO BRADESCO S/A	19139			485,35
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	PG PARC. 10/47 CONS. CONTR. 702670484 BANCO BRADESCO S/A	19139			632,98
	*** A Transportar:			27.400.726,97	27.426.711,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.400.726,97	27.426.711,26
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 10/47 CONS. CONTR. 702670485 BANCO BRADESCO S/A	19139			632,98
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 10/47 CONS. CONTR. 702670487 BANCO BRADESCO S/A	19139			632,98
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 10/47 CONS. CONTR. 702670488 BANCO BRADESCO S/A	19139			664,54
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 10/48 CONS. CONTR. 702670493 BANCO BRADESCO S/A	19139			584,69
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 10/48 CONS. CONTR. 702670494 BANCO BRADESCO S/A	19139			496,81
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 30/84 CONTRATO 700849339 BANCO BRADESCO	11212		389,07	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 10/47 CONS. CONTRATO 7026704667 BANCO BRADESCO S/A	11212		617,85	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 30/84 CONS. CONTRATO 700849354 BANCO BRADESCO S/A	11212		389,07	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.10/47 CONS. CONTRATO 702670482 BANCO BRADESCO S/A	11212		606,99	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.10/47 CONS. CONTRATO 702670483 BANCO BRADESCO S/A	11212		540,25	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.10/47 CONS. CONTRATO 702670486 BANCO BRADESCO S/A	11212		558,16	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.10/47 CONS. CONTRATO 702670489 BANCO BRADESCO S/A	11212		608,04	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.10/47 CONS. CONTRATO 702670490 BANCO BRADESCO S/A	11212		617,85	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.10/48 CONS. CONTRATO 702670491 BANCO BRADESCO S/A	11212		508,10	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC.10/48 CONS. CONTRATO 702670492 BANCO BRADESCO S/A	11212		485,35	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 10/47 CONS. CONTR. 702670481 BANCO BRADESCO S/A	11212		675,87	
	*** A Transportar:			27.406.723,57	27.429.723,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:560

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.406.723,57	27.429.723,26
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 10/48 CONS. CONTR. 702670495 BANCO BRADESCO S/A	11212		485,35	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 10/47 CONS. CONTR. 702670484 BANCO BRADESCO S/A	11212		632,98	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 10/47 CONS. CONTR. 702670485 BANCO BRADESCO S/A	11212		632,98	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 10/47 CONS. CONTR. 702670487 BANCO BRADESCO S/A	11212		632,98	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 10/47 CONS. CONTR. 702670488 BANCO BRADESCO S/A	11212		664,54	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 10/48 CONS. CONTR. 702670493 BANCO BRADESCO S/A	11212		584,69	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 10/48 CONS. CONTR. 702670494 BANCO BRADESCO S/A	11212		496,81	
(27137) FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO [2-1-02-01-01]	PG PARC 29/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC. 01/4 NF 4902426 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11212		5.254,00	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 800337 LATICINIOS UNION LTDA	11212		6.840,08	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2031583 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	16736			500,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2031583 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	11007		500,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	4750178		86,07
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	4750178	86,07	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			60.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIMENTOS	21858			8.472,00
	*** A Transportar:			27.430.309,33	27.498.781,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.430.309,33	27.498.781,33
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		60.000,00	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4934928-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			551,97
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4934928-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			383,56
(18597) CEREALISTA CRIS LTDA [2-1-03-01-01-4969]	VR.COMPRA CONF.NF. 24249-CEREALISTA CRIS LTDA	48019			427,92
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1250401-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			11.745,27
(11332) 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 285802-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	51298			789,00
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 967934-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			736,23
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 275061-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.177,66
(17856) BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 732-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	51298			8.029,50
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1083-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			5.005,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 199347-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			3.197,88
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 199348-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			42.427,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21598-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			99,79
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5546-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			2.530,00
	*** A Transportar:			27.490.309,33	27.575.882,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.490.309,33	27.575.882,11
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIMENTOS	11212		8.472,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1083-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		5.005,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4934928-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		383,56	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1250401-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		11.745,27	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 199347-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		3.197,88	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 199348-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		42.427,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21598-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		99,79	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 24249-CEREALISTA CRIS LTDA	18597		427,92	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 275061-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.177,66	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4934928-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		551,97	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 967934-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		736,23	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 285802-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	11332		789,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5546-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		2.530,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 732-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17856		8.029,50	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAL 4910 E 1935	Lanc.Mult.			21.616,77
	*** A Transportar:			27.575.882,11	27.597.498,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:563

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.575.882,11	27.597.498,88
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 15/48 CONS. CONTR. 702076892 BANCO BRADESCO S/A	19139			847,14
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 15/48 CONS. CONTR. 702076892 BANCO BRADESCO S/A	11212		847,14	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÕES FINAL 4910 E 1935	Lanc.Mult.		21.583,11	
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADES FATURAS CARTÕES FINAL 4910 E 1935	Lanc.Mult.		33,66	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		252,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	520,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	10,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.380,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		520,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		10,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.380,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		700,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	252,53	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR - SICOOB UFV	12070			50,00
(12070) INVESTIMENTOS [1-2-02-01-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR - SICOOB UFV	18673		50,00	
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	72661			4.702,50
	*** A Transportar:			27.601.258,55	27.605.961,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:564

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.601.258,55	27.605.961,05
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000034 -LM EVENTOS LTDA	72689			6.249,96
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000034 -LM EVENTOS LTDA	23748		125,00	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000034 -LM EVENTOS LTDA	19160			125,00
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	18940		4.702,50	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000034 -LM EVENTOS LTDA	19160		6.249,96	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/2 NF 73032 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.147,50
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 3995870 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			878,65
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 140805 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084			572,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 140804 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084			199,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/3 NF 1244428 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			922,56
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 3/3 NF 1242509 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.720,71
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		2.416,87	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			2.416,87
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 73032 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11110		1.147,50	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1244428 FRICAL ALIMENTOS S/A	11110		922,56	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1242509 FRICAL ALIMENTOS S/A	11110		2.720,71	
	*** A Transportar:			27.619.543,65	27.621.193,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:565

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.619.543,65	27.621.193,30
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 140805 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	11110		572,00	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 140804 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	11110		199,00	
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3995870 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11110		878,65	
(11332) 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 285802 1000 MARCAS SAFETY BRASIL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		789,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 285802 1000 MARCAS SAFETY BRASIL - VIA CARTÃO FINAL 4910	11332			789,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/34 LM EVENTOS	19160			6.124,96
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/34 LM EVENTOS	11110		6.124,96	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 92292 MULTNET FIBRA LTDA	51223			399,00
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 92292 MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1945435 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			400,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1945442 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			400,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1946295 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			600,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1945435 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		400,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-	VR REF NF1945442 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		400,00	
	*** A Transportar:			27.629.306,26	27.629.906,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.629.306,26	27.629.906,26
01]					
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1946295 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		600,00	
11 de abril de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1906111 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	16736			100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1934828 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	16736			200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1934888 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	16736			700,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1934893 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	16736			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1940948 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	16736			200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1945442 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	16736			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21579 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			277,20
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1906111 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	11007		100,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1934828 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	11007		200,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1934888 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	11007		700,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1934893 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	11007		400,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1940948 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	11007		200,00	
(16736) EMPRESA	PG NF 1945442 EMPRESA BRASILEIRA DE	11007		400,00	
	*** A Transportar:			27.631.906,26	27.632.183,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.631.906,26	27.632.183,46
BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	BENEF. E PAGTO. LTDA				
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21579 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		277,20	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			14.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	4750178	86,07	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8794743	199,29	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		14.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 13867020 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.935,28
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 20475649 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			364,17
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 219747 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			6.049,86
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 5422 CASTRO E PINHO COMERCIO	30311			3.040,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	4750178		86,07
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8794743		199,29
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13867020 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		4.935,28	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 20475649 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11213		364,17	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 219747 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11213		6.049,86	
	*** A Transportar:			27.657.818,13	27.660.858,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:568

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.657.818,13	27.660.858,13
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5422 CASTRO E PINHO COMERCIO	11213		3.040,00	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 648800-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42001		216,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13880932-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			1.650,15
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13880932-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			396,42
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50028-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			5.800,12
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 801408-LATICINIOS UNION LTDA	48019			4.726,13
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2484738-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			707,15
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 354829-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.049,16
(16976) ARMAS & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13001-ARMAS & CIA LTDA	51298			385,56
(18900) B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10542-B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS	51298			321,09
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 65936-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	51298			2.502,75
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 648800-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			14.605,92
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 938394-COMERCIAL DARA LTDA	48019			225,80
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 938394-COMERCIAL DARA LTDA	48019			286,20
(30127) DEFUMADOS E	VR.COMPRA CONF.NF. 10035-DEFUMADOS E	48019			8.464,65
	*** A Transportar:			27.661.074,13	27.701.979,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:569

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.661.074,13	27.701.979,23
EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA				
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10037-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			156,67
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21613-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			530,40
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 133492-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			4.080,00
(42001) BRINDES/BONFICAÇÕES RECEBIDAS [4-2-01-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 648800-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			216,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13880932-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.650,15	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21613-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		530,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10035-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		8.464,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10037-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		156,67	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13880932-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		396,42	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2484738-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		707,15	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 354829-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.049,16	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50028-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		5.800,12	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 648800-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		14.605,92	
	*** A Transportar:			27.694.434,77	27.706.962,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.694.434,77	27.706.962,30
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 801408-LATICINIOS UNION LTDA	12387		4.726,13	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 938394-COMERCIAL DARA LTDA	30111		225,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 938394-COMERCIAL DARA LTDA	30111		286,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10542-B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS	18900		321,09	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13001-ARMAS & CIA LTDA	16976		385,56	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 133492-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		4.080,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 65936-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934		2.502,75	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH824 SAQUE PARA O CAIXA	11212		40.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH824 SAQUE PARA O CAIXA	11110			40.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	26.400,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.340,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	20.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	150,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1021449341	760,74	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1021449341		760,74
(11411) CLIENTES [1-1-04-	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		26.400,00
	*** A Transportar:			27.801.613,04	27.774.123,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.801.613,04	27.774.123,04
02-02]					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.340,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		20.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		150,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gustavo Amaral Pereira - NSDN Inspeções Técnicas	21861		7.025,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO PARCELAS SUBSC/INTEGR - SICOOB	12099			30,00
(12099) INVESTIMENTO SICCOB [1-2-02-01-01]	DEBITO PARCELAS SUBSC/INTEGR - SICOOB	11007		30,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Gustavo Amaral Pereira - NSDN Inspeções Técnicas	11007			7.025,00
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000035 -LM INGRESSOS LTDA	51229			3.948,10
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000035 -LM INGRESSOS LTDA	23748		78,96	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 01947915 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			149,99
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000035 -LM INGRESSOS LTDA	15816			78,96
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000035 -LM INGRESSOS LTDA	15816		3.948,10	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 01947915 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		149,99	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 20 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			1.925,00
(11785) CARTÃO DE	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		81.555,22	
	*** A Transportar:			27.894.400,31	27.814.770,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.894.400,31	27.814.770,09
CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			81.555,22
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11110		1.925,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 50028 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		5.800,12	
(16976) ARMAS & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13001 ARMAS & CIA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		385,56	
(18900) B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10542 B. VINICIUS MARTINS COMERCIO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		321,09	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 50028 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			5.800,12
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 13001 ARMAS & CIA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	16976			385,56
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 10542 B. VINICIUS MARTINS COMERCIO - VIA CARTÃO FINAL 4910	18900			321,09
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/35 LM INGRESSOS LTDA	15816			3.869,14
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/35 LM INGRESSOS LTDA	11110		3.869,14	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1951083 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			700,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1950177 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			300,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1951093 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			600,00
	*** A Transportar:			27.906.701,22	27.908.301,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.906.701,22	27.908.301,22
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1951106 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			500,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1949485 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			240,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1949647 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			160,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1951083 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		700,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1950177 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		300,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1951093 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		600,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1951106 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		500,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1949485 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		240,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1949647 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		160,00	
12 de abril de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 320098 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031			280,51
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 91704 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			70,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 91704 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		70,00	
	*** A Transportar:			27.909.271,22	27.909.551,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.909.271,22	27.909.551,73
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 320098 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	11007		280,51	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG FERIAS ALINE MARIA CASTRO MAIA	Lanc.Mult.			0,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			3.270,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			44.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	100424		9,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		44.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS ALINE MARIA CASTRO MAIA	Lanc.Mult.			2.854,54
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO NATALIA DA SILVA ROBERTO	11894			7.158,63
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		3.270,00	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS ALINE MARIA CASTRO MAIA	Lanc.Mult.		2.854,84	
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO NATALIA DA SILVA ROBERTO	11213		7.158,63	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	100424	9,00	
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 140040-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			699,00
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1021-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			64,20
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2143212-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.428,02
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 971785-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			1.781,00
	*** A Transportar:			27.966.844,20	27.970.816,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.966.844,20	27.970.816,42
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			514,19
(18724) MEDIX BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 102422-MEDIX BRASIL LTDA	51298			3.150,00
(19038) MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3475-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	42101			2.040,00
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 24542-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			1.309,74
(29243) 05 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 79259-05 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	42101			344,62
(29243) 05 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 79262-05 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	42101			179,80
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 320615-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.930,34
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 59293-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			630,00
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3932-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	51298			170,00
(30575) VICOSA SOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10369-VICOSA SOM LTDA	48019			980,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1021-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		64,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		514,19	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3475-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038		2.040,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 79259-05 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	29243		344,62	
	*** A Transportar:			27.969.807,21	27.982.065,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:576

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.969.807,21	27.982.065,11
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 79262-05 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	29243		179,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 971785-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.781,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10369-VICOSA SOM LTDA	30575		980,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2143212-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.428,02	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 320615-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.930,34	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 59293-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		630,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 102422-MEDIX BRASIL LTDA	18724		3.150,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 140040-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		699,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 24542-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		1.309,74	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3932-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		170,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH825 SAQUE PARA O CAIXA	11212		44.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH825 SAQUE PARA O CAIXA	11110			44.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.108,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	15.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	13.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	50.000,00	
	*** A Transportar:			28.108.173,11	28.026.065,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:577

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.108.173,11	28.026.065,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	50.400,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1022442831	545,88	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1022442832	986,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1022442831		545,88
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1022442832		986,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.108,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		15.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		13.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		50.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		50.400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS RESCISÓRIO NATALIA DA SILVA ROBERTO	51195			9.247,38
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO GOOGLE	51229			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/136 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			399,75
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/136 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	11007		399,75	
(51195) FGTS RESCISÓRIO [4-5-01-03-01]	PG FGTS RESCISÓRIO NATALIA DA SILVA ROBERTO	11007		9.247,38	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	PGTO GOOGLE	11007		500,00	
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 12 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
	*** A Transportar:			28.170.252,12	28.171.452,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.170.252,12	28.171.452,12
03-01-01-9999]					
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000441 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000441 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,90	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000441 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,90
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000441 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 12 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 79262 SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	29243			179,80
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 79259 SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	29243			344,62
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		7.614,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			7.614,70
(29243) 05 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 79262 SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	11110		179,80	
(29243) 05 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 79259 SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	11110		344,62	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		514,19	
(18724) MEDIX BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 102422 MEDIX BRASIL LTDA -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		3.150,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 102422 MEDIX BRASIL LTDA -VIA CARTÃO FINAL 9924	18724			3.150,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO	PG NF 21 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA	18084			514,19
	*** A Transportar:			28.183.513,33	28.183.513,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.183.513,33	28.183.513,33
EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	CARTÃO FINAL 4910				
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/441 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,10
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/441 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,10	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1955918 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			600,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1955922 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			350,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1955918 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		600,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1955922 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		350,00	
13 de abril de 2024					
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 710002-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			432,00
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4939955-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			278,58
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4939955-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			581,22
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1250028-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			4.312,80
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1250028-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		4.312,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4939955-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		581,22	
	*** A Transportar:			28.189.597,45	28.190.308,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.189.597,45	28.190.308,03
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 710002-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		432,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4939955-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		278,58	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			1.100,00
14 de abril de 2024					
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42497-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			2.097,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42497-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		2.097,00	
15 de abril de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1243831 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			677,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1245891 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			525,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 130357 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			1.412,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13874016 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.046,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024578 MAST CONSULT. MEIO AMB. E SEG. DO TRABALHO	12320			968,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21592 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			300,05
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21596 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			51,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 312212	18788			90,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 337120 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	15992			1.974,46
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 52 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA	17252			100,00
	*** A Transportar:			28.193.505,03	28.203.650,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.193.505,03	28.203.650,14
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CARNEIRO (CARVÃO VALENTE)				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6925412 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	25771			195,63
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA LOCAÇÃO GERA 8 DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO LTDA	51396			1.050,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 707029 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			1.460,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 92292 MULTNET FIBRA LTDA - EPP	14216			399,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 92348 MULTNET FIBRA LTDA - EPP	51223			89,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG GUSTAVO AMARAL PEREIRA (DESPESAS PARA FECHAMENTO CONTRATO ID 14911)	49236			1.200,00
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 707029 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11007		1.460,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13874016 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.046,18	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 6925412 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	11007		195,63	
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 130357 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		1.412,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 03/3 NF 1243831 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		677,84	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 02/3 NF 1245891 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		525,41	
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024578 MAST CONSULT. MEIO AMB. E SEG. DO TRABALHO	11007		968,00	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 92292 MULTNET FIBRA LTDA - EPP	11007		399,00	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 337120 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	11007		1.974,46	
	*** A Transportar:			28.205.163,55	28.208.044,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:582

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.205.163,55	28.208.044,67
(17252) DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 52 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (CARVÃO VALENTE)	11007		100,00	
(18788) CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 312212	11007		90,02	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21592 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		300,05	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21596 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		51,15	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	PG GUSTAVO AMARAL PEREIRA (DESPESAS PARA FECHAMENTO CONTRATO ID 14911)	11007		1.200,00	
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	PG NF 92348 MULTNET FIBRA LTDA - EPP	11007		89,90	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG FATURA LOCAÇÃO GERA 8 DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO LTDA	11007		1.050,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			20.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			4,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			50.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	9287274		12,75
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		50.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	117408		11,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		1,32
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		20.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		4,00	
	*** A Transportar:			28.278.048,67	28.278.073,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:583

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.278.048,67	28.278.073,74
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA RENOV CROT	51304			60,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	117408	11,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	1,32	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA RENOV CROT	11213		60,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	9287274	12,75	
(19013) MERCADORIAS ADQ P/ ENTREGA FUTURA [1-1-08-01-01]	ENTRADA REF. SIMPLES FATUR.P/ENTREGA FUTURA CONF.NF 1-RIBEIRO SORVETES LTDA	29252		36.800,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13890828-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			5.304,10
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8571487-BRF S.A.	48019			501,19
(13800) P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3688-P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	51298			5.920,00
(18910) PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 89014-PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	51227			837,00
(29252) RIBEIRO SORVETES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	ENTRADA REF. SIMPLES FATUR.P/ENTREGA FUTURA CONF.NF 1-RIBEIRO SORVETES LTDA	19013			36.800,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 221264-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.802,32
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 568416-JB COMERCIAL LTDA	48019			6.786,00
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4010449-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			1.464,42
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13890828-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		5.304,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 221264-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.802,32	
	*** A Transportar:			28.323.040,16	28.338.548,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.323.040,16	28.338.548,77
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4010449-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.464,42	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 568416-JB COMERCIAL LTDA	30223		6.786,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8571487-BRF S.A.	62063		501,19	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3688-P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	13800		5.920,00	
(51227) SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 89014-PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	18910		837,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/10 SEGURO DE VEICULOS - BRADESCO	11951			855,52
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	23073			32.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 43/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.			8.517,32
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 33/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			4.332,21
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 03/10 SEGURO DE VEICULOS - BRADESCO	11212		855,52	
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARC 43/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		7.017,54	
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARC 33/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
(21280) FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 [2-1-02-01-01]	PG PARC 15/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	11212		32.000,00	
	*** A Transportar:			28.385.309,45	28.388.813,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.385.309,45	28.388.813,38
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 43/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		1.499,78	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 33/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		165,55	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 15/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	50.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	20.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	20.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1023689470	7.406,58	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1023689432	6.649,69	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1023689403	6.613,69	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1023699685	2.471,97	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1023699684	339,18	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1023689470		7.571,69
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1023689432		6.797,93
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1023689403		6.761,12
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1023699685		2.471,97
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1023699684		339,18
(11411) CLIENTES [1-1-04-	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		50.000,00
	*** A Transportar:			28.502.294,49	28.462.755,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.502.294,49	28.462.755,27
02-02]					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		20.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		20.000,00
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	JUROS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1023689470	165,11	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	JUROS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1023689432	148,24	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	JUROS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1023689403	147,43	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 COMPRA TERRENO - JACI LOPES MILAGRES	10032			300.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR - AVOICE PROMOÇÕES	21861		40.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM NÃO IDENTIFICADO - EMERSON PAULINELLI BAHIA	21861		20.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR - PRAYA PESCADOS	21861		50.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR - MANUELA DEMUNER BRIDI	21861		12.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM A CAFIERO BAPTISTA	21861		20.000,00	
(10032) TERRENOS [1-2-03-01-01]	PG PARC 1/2 COMPRA TERRENO - JACI LOPES MILAGRES	11007		300.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR - AVOICE PROMOÇÕES	11007			40.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM NÃO IDENTIFICADO - EMERSON PAULINELLI BAHIA	11007			20.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR - PRAYA PESCADOS	11007			50.000,00
	*** A Transportar:			28.944.755,27	28.912.825,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.944.755,27	28.912.825,27
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR - MANUELA DEMUNER BRIDI	11007			12.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM A CAFIERO BAPTISTA	11007			20.000,00
(51209) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES [4-5-02-01-01]	DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 621 ECHOPE PAMPULHA LTDA	11701			5.460,60
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		9.805,60	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			9.805,60
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG NF 621 ECHOPE PAMPULHA LTDA	11110		5.460,60	
(18910) PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 89014 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS -VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		837,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 89014 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS -VIA CARTÃO FINAL 1935	18910			837,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1964489 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			200,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1964489 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		200,00	
16 de abril de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 161430 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			7.684,00
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 03/3 NF 161430 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		7.684,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	TARIFA BANCARIA	51304	10424		141,90
	*** A Transportar:			28.968.812,47	28.968.954,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.968.812,47	28.968.954,37
01]					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 3284053 ITAMBE ALIMENTOS	10634			5.219,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 648800 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.			14.608,42
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3284053 ITAMBE ALIMENTOS	11213		5.219,00	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 648800 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		14.605,92	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 648800 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		2,50	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	10424	141,90	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 74441-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.468,80
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 74442-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.872,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 74443-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.328,40
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 92672-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			42,90
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 92672-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			79,90
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 92672-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			154,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 92672-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			28,90
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 50145-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.196,45
	*** A Transportar:			28.988.781,79	28.997.953,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		28.988.781,79	28.997.953,14
01-2135]					
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50145-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			158,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50145-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			299,50
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50145-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			47,98
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1513337-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			12.319,13
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7810-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51298			1.637,13
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 275628-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			193,72
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52686-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	51298			260,75
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 52686-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	48019			277,14
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 52686-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	48019			280,25
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52686-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	51298			268,86
(29255) BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 112696-BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA	51298			119,00
(29255) BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 112709-BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA	51298			119,00
(29255) BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 112710-BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA	51298			119,00
(29255) BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 112747-BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA	51298			119,00
		*** A Transportar:		28.988.781,79	29.014.171,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:590

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.988.781,79	29.014.171,60
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 202388-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			24.389,20
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18821-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.464,75
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21626-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			87,60
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1513337-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		12.319,13	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50145-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		158,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50145-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		299,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 74441-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.468,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 74442-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.872,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 74443-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.328,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 92672-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		42,90	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 92672-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		79,90	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 92672-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		28,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18821-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.464,75	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 202388-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		24.389,20	
	*** A Transportar:			29.035.233,27	29.040.113,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:591

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.035.233,27	29.040.113,15
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 275628-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		193,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50145-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.196,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52686-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		277,14	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52686-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		280,25	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 112696-BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA	29255		119,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 112709-BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA	29255		119,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 112710-BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA	29255		119,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 112747-BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA	29255		119,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21626-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		87,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50145-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		47,98	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52686-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		260,75	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52686-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		268,86	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7810-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		1.637,13	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 92672-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		154,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			2.500,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		2.500,00	
	*** A Transportar:			29.042.613,15	29.042.613,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.042.613,15	29.042.613,15
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	MORA OPERAÇÃO DE CREDITO	51304			1.907,36
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	MORA OPERAÇÃO DE CREDITO	11212		1.907,36	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	20.783,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		20.783,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG AVCB - PROJETO ITABIRITO	51218			2.319,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/9 SEGURO BRADESCO - VEICULOS	11951			7.844,61
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 6/9 SEGURO BRADESCO - VEICULOS	11007		7.844,61	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG AVCB - PROJETO ITABIRITO	11007		2.319,11	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000480/202400000000480 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		21.662,00	
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2024549 - NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	72647			713,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000480/202400000000480 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			21.662,00
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2024549 - NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		713,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 800669 LATICINIOS UNION LTDA	12387			3.666,97
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/5 NF 60429 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928			1.437,73
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 5453 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			1.020,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 320331 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			265,75
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 220068 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			2.773,79
	*** A Transportar:			29.097.842,57	29.107.006,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.097.842,57	29.107.006,81
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 18757 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.444,31
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/2 NF 1167603 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			286,55
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/3 NF 1046822 MINERVA S.A.	49020			598,96
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/2 NF 1 RIBEIRO SORVETES LTDA	29252			18.400,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		8.216,15	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			8.216,15
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1046822 MINERVA S.A.	11110		598,96	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 800669 LATICINIOS UNION LTDA	11110		3.666,97	
(18928) INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/5 NF 60429 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	11110		1.437,73	
(29252) RIBEIRO SORVETES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1 RIBEIRO SORVETES LTDA	11110		18.400,00	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 220068 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11110		2.773,79	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 320331 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11110		265,75	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18757 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11110		2.444,31	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1167603 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11110		286,55	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5453 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11110		1.020,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 50145 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.701,93	
	*** A Transportar:			29.138.654,71	29.136.952,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.138.654,71	29.136.952,78
(29255) BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 112747 BRASIL FOODS COMERCIAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		119,00	
(29255) BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 112696 BRASIL FOODS COMERCIAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		119,00	
(29255) BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 112710 BRASIL FOODS COMERCIAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		119,00	
(29255) BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 112709 BRASIL FOODS COMERCIAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		119,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 50145 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			1.701,93
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 112747 BRASIL FOODS COMERCIAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	29255			119,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 112696 BRASIL FOODS COMERCIAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	29255			119,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 112710 BRASIL FOODS COMERCIAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	29255			119,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 112709 BRASIL FOODS COMERCIAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	29255			119,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF1967195 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			700,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF1967195 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		700,00	
17 de abril de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1021 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA	44572			64,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1244428 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			922,56
(11007) BANCO SICOOB	PG PARC. 01/3 1248271 FRICAL ALIMENTOS	53681			2.704,64
	*** A Transportar:			29.139.830,71	29.143.522,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.139.830,71	29.143.522,11
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	S/A				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21598 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			99,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF21613 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			530,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 275061 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			1.177,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 437480 SANFREITAS ATACADISTA E DIST. LTDA EPP	30439			354,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/4 NF 4902426 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			5.254,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 73032 MM DIST. DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.147,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 933934 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			988,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 73032 MM DIST. DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.147,50	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC. 02/4 NF 4902426 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11007		5.254,00	
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	PG NF 1021 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA	11007		64,20	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 03/3 NF 1244428 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		922,56	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 01/3 1248271 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.704,64	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 275061 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		1.177,66	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 933934 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		988,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21598 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		99,79	
	*** A Transportar:			29.152.189,06	29.153.074,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:596

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.152.189,06	29.153.074,16
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF21613 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		530,40	
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 437480 SANFREITAS ATACADISTA E DIST. LTDA EPP	11007		354,70	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	NF 4784 DEVOL PARCIAL NF 13890828 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	49342		719,23	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1349416-DISPROPAN LTDA	48019			1.996,65
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1349416-DISPROPAN LTDA	48019			436,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1349416-DISPROPAN LTDA	48019			279,82
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20695732-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			655,44
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1252392-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			13.015,45
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1252393-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.522,35
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 18724-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			2.594,80
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 18725-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			2.724,54
(10980) CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 13-CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA	48019			199,50
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 801660-LATICINIOS UNION LTDA	48019			6.118,67
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 925-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			11.300,53
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 925-RG COMERCIO DE	51298			20,00
	*** A Transportar:			29.153.793,39	29.193.937,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.153.793,39	29.193.937,91
LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN				
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 925-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			289,33
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 926-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			10.225,79
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 926-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			177,06
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 23-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			2.003,63
(18692) VICOSA MADEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7761-VICOSA MADEIRA LTDA	51298			91,26
(29261) MEGA VENDAS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 193668-MEGA VENDAS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	51298			68,60
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 202938-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			8.120,00
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 939649-COMERCIAL DARA LTDA	48019			281,02
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 939649-COMERCIAL DARA LTDA	42101			552,84
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21634-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			216,45
(30367) TPA INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21164-TPA INFORMATICA LTDA	51298			3.098,89
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 23-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		2.003,63	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 939649-COMERCIAL DARA LTDA	30111		552,84	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 1252392-FRICAL	53681		13.015,45	
	*** A Transportar:			29.169.365,31	29.219.062,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.169.365,31	29.219.062,78
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	ALIMENTOS S/A				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1252393-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.522,35	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13-CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA	10980		199,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1349416-DISPROPAN LTDA	10270		1.996,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1349416-DISPROPAN LTDA	10270		436,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1349416-DISPROPAN LTDA	10270		279,82	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18724-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		2.594,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18725-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		2.724,54	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 202938-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		8.120,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 801660-LATICINIOS UNION LTDA	12387		6.118,67	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 939649-COMERCIAL DARA LTDA	30111		281,02	
(49342) DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA [4-2-01-01]	NF 4784 DEVOL PARCIAL NF 13890828 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			719,23
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 193668-MEGA VENDAS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	29261		68,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20695732-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		655,44	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21164-TPA INFORMATICA LTDA	30367		3.098,89	
	*** A Transportar:			29.197.461,59	29.219.782,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.197.461,59	29.219.782,01
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21634-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		216,45	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7761-VICOSA MADEIRA LTDA	18692		91,26	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 925-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		11.300,53	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 925-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		20,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 925-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		289,33	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 926-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		10.225,79	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 926-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		177,06	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	40.133,33	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1024643084	0,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1024643085	545,60	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1024643084		0,30
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1024643085		545,60
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		40.133,33
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		7.713,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			7.713,34
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG DM HOSTINGER.COM.BR (MANUTENÇÃO SOFTWARE)-VIA CARTÃO FINAL 1935	51382			131,88
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-	PG DM HOSTINGER.COM.BR (MANUTENÇÃO SOFTWARE)-VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		131,88	
	*** A Transportar:			29.268.306,46	29.268.306,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.268.306,46	29.268.306,46
01]					
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 18725 DMA DISTRIBUIDORA S/A -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.724,54	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 18724 DMA DISTRIBUIDORA S/A -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.594,80	
(10980) CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13 CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		199,50	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.003,63	
(18692) VICOSA MADEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7761 VICOSA MADEIRA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		91,26	
(29261) MEGA VENDAS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 193668 MEGA VENDAS COMERCIO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		68,60	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 193668 MEGA VENDAS COMERCIO - VIA CARTÃO FINAL 9924	29261			68,60
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 18725 DMA DISTRIBUIDORA S/A -VIA CARTÃO FINAL 9924	50375			2.724,54
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 18724 DMA DISTRIBUIDORA S/A -VIA CARTÃO FINAL 9924	50375			2.594,80
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 7761 VICOSA MADEIRA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	18692			91,26
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 23 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL- VIA CARTÃO FINAL 4910	18084			2.003,63
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 13 CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 4910	10980			199,50
18 de abril de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 135442658 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	25139			7.746,75
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 13880932 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.046,57
	*** A Transportar:			29.275.988,79	29.285.782,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:601

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.275.988,79	29.285.782,11
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2200 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIRELLI	30679			3.469,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2495 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			131,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 34981 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14491			699,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 53300 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287			19,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 6228 BAIÃO EMBALAGENS LTDA	17284			2.037,84
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13880932 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.046,57	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 34981 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11007		699,00	
(17284) BAIAO EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/3 NF 6228 BAIÃO EMBALAGENS LTDA	11007		2.037,84	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2495 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		131,56	
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 53300 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	11007		19,00	
(30679) BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2200 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIRELLI	11007		3.469,90	
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 135442658 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	11007		7.746,75	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			500,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	8840549		67.839,74
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	MULTA DE TRÂNSITO PVN7781	51508			156,18
	*** A Transportar:			29.292.139,41	29.360.635,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:602

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.292.139,41	29.360.635,33
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		500,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	8840549	67.839,74	
(51508) MULTAS NÃO DEDUTIVEIS [4-5-05-01]	MULTA DE TRÂNSITO PVN7781	11213		156,18	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 649770-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		1.296,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13897194-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.050,68
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13899550-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.190,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13899550-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.584,04
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8580568-BRF S.A.	48019			2.848,00
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8580571-BRF S.A.	48019			1.851,20
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1054471-MINERVA S.A.	48019			2.802,11
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 42998-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			674,40
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 649770-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			25.920,00
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1100-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			1.155,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 649770-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			1.296,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1100-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		1.155,00	
	*** A Transportar:			29.363.086,33	29.406.006,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.363.086,33	29.406.006,76
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1054471-MINERVA S.A.	49020		2.802,11	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13897194-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.050,68	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13899550-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.190,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13899550-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.584,04	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42998-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		674,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 649770-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		25.920,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8580568-BRF S.A.	62063		2.848,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8580571-BRF S.A.	62063		1.851,20	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			78.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		78.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Larissa Silva Lanzone - ID 16116	21861		15.390,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Larissa Silva Lanzone - ID 16116	11212			15.390,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1025131361	1.626,90	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1025131361		1.626,90
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 257 SAQUE PARA O CAIXA- SICOOB	11007		10.000,00	
	*** A Transportar:			29.511.023,66	29.501.023,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.511.023,66	29.501.023,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Zenite Eventos e Cerimonial Ltda - ID 17308	21861		11.904,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 257 SAQUE PARA O CAIXA- SICOOB	11110			10.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Zenite Eventos e Cerimonial Ltda - ID 17308	11007			11.904,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		5.785,65	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			5.785,65
19 de abril de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 10003 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			2.182,19
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2137395 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.662,24
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 320615 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031			1.930,34
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 08/10 NF 43948 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR	17340			60,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO Nº 558 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	51396			592,30
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 716 BANDEIRA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA(QUALIFEST)	17856			2.657,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 952061 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			329,89
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2137395 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11212		1.662,24	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 952061 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11212		329,89	
	*** A Transportar:			29.530.705,44	29.538.127,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.530.705,44	29.538.127,27
(17340) BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 08/10 NF 43948 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR	11212		60,00	
(17856) BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 716 BANDEIRA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA(QUALIFEST)	11212		2.657,00	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 320615 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	11212		1.930,34	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10003 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	11212		2.182,19	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO Nº 558 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	11212		592,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1896462 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1906103 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1920858 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1920874 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1920881 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			150,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1945435 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1949485 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			240,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1949647 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			160,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1951077 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	51382			100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1951093 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1951106 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1955918 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			600,00
	*** A Transportar:			29.538.127,27	29.541.977,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:606

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.538.127,27	29.541.977,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1955922 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			350,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1964489 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	16736			200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 43277815 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHÃES PINEL 988801	30215			5.544,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1896462 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		100,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1906103 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		100,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1920858 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		300,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1920874 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		600,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1920881 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		150,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1945435 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		400,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1949485 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		240,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1949647 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		160,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1951093 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		600,00	
(16736) EMPRESA	PG NF 1951106 EMPRESA BRASILEIRA DE	11007		500,00	
	*** A Transportar:			29.541.277,27	29.548.071,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.541.277,27	29.548.071,27
BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	BENEFICIOS E PAGTO. LTDA				
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1955918 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		600,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1955922 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		350,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1964489 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		200,00	
(30215) CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 43277815 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHÃES PINEL 988801	11007		5.544,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	PG NF 1951077 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO. LTDA	11007		100,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			2.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8840549	49.451,58	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS MARIA LUCIANA DIAS PAIS	11703			1.998,84
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		2.000,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8840549		49.451,58
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS MARIA LUCIANA DIAS PAIS	11213		1.998,84	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50231-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			119,80
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50231-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			154,80
	*** A Transportar:			29.601.521,69	29.601.796,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.601.521,69	29.601.796,29
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50231-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.364,40
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50231-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			239,70
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2148825-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			310,52
(29267) DANIELLE ARRUDA RODRIGUES MARCELLO [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11158-DANIELLE ARRUDA RODRIGUES MARCELLO	51298			317,88
(29270) J. S. FRIGORIFICO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 13478-J. S. FRIGORIFICO LTDA	48019			3.207,53
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1101-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			770,00
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2500-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			489,09
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5609-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			396,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1101-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		770,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2500-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		489,09	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50231-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		119,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50231-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.364,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13478-J. S. FRIGORIFICO LTDA	29270		3.207,53	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2148825-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		310,52	
	*** A Transportar:			29.607.783,03	29.608.891,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:609

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.607.783,03	29.608.891,41
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50231-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		154,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11158-DANIELLE ARRUDA RODRIGUES MARCELLO	29267		317,88	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50231-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		239,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5609-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		396,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG DCTFWEB REF 03/2024	Lanc.Mult.			40.037,62
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF FOLHA 03/2024	Lanc.Mult.		720,27	
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ PRO-LABORE 03/2024	Lanc.Mult.		335,15	
(22944) PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO [2-1-04-01-02-01]	PG RETEN FEDERAIS 2024/165	Lanc.Mult.		15,58	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PG INSS FOLHA 03/2024	Lanc.Mult.		38.966,62	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1025788852	436,98	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1025788853	884,40	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1025694921	1.211,51	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1025788852		436,98
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1025788853		884,40
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1025694921		1.211,51
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			7.000,00
	*** A Transportar:			29.651.461,92	29.658.461,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.651.461,92	29.658.461,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1813053 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO	16736			600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 03/2024	21834			8.688,87
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		7.000,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1813053 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO	11007		600,00	
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 03/2024	11007		8.688,87	
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000086 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	72843			680,00
(72843) SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000086 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	22908		680,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		19.904,28	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			19.904,28
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 50231 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.878,70	
(29267) DANIELLE ARRUDA RODRIGUES MARCELLO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11158 DANIELLE ARRUDA RODRIGUES MARCELLO -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		317,88	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 50231 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			1.878,70
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 11158 DANIELLE ARRUDA RODRIGUES MARCELLO -VIA CARTÃO FINAL 9924	29267			317,88
20 de abril de 2024					
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		4.451,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			4.451,04
	*** A Transportar:			29.694.982,69	29.694.982,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.694.982,69	29.694.982,69
02-02]					
21 de abril de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13903367-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			654,80
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13903367-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.650,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13903367-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			474,27
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13903367-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		654,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13903367-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.650,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13903367-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		474,27	
22 de abril de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CDL ASSOCIAÇÕES/ CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	72661			120,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG DC SEM PARAR-ORG CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. LTDA	51280			1.444,87
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1245891 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			525,41
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1246189 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30015			1.437,60
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 13890828 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	Lanc.Mult.			5.304,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1532937 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	30455			1.605,60
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	PG NF 18781 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			1.902,25
	*** A Transportar:			29.697.761,76	29.710.102,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:612

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.697.761,76	29.710.102,09
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 20241520 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28807			2.750,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF20241656 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO LTDA	16555			2.140,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 23601 FLAIRE ATACADISTA LTDA	21536			1.852,59
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2496 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			160,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2497 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			552,97
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2498 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			790,33
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 707684 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			452,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 735 METAL NOBRE LTDA NOBUIY	18894			1.489,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 7810 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			1.637,13
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 92015 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			108,37
(11003) OUTROS DIREITOS [1-1-05-01-01]	PG A MAIOR NF 13890828 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, VR DEVOLVIDO EM 17/04	Lanc.Mult.		719,23	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 707684 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11212		452,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13890828 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	Lanc.Mult.		4.584,87	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 92015 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		108,37	
	*** A Transportar:			29.703.626,23	29.722.034,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:613

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.703.626,23	29.722.034,48
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 20241520 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11212		2.750,00	
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	PG NF 7810 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11212		1.637,13	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 03/3 NF 1245891 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		525,41	
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF20241656 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO LTDA	11212		2.140,00	
(18894) METAL NOBRE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 735 METAL NOBRE LTDA NOBUIY	11212		1.489,00	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/2 NF 23601 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11212		1.852,59	
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1246189 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11212		1.437,60	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18781 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11212		1.902,25	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2496 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11212		160,00	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2497 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11212		552,97	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2498 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11212		790,33	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/3 NF 1532937 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	11212		1.605,60	
(51280) PEDÁGIO [4-5-02-01-01]	PG DC SEM PARAR-ORG CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO. LTDA	11212		1.444,87	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	PG CDL ASSOCIAÇÕES/ CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11212		120,50	
	*** A Transportar:			29.722.034,48	29.722.034,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.722.034,48	29.722.034,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21626 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			87,60
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21626 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		87,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			11.140,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			2.100,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8840549	18.388,29	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 03/2024	21825			11.130,15
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA FREITAS	11703			2.058,59
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		11.140,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		2.100,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8840549		18.388,29
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA FREITAS	11213		2.058,59	
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 03/2024	11213		11.130,15	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4787-LUIZ HENRIQUE REZENDE DIAS	61121		16.970,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4787-LUIZ HENRIQUE REZENDE DIAS	61121		9.310,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4788-ELISA BRAUER DE SIQUEIRA	61121		34.402,00	
	*** A Transportar:			29.827.621,77	29.766.939,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:615

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.827.621,77	29.766.939,77
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4788-ELISA BRAUER DE SIQUEIRA	61121		104.294,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4789-BP ONLINE DISTRIBUIDORA LTDA	61121		2.355,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4789-BP ONLINE DISTRIBUIDORA LTDA	61121		84.900,00	
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	VR.COMPRA CONF.NF. 3149120-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			5.605,60
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	VR.COMPRA CONF.NF. 3149133-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			431,20
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3318250-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			3.293,97
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8586804-BRF S.A.	48019			1.933,32
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1253561-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.612,59
(13800) P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	NF 4790 REF DEVOL PARCIAL NF 3688 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	49342		4.440,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 47642-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			389,40
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 47699-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			1.357,71
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 362209-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			4.485,75
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 362209-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			769,30
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 43448617-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			330,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-	VENDA CONF. NF. 4787-LUIZ HENRIQUE REZENDE DIAS	11411			16.970,00
	*** A Transportar:			30.023.611,47	29.804.118,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:616

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.023.611,47	29.804.118,61
01]					
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4787-LUIZ HENRIQUE REZENDE DIAS	11411			9.310,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4788-ELISA BRAUER DE SIQUEIRA	11411			34.402,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4788-ELISA BRAUER DE SIQUEIRA	11411			104.294,70
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4789-BP ONLINE DISTRIBUIDORA LTDA	11411			2.355,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4789-BP ONLINE DISTRIBUIDORA LTDA	11411			84.900,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43448617-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		330,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1253561-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.612,59	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3149120-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		5.605,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3149133-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		431,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3318250-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		3.293,97	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 362209-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		4.485,75	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 362209-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		769,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47642-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		389,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 47699-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		1.357,71	
	*** A Transportar:			30.041.886,99	30.039.380,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.041.886,99	30.039.380,31
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8586804-BRF S.A.	62063		1.933,32	
(49342) DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA [4-2-01-01]	NF 4790 REF DEVOL PARCIAL NF 3688 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	13800			4.440,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 4915 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904			296,75
(16904) R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4915 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	11212		296,75	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.900,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	21.083,33	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	292,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1026698440	3.369,54	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1026698441	5.309,48	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1026698442	7.005,58	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1026698440		3.369,54
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1026698441		5.309,48
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1026698442		7.005,58
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.900,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		21.083,33
(11411) CLIENTES [1-1-04-	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		292,00
	*** A Transportar:			30.083.076,99	30.083.076,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.083.076,99	30.083.076,99
02-02]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 03/2024	23748			1.819,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG - CASA SITIO	51202			96,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA PORTAL LICITAÇÃO	51218			563,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			7.300,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		7.300,00	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 03/2024	11007		1.819,65	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	PG CONTA CEMIG - CASA SITIO	11007		96,15	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA PORTAL LICITAÇÃO	11007		563,45	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 38/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			6.648,12
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 01/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.			8.105,89
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000481/202400000000481 -LUIZ HENRIQUE REZENDE DIAS	61131		2.920,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000482/202400000000482 -ELISA BRAUER DE SIQUEIRA	61131		15.410,74	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000483/202400000000483 -BP ONLINE DISTRIBUIDORA LTDA	61131		9.695,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000484/202400000000484 -LUCIA DUQUE REIS	61131		3.250,00	
(29051) FINANCIAMENTO SICOOB UFV [2-1-01-01-01]	PG PARC 01/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		5.088,38	
(16048) SICOOB UFVCRED [2-1-02-01-01]	PG PARC 38/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
(29294) TECH VISTORIAS VEICULARES DE VIÇOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000328 -TECH VISTORIAS VEICULARES DE VIÇOSA LTDA	51366			121,43
(29294) TECH VISTORIAS	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF	23748		2,44	
	*** A Transportar:			30.134.222,80	30.107.731,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:619

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.134.222,80	30.107.731,68
VEICULARES DE VIÇOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	202400000000328 -TECH VISTORIAS VEICULARES DE VIÇOSA LTDA				
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000544 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.638,74
(30575) VICOSA SOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000075 -VICOSA SOM LTDA	72647			685,00
(30575) VICOSA SOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000075 -VICOSA SOM LTDA	23748		28,36	
(30575) VICOSA SOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000076 -VICOSA SOM LTDA	72647			685,00
(30575) VICOSA SOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000076 -VICOSA SOM LTDA	23748		28,36	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000075 -VICOSA SOM LTDA	30575			28,36
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000076 -VICOSA SOM LTDA	30575			28,36
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000328 -TECH VISTORIAS VEICULARES DE VIÇOSA LTDA	29294			2,44
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000481/202400000000481 -LUIZ HENRIQUE REZENDE DIAS	11411			2.920,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000482/202400000000482 -ELISA BRAUER DE SIQUEIRA	11411			15.410,74
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000483/202400000000483 -BP ONLINE DISTRIBUIDORA LTDA	11411			9.695,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000484/202400000000484 -LUCIA DUQUE REIS	11411			3.250,00
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000328 -TECH VISTORIAS VEICULARES DE VIÇOSA LTDA	29294		121,43	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000075 -VICOSA SOM LTDA	30575		685,00	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000076 -VICOSA SOM LTDA	30575		685,00	
	*** A Transportar:			30.135.770,95	30.142.075,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.135.770,95	30.142.075,32
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000544 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.638,74	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 38/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		1.648,12	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 01/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		3.017,51	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		6.569,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			6.569,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/328 TECH VISTORIAS VEICULARES DE VIÇOSA LTDA	29294			118,99
(29294) TECH VISTORIAS VEICULARES DE VIÇOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/328 TECH VISTORIAS VEICULARES DE VIÇOSA LTDA	11110		118,99	
23 de abril de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 199347 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			3.197,88
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 199348 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			42.429,99
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 199347 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11212		3.197,88	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 199348 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		42.427,00	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS NF 199348 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF21634 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			216,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 649770 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			25.922,50
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 649770 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		25.920,00	
	*** A Transportar:			30.220.311,18	30.220.530,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:621

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.220.311,18	30.220.530,13
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF21634 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		216,45	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 649770 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			30.200,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO	11785	920360	160,95	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	916439		11.326,90
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		30.200,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	916439	11.326,90	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO	11212	920360		160,95
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4791-G3 EVENTOS LTDA	61121		9.880,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 74872-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			885,60
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 74881-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.377,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 92862-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			79,80
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 50296-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			69,72
	*** A Transportar:			30.272.098,64	30.264.630,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:622

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.272.098,64	30.264.630,76
01-2135]					
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50296-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.745,15
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50296-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			206,82
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 43467131-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	42101			1.417,76
(14748) Dzioba Textil EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 114282-Dzioba Textil EIRELI	51298			149,90
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 985673-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.432,00
(18020) PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10591-PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA	51231			1.092,08
(29282) IRMAOS MATTAR e CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7535-IRMAOS MATTAR e CIA LTDA	51298			101,94
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 941042-COMERCIAL DARA LTDA	48019			668,56
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 941042-COMERCIAL DARA LTDA	42101			203,41
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 133630-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			2.040,00
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 168205-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			19,48
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 168205-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			505,84
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4791-G3 EVENTOS LTDA	11411			9.880,00
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 43467131-MESSIAS	10956		1.417,76	
	*** A Transportar:			30.273.516,40	30.284.093,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.273.516,40	30.284.093,70
PARA REVENDA [4-2-01-01]	FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50296-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		69,72	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 74872-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		885,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 74881-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.377,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 941042-COMERCIAL DARA LTDA	30111		203,41	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50296-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.745,15	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 941042-COMERCIAL DARA LTDA	30111		668,56	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 985673-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.432,00	
(51231) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA [4-5-01-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10591-PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA	18020		1.092,08	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 114282-Dzioba Textil EIRELI	14748		149,90	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 133630-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.040,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 168205-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		19,48	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 168205-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		505,84	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50296-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		206,82	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7535-IRMAOS MATTAR e CIA LTDA	29282		101,94	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 92862-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		79,80	
	*** A Transportar:			30.284.093,70	30.284.093,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.284.093,70	30.284.093,70
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Wellington Luis da Silva Junior - ID 16117	21861		25.650,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Wellington Luis da Silva Junior - ID 16117	21861		7.125,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Wellington Luis da Silva Junior - ID 16117	11212			25.650,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Wellington Luis da Silva Junior - ID 16117	11212			7.125,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.250,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1027503811	4.532,45	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1027503811		4.532,45
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.250,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG VISTORIA AVCB ITABIRITO	51218			2.319,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Vertical Vert Eventos - ID 16968	21861		72.500,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Câmara Municipal de Ouro Preto - ID17142	21861		21.662,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Vertical Vert Eventos - ID 16968	11007			72.500,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Câmara Municipal de Ouro Preto - ID17142	11007			21.662,00
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG VISTORIA AVCB ITABIRITO	11007		2.319,11	
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 34 -CV ALINHAMENTO LTDA	72647			300,00
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 34 -CV ALINHAMENTO LTDA	21212		300,00	
	*** A Transportar:			30.421.432,26	30.421.432,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:625

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.421.432,26	30.421.432,26
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONTA SAAE	51201			831,55
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/2 NF 73920 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			19,90
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/2 NF 73919 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			844,20
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/2 NF 73918 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.836,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 42854 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			505,80
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 275628 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			193,72
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/3 NF 1513337 NESTLE BRASIL LTDA	72430			4.188,50
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 3/3 NF 1046822 MINERVA S.A.	49020			599,13
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		844,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			844,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 73920 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11110		19,90	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 73919 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11110		844,20	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 73918 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11110		1.836,00	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 1/3 NF 1513337 NESTLE BRASIL LTDA	11110		4.188,50	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 1046822 MINERVA S.A.	11110		599,13	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-	PG NF 42854 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11110		505,80	
	*** A Transportar:			30.430.269,79	30.431.295,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.430.269,79	30.431.295,06
5540]					
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 275628 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11110		193,72	
(51201) ÁGUA E ESGOTO [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11110		831,55	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 50296 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.021,69	
(14748) Dzioba Textil EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 114282 Dzioba Textil EIRELI -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		149,90	
(18020) PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10591 - PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.092,08	
(29282) IRMAOS MATTAR e CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7535 IRMAOS MATTAR e CIA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		101,94	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 114282 Dzioba Textil EIRELI -VIA CARTÃO FINAL 9924	14748			149,90
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 10591 - PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS -VIA CARTÃO FINAL 9924	18020			1.092,08
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 7535 IRMAOS MATTAR e CIA - VIA CARTÃO FINAL 4910	29282			101,94
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 50296 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			2.021,69
24 de abril de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1344576 DISPROPAN LTDA	10270			665,40
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 43448617 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			330,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 8792383 LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO	1426			2.141,91
(11212) BANCO BRADESCO	PG NF 8792427 LALESKA MARIA MOREIRA	1426			1.927,03
	*** A Transportar:			30.434.660,67	30.439.725,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.434.660,67	30.439.725,01
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DE ARAUJO				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 8792474 LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO	1426			2.062,92
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 8792561 LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO	1426			2.071,06
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1344576 DISPROPAN LTDA	11212		665,40	
(1426) LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO 16704866 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8792383 LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO	11212		2.141,91	
(1426) LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO 16704866 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8792427 LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO	11212		1.927,03	
(1426) LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO 16704866 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8792474 LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO	11212		2.062,92	
(1426) LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO 16704866 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8792561 LALESKA MARIA MOREIRA DE ARAUJO	11212		2.071,06	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 43448617 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11212		330,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1083 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007			5.005,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1248271 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.704,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1250401 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.915,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 216 DOM PORCO LTDA - EPP	15576			2.158,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/4 NF 4902426 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			5.254,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 567739 JB COMERCIAL LTDA	30223			7.304,00
	*** A Transportar:			30.443.858,99	30.470.200,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:628

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.443.858,99	30.470.200,68
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 216 DOM PORCO LTDA - EPP	11007		2.158,95	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC. 03/4 NF 4902426 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11007		5.254,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 02/3 NF 1248271 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.704,65	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 01/3 NF 1250401 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.915,09	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1083 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	11007		5.005,00	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 567739 JB COMERCIAL LTDA	11007		7.304,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	916439	9.198,32	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	916439		9.198,32
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1351402-DISPROPAN LTDA	42101			247,80
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3321568-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			417,08
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4957394-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			321,96
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4957394-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			1.117,40
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1254340-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.586,60
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 801967-LATICINIOS UNION LTDA	48019			3.639,47
(14756) ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 377382-ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA	48019			454,78
	*** A Transportar:			30.479.399,00	30.487.184,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:629

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.479.399,00	30.487.184,09
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 25647-POLI EMBALAGENS LTDA	42101			126,00
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1252310-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	48019			2.849,88
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1252311-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			1.156,40
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 207029-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			1.236,90
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 207030-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			9.006,10
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 569609-JB COMERCIAL LTDA	48019			3.925,00
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 440686-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			1.039,84
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1252311-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		1.156,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1351402-DISPROPAN LTDA	10270		247,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 25647-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		126,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4957394-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.117,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1252310-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		2.849,88	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1254340-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.586,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 207029-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.236,90	
	*** A Transportar:			30.487.719,98	30.506.524,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.487.719,98	30.506.524,21
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 207030-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		9.006,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3321568-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		417,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 377382-ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA	14756		454,78	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 440686-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		1.039,84	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4957394-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		321,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 569609-JB COMERCIAL LTDA	30223		3.925,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 801967-LATICINIOS UNION LTDA	12387		3.639,47	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Bárbara Ferreira Ovidio - ID 16021	21861		9.108,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Bárbara Ferreira Ovidio - ID 16021	11007			9.108,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000485/202400000000485 -SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS DE	61131		7.644,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000486/202400000000486 -NAGILA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO SILVA	61131		2.166,68	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000487/202400000000487 - CRISTIANA DOS SANTOS VILAS BOAS MACHADO	61131		2.660,66	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000488/202400000000488 - MARCELA BARRETO GUIMARÃES	61131		2.849,70	
(29303) VIÇOSA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000780 -VIÇOSA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	51366			121,43
(29303) VIÇOSA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000780 -VIÇOSA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	23748		2,43	
	*** A Transportar:			30.530.955,68	30.515.753,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:631

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.530.955,68	30.515.753,64
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000780 -VIÇOSA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	29303			2,43
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000485/202400000000485 -SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS DE	11411			7.644,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000486/202400000000486 -NAGILA MONTEIRO DA CONCEIÇÃO SILVA	11411			2.166,68
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000487/202400000000487 - CRISTIANA DOS SANTOS VILAS BOAS MACHADO	11411			2.660,66
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000488/202400000000488 - MARCELA BARRETO GUIMARÃES	11411			2.849,70
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000780 -VIÇOSA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	29303		121,43	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		9.644,87	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			9.644,87
(10466) DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-0069]	PG NF 6426744 DELL COMPUTADORES DO BRASIL -VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		4.795,92	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 6426744 DELL COMPUTADORES DO BRASIL -VIA CARTÃO FINAL 1935	10466			4.795,92
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25647 POLI EMBALAGENS LTDA- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		126,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 25647 POLI EMBALAGENS LTDA- VIA CARTÃO FINAL 4910	18926			126,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF200630 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			800,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF200630 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		800,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/780 VIÇOSA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	29303			119,00
	*** A Transportar:			30.546.443,90	30.546.562,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.546.443,90	30.546.562,90
(29303) VIÇOSA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/780 VIÇOSA VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA	11110		119,00	
25 de abril de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 201939 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			136,01
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1054471 MINERVA S/A (BH)	49020			933,94
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11245 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			64,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13897194 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.050,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13899550 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.774,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 06/6 NF 13967 APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP	20812			5.880,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1967195 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			700,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 200630 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			800,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF2005625 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			800,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF2005703 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF2005719 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21164 TPA INFORMATICA LTDA - EPP	30367			3.098,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 732 BANDEIRA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA (QUALIFEST)	17856			8.029,50
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13897194 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.050,68	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13899550 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.774,04	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-	PG PARC. 01/3 NF 1054471 MINERVA S/A (BH)	11007		933,94	
	*** A Transportar:			30.556.321,56	30.576.729,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:633

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.556.321,56	30.576.729,96
03-01-01-2893]					
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1967195 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		700,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 200630 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		800,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF2005625 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		800,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF2005703 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		600,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF2005719 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		300,00	
(17856) BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 732 BANDEIRA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA (QUALIFEST)	11007		8.029,50	
(20812) APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 06/6 NF 13967 APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP	11007		5.880,00	
(30367) TPA INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21164 TPA INFORMATICA LTDA - EPP	11007		3.098,89	
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 201939 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		136,01	
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11245 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		64,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	0		55,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11213	0	55,00	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 651031-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		1.152,00	
	*** A Transportar:			30.577.936,96	30.576.784,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.577.936,96	30.576.784,96
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13913626-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			396,13
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 18824-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			124,08
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2494819-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			883,19
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 50065-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			339,80
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 984-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	48019			544,27
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 984-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42101			699,73
(19120) VASSOURAS CAROL E CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9564-VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	51298			377,50
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 651032-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			23.328,00
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1114-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			1.925,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 651031-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			1.152,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1114-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		1.925,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 984-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		699,73	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13913626-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		396,13	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 18824-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		124,08	
	*** A Transportar:			30.581.081,90	30.606.554,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.581.081,90	30.606.554,66
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2494819-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		883,19	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50065-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		339,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 651032-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		23.328,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 984-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		544,27	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9564-VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	19120		377,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1028784613	2.376,91	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1028784613		2.376,91
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 256 SAQUE PARA O CAIXA	11007		10.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva - ID 16860	21861		100.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CONTA TELEFONICA BRASIL	Lanc.Mult.			1.384,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR 100031998	19139			2.351,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 256 SAQUE PARA O CAIXA	11110			10.000,00
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR 100031998	11007		2.351,69	
(13834) TELEFONICA BRASIL S/A [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC. 12/24 TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		849,60	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva - ID 16860	11007			100.000,00
(50001) DESPESAS C/	PG TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		534,44	
	*** A Transportar:			30.722.667,30	30.722.667,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:636

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.722.667,30	30.722.667,30
COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000489/202400000000489 -RAYANE LARISSA DA SILVA	61131		2.925,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000490/202400000000490 -LIVIA RODRIGUES COELHO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000491/202400000000491 - GUILHERME PEREIRA SOUZA CRUZ	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000492/202400000000492 - CRISTIANE RIBEIRO SODRE	61131		100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000493/202400000000493 -FELIPE CESAR FARIA DA SILVA	61131		2.469,78	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000494/202400000000494 -MARCOS EDUARDO DOS SANTOS	61131		216,87	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000495/202400000000495 -ANDREA ROSA ARAUJO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000496/202400000000496 - PATRICIA FATIMA DE SIQUEIRA MENDES	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000497/202400000000497 - LURIANE PATRICIA PEREIRA DE FREITAS	61131		1.746,72	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000498/202400000000498 - THAMIRYS VITORIA DE PAULA ALCANTARA	61131		844,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000499/202400000000499 - MARIANA MONTEIRO MAMEDE ANTUNES	61131		2.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000500/202400000000500 -CELIA CRISTIANE HIRAOKA BORSATTI FRANCEL	61131		3.458,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000501/202400000000501 - EDUARDO JUNIOR MORGADO	61131		1.112,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000502/202400000000502 -MARIA VICTORIA CARVALHO PINTO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000503/202400000000503 - KATHLEEN DANIELI PAULAUSKAS LEITE	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000504/202400000000504 - GIOVANNA FRANCIELLI DA SILVA SANTOS	61131		4.467,52	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000505/202400000000505 - MARIANA FREITAS DOS SANTOS	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		550,00	
	*** A Transportar:			30.747.707,89	30.722.667,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:637

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.747.707,89	30.722.667,30
02-02]	202400000000507/202400000000507 -MAYRA DE ALMEIDA MORAES				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000508/202400000000508 -THIAGO DIOGENES DE MOURA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000509/202400000000509 - YOHANA CAROLLINA CHAGAS DIAS	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000510/202400000000510 - GABRIELI GIANGOLA BERNARDINO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000511/202400000000511 - GIOVANNA PRADO PAGANO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000512/202400000000512 -DEBORA SOARES VALERIO PATROCINIO	61131		4.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000513/202400000000513 -ELANE CRISTINA SCHWEDER	61131		1.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000514/202400000000514 -LARA GONÇALVES SOUZA FIDELIS	61131		2.063,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000515/202400000000515 -LETICIA HELENA DE FRANCA SILVA	61131		450,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000516/202400000000516 - BARBARA MONTEIRO DE SOUZA DOS SANTOS	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000517/202400000000517 -BIANCA FLAVIO FERRAZ DA SILVA	61131		3.894,12	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000518/202400000000518 - STEPHANI MONTEIRO DE TOLEDO	61131		891,53	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000519/202400000000519 - VITORYA CARVALHO PADUA DE MAGALHAES	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000520/202400000000520 -LUANA SANTANA NOGUEIRA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000521/202400000000521 - SABRINA VITÓRIA DA SILVA CARVALHO LUIZ	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000522/202400000000522 -SUELEN MARCONDES DA SILVA	61131		933,82	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000523/202400000000523 - ANDREIA LIMA FREITAS	61131		960,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000524/202400000000524 -PIETRA	61131		4.452,08	
	*** A Transportar:			30.771.952,78	30.722.667,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:638

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.771.952,78	30.722.667,30
	BORGES RIBEIRO				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000525/202400000000525 -MARIA EDUARDA MARQUES	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000526/202400000000526 -PAULA JULIA ANSELMO	61131		4.035,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000527/202400000000527 -ELAINE CRISTINA BORGES CALAZANS	61131		1.973,38	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000528/202400000000528 -THIAGO DE CASTRO PORTO	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000529/202400000000529 -FLAVIO BARROS DE ABREU FILHO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000530/202400000000530 - MARCELLE BASTOS PEREIRA	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000531/202400000000531 - VICTORIA DE PRA SERAFIM	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000532/202400000000532 -ROBSON NUNES DE GOIS	61131		400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000533/202400000000533 -BRUNA CAROLINE ARRAES	61131		4.451,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000534/202400000000534 - NATALIA RAMOS VELLOSO DO AMARAL	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000535/202400000000535 - GABRIEL BARROS LEAO BORATO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000536/202400000000536 - RAFAELA SIQUEIRA DA SILVA COSTA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000537/202400000000537 - ADRIANE FELIX	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000538/202400000000538 -ANA LUIZA RODRIGUES BARBOSA	61131		540,57	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000539/202400000000539 -LUANA RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA	61131		1.120,80	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000540/202400000000540 - GABRIELLE YASMIN HILARIO DA SILVA	61131		1.120,80	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000541/202400000000541 -LUCAS VIVEIROS COSTA	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000542/202400000000542 -JOAO VITOR NOGUEIRA DE SOUZA	61131		1.100,00	
	*** A Transportar:			30.794.394,67	30.722.667,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:639

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.794.394,67	30.722.667,30
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000543/202400000000543 - IZABELA ALVES DOS SANTOS	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000544/202400000000544 -MARIA EDUARDA DE PAULA LOBO DE OLIVEIRA	61131		1.666,90	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000546/202400000000546 -LÍVIAN THAUANY FERREIRA DE SOUSA	61131		2.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000547/202400000000547 -KELLY CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	61131		4.365,85	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000548/202400000000548 - GEDALVA DE SOUZA SANTOS	61131		4.369,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000549/202400000000549 - THABATA CAMILE BUENO TAVARES	61131		844,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000550/202400000000550 -BRUNO PEREIRA RIBEIRO	61131		5.600,00	
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000489/202400000000489 -RAYANE LARISSA DA SILVA	11411			2.925,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000490/202400000000490 -LIVIA RODRIGUES COELHO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000491/202400000000491 - GUILHERME PEREIRA SOUZA CRUZ	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000492/202400000000492 - CRISTIANE RIBEIRO SODRE	11411			100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000493/202400000000493 -FELIPE CESAR FARIA DA SILVA	11411			2.469,78
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000494/202400000000494 -MARCOS EDUARDO DOS SANTOS	11411			216,87
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000495/202400000000495 -ANDREA ROSA ARAUJO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000496/202400000000496 - PATRICIA FATIMA DE SIQUEIRA MENDES	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000497/202400000000497 - LURIANE PATRICIA PEREIRA DE FREITAS	11411			1.746,72
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000498/202400000000498 - THAMIRYS VITORIA DE PAULA ALCANTARA	11411			844,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000499/202400000000499 - MARIANA MONTEIRO MAMEDE ANTUNES	11411			2.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			3.458,70
	*** A Transportar:			30.814.540,42	30.739.378,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:640

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.814.540,42	30.739.378,37
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000500/202400000000500 -CELIA CRISTIANE HIRAOKA BORSATTI FRANCEL				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000501/202400000000501 - EDUARDO JUNIOR MORGADO	11411			1.112,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000502/202400000000502 -MARIA VICTORIA CARVALHO PINTO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000503/202400000000503 - KATHLEEN DANIELI PAULAUSKAS LEITE	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000504/202400000000504 - GIOVANNA FRANCIELLI DA SILVA SANTOS	11411			4.467,52
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000505/202400000000505 - MARIANA FREITAS DOS SANTOS	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000507/202400000000507 -MAYRA DE ALMEIDA MORAES	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000508/202400000000508 -THIAGO DIOGENES DE MOURA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000509/202400000000509 - YOHANA CAROLLINA CHAGAS DIAS	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000510/202400000000510 - GABRIELI GIANGOLA BERNARDINO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000511/202400000000511 - GIOVANNA PRADO PAGANO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000512/202400000000512 -DEBORA SOARES VALERIO PATROCINIO	11411			4.650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000513/202400000000513 -ELANE CRISTINA SCHWEDER	11411			1.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000514/202400000000514 -LARA GONÇALVES SOUZA FIDELIS	11411			2.063,34
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000515/202400000000515 -LETICIA HELENA DE FRANCA SILVA	11411			450,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000516/202400000000516 - BARBARA MONTEIRO DE SOUZA DOS SANTOS	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000517/202400000000517 -BIANCA FLAVIO FERRAZ DA SILVA	11411			3.894,12
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000518/202400000000518 - STEPHANI MONTEIRO DE TOLEDO	11411			891,53
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			550,00
	*** A Transportar:			30.814.540,42	30.763.956,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:641

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.814.540,42	30.763.956,88
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000519/202400000000519 - VITORYA CARVALHO PADUA DE MAGALHAES				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000520/202400000000520 -LUANA SANTANA NOGUEIRA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000521/202400000000521 - SABRINA VITÓRIA DA SILVA CARVALHO LUIZ	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000522/202400000000522 -SUELEN MARCONDES DA SILVA	11411			933,82
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000523/202400000000523 - ANDREIA LIMA FREITAS	11411			960,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000524/202400000000524 -PIETRA BORGES RIBEIRO	11411			4.452,08
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000525/202400000000525 -MARIA EDUARDA MARQUES	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000526/202400000000526 -PAULA JULIA ANSELMO	11411			4.035,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000527/202400000000527 -ELAINE CRISTINA BORGES CALAZANS	11411			1.973,38
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000528/202400000000528 -THIAGO DE CASTRO PORTO	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000529/202400000000529 -FLAVIO BARROS DE ABREU FILHO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000530/202400000000530 - MARCELLE BASTOS PEREIRA	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000531/202400000000531 - VICTORIA DE PRA SERAFIM	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000532/202400000000532 -ROBSON NUNES DE GOIS	11411			400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000533/202400000000533 -BRUNA CAROLINE ARRAES	11411			4.451,34
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000534/202400000000534 - NATALIA RAMOS VELLOSO DO AMARAL	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000535/202400000000535 - GABRIEL BARROS LEAO BORATO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000536/202400000000536 - RAFAELA SIQUEIRA DA SILVA COSTA	11411			550,00
	*** A Transportar:			30.814.540,42	30.788.862,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:642

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.814.540,42	30.788.862,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000537/202400000000537 - ADRIANE FELIX	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000538/202400000000538 -ANA LUIZA RODRIGUES BARBOSA	11411			540,57
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000539/202400000000539 -LUANA RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA	11411			1.120,80
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000540/202400000000540 - GABRIELLE YASMIN HILARIO DA SILVA	11411			1.120,80
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000541/202400000000541 -LUCAS VIVEIROS COSTA	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000542/202400000000542 -JOAO VITOR NOGUEIRA DE SOUZA	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000543/202400000000543 - IZABELA ALVES DOS SANTOS	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000544/202400000000544 -MARIA EDUARDA DE PAULA LOBO DE OLIVEIRA	11411			1.666,90
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000546/202400000000546 -LÍVIAN THAUANY FERREIRA DE SOUSA	11411			2.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000547/202400000000547 -KELLY CRISTINA DA SILVA RODRIGUES	11411			4.365,85
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000548/202400000000548 - GEDALVA DE SOUZA SANTOS	11411			4.369,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000549/202400000000549 - THABATA CAMILE BUENO TAVARES	11411			844,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000550/202400000000550 -BRUNO PEREIRA RIBEIRO	11411			5.600,00
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 18824 DMA DISTRIBUIDORA S/A -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		124,08	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 18824 DMA DISTRIBUIDORA S/A -VIA CARTÃO FINAL 9924	50375			124,08
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF2005703 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			600,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-	VR REF NF2005687 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			2.400,00
	*** A Transportar:			30.814.664,50	30.817.664,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.814.664,50	30.817.664,50
03-01-01-9999]					
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF2005625 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			800,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF2005719 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			600,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF2005703 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		600,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF2005687 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		2.400,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF2005625 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		800,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF2005719 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		600,00	
26 de abril de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 175170 COLISEU PRESENTES LTDA	14848			1.078,76
(14848) COLISEU PRESENTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/2 NF 175170 COLISEU PRESENTES LTDA	11212		1.078,76	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10037 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA - ME	30127			156,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 140040 DAHBAR EDAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			699,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1947915 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			149,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF2005687 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			2.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202388 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			24.392,19
	*** A Transportar:			30.820.143,26	30.847.541,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.820.143,26	30.847.541,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2143212 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.428,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 65936 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			141,64
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 140040 DAHBAR EDAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		699,00	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2143212 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		1.428,02	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1947915 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		149,99	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF2005687 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		2.000,00	
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/3 NF 65936 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		141,64	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202388 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		24.389,20	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10037 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA - ME	11007		156,67	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 202388 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			28.400,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	916439	1.078,76	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURAS UNIMED	51207			6.570,78
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11703			1.810,78
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		28.400,00	
	*** A Transportar:			30.878.589,53	30.885.892,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.878.589,53	30.885.892,33
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	916439		1.078,76
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		1.810,78	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	PG FATURAS UNIMED	11213		6.570,78	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13917255-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			396,01
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13917255-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.650,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13917255-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.401,08
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 140173-NESTLE BRASIL LTDA.	48019			1.382,28
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2154405-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			582,45
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1841-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			300,00
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25682-POLI EMBALAGENS LTDA	51298			80,90
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10106-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			136,29
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10106-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		136,29	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13917255-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		396,01	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13917255-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.650,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 13917255-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.401,08	
	*** A Transportar:			30.890.554,47	30.892.900,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.890.554,47	30.892.900,10
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 140173-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		1.382,28	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2154405-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		582,45	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1841-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		300,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25682-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		80,90	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva - ID 17347	21861		103.850,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 123 PADARIA CASTELO BRANCO LTDA	1387			3.897,85
(1387) PADARIA CASTELO BRANCO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 123 PADARIA CASTELO BRANCO LTDA	11007		3.897,85	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva - ID 17347	11007			103.850,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		2.057,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			2.057,24
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25682 POLI EMBALAGENS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		80,90	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 25682 POLI EMBALAGENS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	18926			80,90
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC. TRANSP. 1841 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			300,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC. TRANSP. 1841 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		300,00	

27 de abril de 2024

*** A Transportar:	31.003.086,09	31.003.086,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.003.086,09	31.003.086,09
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4963147-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			46,55
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4963147-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			166,59
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4963147-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			150,02
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20750995-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			1.081,92
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20750995-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			358,16
(30607) DISTRIBUIDORA MODENUTI SP [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1260711-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	51298			375,60
(30607) DISTRIBUIDORA MODENUTI SP [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1260711-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	51298			1.902,49
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4963147-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		46,55	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4963147-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		150,02	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4963147-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		166,59	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1260711-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		375,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1260711-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		1.902,49	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20750995-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		1.081,92	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20750995-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		358,16	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/2 NF 1 RIBEIRO SORVETES LTDA	29252			18.400,00
	*** A Transportar:			31.007.167,42	31.025.567,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:648

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.007.167,42	31.025.567,42
(29252) RIBEIRO SORVETES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1 RIBEIRO SORVETES LTDA	11110		18.400,00	
(12392) REMAR AUTO PEÇAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 58464-REMAR AUTO PEÇAS LTDA	51298			56,00
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 58464-REMAR AUTO PEÇAS LTDA	12392		56,00	
(12392) REMAR AUTO PEÇAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 2024/338 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	72647			120,00
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 2024/338 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	12392		120,00	
29 de abril de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10035 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA - ME	Lanc.Mult.			8.641,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10369 VIÇOSA SOM LTDA	30575			980,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11217 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399			558,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13903367 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.779,07
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 1532937 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	30455			1.605,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024530 RECAUCHUTADORA RIOBRANQ. DE PNEUS LTDA-EPP	12400			270,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024987 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	30503			689,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202938 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			8.122,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 220770 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			8.345,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3149120 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			5.605,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3149133 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			431,20
	*** A Transportar:			31.025.743,42	31.063.772,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:649

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.025.743,42	31.063.772,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3475 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE RESERVAS	19038			2.040,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 42497 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14491			699,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4347131 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 07243184618	10956			1.417,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4930537 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			323,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF5520 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA	30311			285,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/4 NF 6923364 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	25771			340,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG 936525 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			1.439,24
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 3149120 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		5.605,60	
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 3149133 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		431,20	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13903367 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.779,07	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4930537 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11007		323,36	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC. 03/4 NF 6923364 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	11007		340,66	
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4347131 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 07243184618	11007		1.417,75	
(12400) RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024530 RECAUCHUTADORA RIOBRANQ. DE PNEUS LTDA-EPP	11007		270,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-	PG PARC. 01/3 NF 42497 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11007		699,00	
	*** A Transportar:			31.037.610,06	31.070.317,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:650

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.037.610,06	31.070.317,34
1-03-01-01-9999]					
(19038) MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3475 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE RESERVAS	11007		2.040,00	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 220770 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		8.345,15	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202938 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		8.120,00	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG 936525 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		1.439,24	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10035 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA - ME	Lanc.Mult.		8.464,65	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF5520 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		285,00	
(30399) AGUARDENTE GUARACIABA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11217 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	11007		558,24	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 1532937 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	11007		1.605,60	
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024987 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	11007		689,50	
(30575) VICOSA SOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10369 VIÇOSA SOM LTDA	11007		980,00	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS NF 10035 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA - ME	Lanc.Mult.		176,91	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 202938 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	916439	563,51	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	21861		143.250,00	
	*** A Transportar:			31.214.130,85	31.070.318,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:651

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.214.130,85	31.070.318,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	916439		563,51
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	11213			143.250,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 210076-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			6.121,50
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 570224-JB COMERCIAL LTDA	48019			2.864,00
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 570225-JB COMERCIAL LTDA	48019			2.379,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 210076-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		6.121,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 570224-JB COMERCIAL LTDA	30223		2.864,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 570225-JB COMERCIAL LTDA	30223		2.379,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	59512			563,51
(59512) SEGURO DE VIDA [4-5-01-01-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	11212		563,51	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	491477		3,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1030501052	488,39	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1030501052		488,39
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	491477	3,50	
(11007) BANCO SICOOB	PG ADIANTAMENTO LUCAS BASILIO DA	11701			1.800,00
	*** A Transportar:			31.226.551,41	31.228.351,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.226.551,41	31.228.351,41
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	SILVA (VISÃO BRINDES)				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM HUB Formaturas CX Ltda - ID 17351	21861		57.033,33	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO LUCAS BASILIO DA SILVA (VISÃO BRINDES)	11007		1.800,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM HUB Formaturas CX Ltda - ID 17351	11007			57.033,33
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	CREDITO DISTRIB SOBRAS - SICOOB UFV	60038		5.212,92	
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 46972192 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	72689			7.117,78
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000987 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			689,50
(60038) RECEITAS FINANCEIRAS [3-1-05-01]	CREDITO DISTRIB SOBRAS - SICOOB UFV	18673			5.212,92
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000987 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		689,50	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 46972192 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472		7.117,78	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		6.474,09	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			6.474,09
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 276947 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.638,18
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR REF NF 276947 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.638,18	
30 de abril de 2024					
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <04/2024>	22763			12.140,45
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <04/2024>	21841			709,90
	*** A Transportar:			31.306.517,21	31.319.367,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:653

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.306.517,21	31.319.367,56
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <04/2024>	21842			335,15
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <04/2024>	21884		709,90	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <04/2024>	21837		7.746,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <04/2024>	74320			2.880,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <04/2024>	51288			5.807,48
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <04/2024>	51221			85.124,30
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <04/2024>	51221		2.768,55	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <04/2024>	51207		2.643,87	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <04/2024>	21837			806,52
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <04/2024>	51225			7.294,20
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <04/2024>	21837		71,77	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <04/2024>	51221		1.241,16	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <04/2024>	51198			1.451,02
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <04/2024>	51287			995,60
	*** A Transportar:			31.321.698,46	31.424.061,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:654

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.321.698,46	31.424.061,83
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <04/2024>	51221		158,46	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <04/2024>	51207		590,61	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <04/2024>	51221		20,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <04/2024>	21844		465,96	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <04/2024>	51283			944,22
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <04/2024>	55014			1.781,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <04/2024>	74152			1.453,33
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <04/2024>	51230		448,67	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <04/2024>	51221			106,94
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO ATESTADO HORISTA COMP <04/2024>	51221			53,80
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <04/2024>	51224			349,45
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <04/2024>	51217			465,93
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <04/2024>	51221		267,65	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <04/2024>	22764		7.158,63	
	*** A Transportar:			31.330.808,44	31.429.216,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:655

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.330.808,44	31.429.216,50
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <04/2024>	51226			5.000,00
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <04/2024>	21837		550,00	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <04/2024>	21885		335,15	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <04/2024>	21841			465,96
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <04/2024>	51448			3.271,48
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <04/2024>	51217			7.513,19
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <04/2024>	51217			1.549,29
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <04/2024>	21837		945,54	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO ABONO DE FERIAS COMP <04/2024>	51245			752,03
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <04/2024>	11703		12.140,45	
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <04/2024>	21841			7.158,63
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <04/2024>	51246			8.487,75
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <04/2024>	21841			7.746,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <04/2024>	21841		806,52	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <04/2024>	22763			945,54
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <04/2024>	21841			71,77
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <04/2024>	21842			550,00
	*** A Transportar:			31.345.586,10	31.472.728,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:656

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.345.586,10	31.472.728,14
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <04/2024>	51214			1.000,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <04/2024>	51214			28.993,96
(51198) COMISSÕES [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <04/2024>	21841		1.451,02	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <04/2024>	22763		7.513,19	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <04/2024>	22763		1.549,29	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <04/2024>	21841		465,93	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <04/2024>	21841		85.124,30	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <04/2024>	21841			2.768,55
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <04/2024>	21841			1.241,16
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <04/2024>	21841			158,46
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <04/2024>	21841			20,00
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <04/2024>	21841		106,94	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO ATESTADO HORISTA COMP <04/2024>	21841		53,80	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <04/2024>	21841			267,65
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <04/2024>	21841		349,45	
(51225) RESCISÃO DE CONTRATO [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <04/2024>	21841		7.294,20	
(51245) ABONO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO ABONO DE FERIAS COMP <04/2024>	22763		752,03	
(51283) HORA EXTRA [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <04/2024>	21841		944,22	
(51287) DESCANSO	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP	21841		995,60	
	*** A Transportar:			31.452.186,07	31.507.177,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:657

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.452.186,07	31.507.177,92
SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	<04/2024>				
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <04/2024>	21841		5.807,48	
(51448) ADICIONAL 1/3 FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <04/2024>	22763		3.271,48	
(55014) PREMIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <04/2024>	21841		1.781,00	
(74152) BONIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <04/2024>	21841		1.453,33	
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <04/2024>	21841		2.880,00	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <04/2024>	21841			2.643,87
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <04/2024>	21841			590,61
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <04/2024>	21841			448,67
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <04/2024>	21837		1.000,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <04/2024>	21837		28.993,96	
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <04/2024>	21834		8.487,75	
(51226) RETIRADA PRO-LABORE [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <04/2024>	21842		5.000,00	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG NF 621 ECHOPE PAMPULHA LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		18.203,40	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 621 ECHOPE PAMPULHA LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	11701			18.203,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/4 NF 10895 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			176,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA 137210 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR	51227			600,00
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 1504207 SICOOB SOLUÇÕES DE	51203			900,00
	*** A Transportar:			31.529.064,47	31.530.740,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:658

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.529.064,47	31.530.740,47
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1513337 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	72430			4.065,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 153770 CAJAMAR-ROJEMAC IMPORTÇÃO E EXPOR. LTDA	12404			918,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 18821 DIST. E TRANSPORTADORA ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			1.464,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024544 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	30119			1.638,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2500 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			489,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 568416 JB COMERCIAL LTDA	30223			6.786,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 651032 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			23.330,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 73918 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.836,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 73919 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			844,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 73920 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			19,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 74441 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			734,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 74442 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.436,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 74443 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			664,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 960 VIVENDA NATURALES LTDA	15920			4.198,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 973 VIVENDA NATURALES LTDA	15920			518,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 984 VIVENDA NATURALES LTDA	15920			1.244,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/4 NF 195569 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			412,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9491 VIVENDAS NATURALES LTDA	15920			2.336,19
	*** A Transportar:			31.529.064,47	31.584.677,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:659

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.529.064,47	31.584.677,42
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 73918 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.836,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 73919 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		844,20	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 73920 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		19,90	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 01/2 NF 74441 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		734,40	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 01/2 NF 74442 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.436,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 01/2 NF 74443 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		664,20	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC. 02/3 NF 1513337 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	11007		4.065,31	
(12404) ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/2 NF 153770 CAJAMAR-ROJEMAC IMPORTÇÃO E EXPOR. LTDA	11007		918,59	
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 960 VIVENDA NATURALES LTDA	11007		4.198,39	
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 973 VIVENDA NATURALES LTDA	11007		518,24	
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 984 VIVENDA NATURALES LTDA	11007		1.244,00	
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9491 VIVENDAS NATURALES LTDA	11007		2.336,19	
(23705) TROPICAL	PG NF 651032 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE	Lanc.Mult.		23.328,00	
	*** A Transportar:			31.572.207,89	31.584.677,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.572.207,89	31.584.677,42
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	BEBIDAS LTDA				
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18821 DIST. E TRANSPORTADORA ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		1.464,75	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024544 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	11007		1.638,74	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2500 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		489,09	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 568416 JB COMERCIAL LTDA	11007		6.786,00	
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 03/4 NF 10895 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		176,00	
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 03/4 NF 195569 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		412,45	
(51203) AUXILIO ALIMENTAÇÃO [4-5-01-01-01]	PG NF 1504207 SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA	11007		900,00	
(51227) SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA [4-5-02-02-01]	PG FATURA 137210 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR	11007		600,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BOLETO PGTO NF 651032 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	916439	486,35	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	21861		143.250,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	916439		486,35
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	11213			143.250,00
(15632) MM	VR.COMPRA CONF.NF. 73032-MM	42101			2.295,00
	*** A Transportar:			31.728.413,77	31.730.708,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:661

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.728.413,77	31.730.708,77
DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE				
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 75316-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.345,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 75317-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.377,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1353800-DISPROPAN LTDA	48019			222,74
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1353800-DISPROPAN LTDA	42101			31,90
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50491-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.309,58
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 18872-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			25,60
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 18872-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			55,60
(12404) ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 153770-ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	51298			1.837,19
(14848) COLISEU PRESENTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 175170-COLISEU PRESENTES LTDA	51298			2.157,53
(16020) ECHOPE PAMPULHA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 621-ECHOPE PAMPULHA LTDA	48019			23.664,00
(17928) PINHEIRO & BALTAZAR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2840-PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	48019			58.746,00
(18928) INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60429-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	51298			9.556,44
(29285) REFRIPARTS COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA [2-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 58420-REFRIPARTS COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	51298			159,33
	*** A Transportar:			31.728.413,77	31.832.196,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:662

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.728.413,77	31.832.196,68
1-03-01-01-9999]					
(30047) A MUNDIAL FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 72620-A Mundial Ferragens Ltda - Matriz	51298			640,39
(30047) A MUNDIAL FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 72620-A Mundial Ferragens Ltda - Matriz	51298			29,61
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2505-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			128,23
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 145394717-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			9.139,10
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1353800-DISPROPAN LTDA	10270		31,90	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18872-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		55,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2505-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		128,23	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 73032-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.295,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 75316-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.345,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 75317-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.377,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1353800-DISPROPAN LTDA	10270		222,74	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18872-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		25,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2840-PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	17928		58.746,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 50491-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.309,58	
	*** A Transportar:			31.794.950,42	31.842.134,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:663

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.794.950,42	31.842.134,01
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 621-ECHOPE PAMPULHA LTDA	16020		23.664,00	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 145394717-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		9.139,10	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 153770-ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	12404		1.837,19	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 175170-COLISEU PRESENTES LTDA	14848		2.157,53	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 58420-REFRIPARTS COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	29285		159,33	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60429-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928		9.556,44	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 72620-A Mundial Ferragens Ltda - Matriz	30047		640,39	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 72620-A Mundial Ferragens Ltda - Matriz	30047		29,61	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 826 SAQUE PARA O CAIXA	11212		25.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 826 SAQUE PARA O CAIXA	11110			25.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.			4.851,36
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.			5.118,44
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 13/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		3.275,55	
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 3/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		4.166,67	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 13/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		1.575,81	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 3/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		951,77	
	*** A Transportar:			31.877.103,81	31.877.103,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.877.103,81	31.877.103,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	492099		3,50
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	492099	3,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	JUROS CONTA GARANTIDA - SICOOB	51304			104,38
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	JUROS CONTA GARANTIDA - SICOOB	11007		104,38	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 22/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.604,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 46/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.			1.264,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 40/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.423,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CSLL REF 1ºTRIM-24	21839			827,18
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000566/202400000000566 -DENICE APARECIDA GIROTTO	61131		4.044,87	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000567/202400000000567 - MILLENA DE OLIVEIRA SILVA	61131		1.476,99	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000568/202400000000568 -CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FARIA	61131		1.124,09	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000569/202400000000569 -MARIA FERNANDA DE SOUZA MACHADO	61131		5.350,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000586/202400000000586 - MUNICIPIO DE ITABIRITO	61131		596.900,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000586/202400000000586 - MUNICIPIO DE ITABIRITO	11510			11.938,00
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000586/202400000000586 - MUNICIPIO DE ITABIRITO	11411		11.938,00	
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000037 -LM INGRESSOS LTDA	51229			6.191,00
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000037 -LM INGRESSOS LTDA	23748		123,82	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 141490 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51382			199,00
	*** A Transportar:			32.498.169,46	31.902.659,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.498.169,46	31.902.659,59
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 141493 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51382			629,20
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000035 -LM EVENTOS LTDA	72689			1.285,80
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000035 -LM EVENTOS LTDA	23748		25,72	
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 04/2024	61193			8.751,38
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 04/2024	61198			21.026,91
(21839) CSLL A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG CSLL REF 1ºTRIM-24	11007		827,18	
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	VR REF ICMS ST NF 51418	51418			4,78
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 04/2024	28219			3.294,58
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000035 -LM EVENTOS LTDA	19160			25,72
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000037 -LM INGRESSOS LTDA	15816			123,82
(12315) PARCELAMENTO CLT - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 46/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		680,99	
(19155) PARCELAMENTO INSS - ADM [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 40/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
(19195) PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 22/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000566/202400000000566 -DENICE APARECIDA GIROTTO	11411			4.044,87
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000567/202400000000567 - MILLENA DE OLIVEIRA SILVA	11411			1.476,99
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000568/202400000000568 -CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA FARIA	11411			1.124,09
	*** A Transportar:			32.502.341,87	31.944.447,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:666

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.502.341,87	31.944.447,73
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000569/202400000000569 -MARIA FERNANDA DE SOUZA MACHADO	11411			5.350,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000586/202400000000586 - MUNICIPIO DE ITABIRITO	11411			596.900,00
(28219) ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 04/2024	48026		3.294,58	
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 04/2024	21821		8.751,38	
(61198) ISS [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 04/2024	21825		21.026,91	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000037 -LM INGRESSOS LTDA	15816		6.191,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 141490 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		199,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 141493 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		629,20	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000035 -LM EVENTOS LTDA	19160		1.285,80	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 22/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		2.118,23	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 46/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		583,44	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 40/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		271,54	
(51418) ICMS ST [4-5-04-01]	VR REF ICMS ST NF 51418	22650		4,78	
(12248) APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP 04/2024	20132		2,30	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	IRRF APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 04/2024	11740			0,02
	*** A Transportar:			32.546.700,03	32.546.697,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:667

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.546.700,03	32.546.697,75
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 04/2024	20132		0,25	
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP 04/2024	12248			2,30
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 04/2024	13015			0,25
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	RESCISÕES PAGAS 04/2024	22764			7.158,63
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	IRRF APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 04/2024	13015		0,02	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 SEGURO	51260			682,14
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 SEGURO VAN	51260			712,93
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	51260			6.540,28
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	51390			1.861,98
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	RESCISÕES PAGAS 04/2024	11894		7.158,63	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL 04/2024	51205			8.472,00
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL 04/2024	21858		8.472,00	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 SEGURO	11951		682,14	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 SEGURO VAN	11951		712,93	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	11951		6.540,28	
(51390) IPVA [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	74075		1.861,98	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	DESPESAS CARTÕES REF 04/2024	51343			2.558,71
(51343) DESPESAS C/	DESPESAS CARTÕES REF 04/2024	11785		2.558,71	
	*** A Transportar:			32.574.686,97	32.574.686,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.574.686,97	32.574.686,97
CARTÃO DE CRÉDITO [4-5-03-01]					
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 04/2024	61601		1.872,13	
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS 04/2024	61601		567,68	
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2024	61601		6.985,32	
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2024	21874			6.985,32
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	REVERSÃO FGTS S/ FÉRIAS 04/2024	21804			567,68
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 04/2024	19979			1.872,13
(12676) IPTU A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPTU/2024	51389			1.058,21
(19987) PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 04/2024	19971			2.210,80
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS REF 04/2024	19971			653,29
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 04/2024	19947			8.249,16
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 04/2024	21873		8.249,16	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 04/2024	19987		2.210,80	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS REF 04/2024	21807		653,29	
(51389) IPTU [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPTU/2024	12676		1.058,21	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			25.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		25.000,00	
(72150) SUPERMERCADO	PG NF 50491 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-	23073		1.309,58	
	*** A Transportar:			32.622.593,14	32.621.283,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:669

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.622.593,14	32.621.283,56
BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VIA CARTÃO FINAL 4910				
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 18872 DMA DISTRIBUIDORA S/A- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		81,20	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 50491 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A- VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.309,58
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 18872 DMA DISTRIBUIDORA S/A- VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			81,20
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX NF 621 ECHOPE PAMPULHA LTDA - PGTO ANTECIPADO	16020			23.664,00
(16020) ECHOPE PAMPULHA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 621 ECHOPE PAMPULHA LTDA - PGTO ANTECIPADO	11701		23.664,00	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NFS - 20 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA, OPERAÇÃO NÃO RECONHECIDA	51229		1.000,00	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	REVERSÃO PROVISÃO NFS - 20 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA, OPERAÇÃO NÃO RECONHECIDA	12612			1.000,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/35 LM EVENTOS	19160			1.260,08
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/37 LM INGRESSOS LTDA	15816			6.067,18
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/37 LM INGRESSOS LTDA	11110		6.067,18	
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/35 LM EVENTOS	11110		1.260,08	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 92327 NL TINTAS E FERRAGENS	25568			54,40
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 92327 NL TINTAS E FERRAGENS	11110		54,40	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF2031583 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			500,00
	*** A Transportar:			32.654.720,00	32.655.220,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:670

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.654.720,00	32.655.220,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF2031583 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		500,00	
(13301) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			401,98
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			1.031,62
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			581,46
(13305) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			133,16
(13306) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			18.997,05
(13446) AMORTIZACAO SOFTWARES [1-2-04-05-01]	Amortização Nesta Data	43138			482,35
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		1.031,62	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13305		133,16	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13306		18.997,05	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13301		401,98	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	Amortização Nesta Data	13446		482,35	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		581,46	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-	PG NF 2840 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	17928			58.746,00
	*** A Transportar:			32.676.847,62	32.735.593,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.676.847,62	32.735.593,62
01-01-01]					
(17928) PINHEIRO & BALTAZAR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2840 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	11110		58.746,00	
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 04/2024	21825			12.100,50
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 04/2024	11510		12.100,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	INSS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000586 -MUNICIPIO DE ITABIRITO	11508			42.373,53
(11508) INSS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	INSS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000586 -MUNICIPIO DE ITABIRITO	11411		42.373,53	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	IRRF S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000586 -MUNICIPIO DE ITABIRITO	11504			7.162,80
(11504) IRRF RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	IRRF S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000586 -MUNICIPIO DE ITABIRITO	11411		7.162,80	
01 de maio de 2024					
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 24 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			1.000,00
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 23 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			2.610,00
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 24 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		1.000,00	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 23 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.610,00	
02 de maio de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			6.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			20.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG TAXA PREFEITURA DE BARBACENA - PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CAMAROTE EVENTO BARBACENA	51218			331.500,00
(11213) BANCO CEF CONTA	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		6.000,00	
	*** A Transportar:			32.806.840,45	33.158.340,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:672

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.806.840,45	33.158.340,45
GERAL [1-1-01-02-01]					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		20.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS CH ESPECIAL	51304			1.246,55
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF CEF	51313			162,56
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA PREFEITURA DE BARBACENA - PARA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CAMAROTE EVENTO BARBACENA	11213		331.500,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO JUROS CH ESPECIAL	11213		1.246,55	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF CEF	11213		162,56	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13913626 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			396,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 967934 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			736,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1054471 MINERVA S/A (BH)	49020			933,94
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 801408 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.726,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 133492 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			4.080,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1252393 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			507,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1252392 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.338,49
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1250401 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.915,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1248271 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.704,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 23601 FLAIRE ATACADISTA LTDA	21536			1.852,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 42998 FABIO JOSE DA CUNHA	27025			674,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4934928 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			935,53
	*** A Transportar:			33.159.749,56	33.185.550,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:673

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.159.749,56	33.185.550,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 04/4 NF 4902426 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			5.254,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 24249 CEREALISTA CRIS LTDA	18597			427,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5546 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA.	30311			2.530,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1114 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIB.	30007			1.925,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1100 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIB.	30007			1.155,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13913626 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		396,13	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4934928 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11007		935,53	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC. 04/4 NF 4902426 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11007		5.254,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 02/3 NF 1054471 MINERVA S/A (BH)	11007		933,94	
(18597) CEREALISTA CRIS LTDA [2-1-03-01-01-4969]	PG NF 24249 CEREALISTA CRIS LTDA	11007		427,92	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 42998 FABIO JOSE DA CUNHA	11007		674,40	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 01/3 NF 1252393 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		507,45	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 01/3 NF 1252392 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		4.338,49	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 02/3 NF 1250401 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.915,09	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 03/3 NF 1248271 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.704,65	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 801408 LATICINIOS UNION LTDA	11007		4.726,13	
	*** A Transportar:			33.184.563,29	33.196.842,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.184.563,29	33.196.842,10
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 967934 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		736,23	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/2 NF 23601 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		1.852,58	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1114 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIB.	11007		1.925,00	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1100 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIB.	11007		1.155,00	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 133492 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		4.080,00	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5546 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA.	11007		2.530,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 926 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			10.402,85
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 925 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			11.609,86
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4796-G3 EVENTOS LTDA	61121		11.440,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13930868-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			596,79
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13930868-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.650,00
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1541 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.750,00
(19241) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. [2-1-03-01-01-5014]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 27124471 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	51229			373,15
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 289964-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			6.210,00
(49687) FACEBOOK	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 84347843 -	51229			761,70
	*** A Transportar:			33.208.282,10	33.231.196,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:675

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.208.282,10	33.231.196,45
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-8569]	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA				
(10964) AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 27268-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	48019			1.709,92
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 776 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			972,00
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 926 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11110		10.402,85	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 925 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11110		11.609,86	
(1387) PADARIA CASTELO BRANCO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 135-PADARIA CASTELO BRANCO LTDA	48019			1.391,37
(17340) BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 290356 - BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR	51366			600,00
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000170 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		6,49	
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000170 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			243,80
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000170 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			6,49
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4796-G3 EVENTOS LTDA	11411			11.440,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 289964-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		6.210,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 27268-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	10964		1.709,92	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 13930868-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		596,79	
	*** A Transportar:			33.238.818,01	33.247.560,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.238.818,01	33.247.560,03
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13930868-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.650,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 135-PADARIA CASTELO BRANCO LTDA	1387		1.391,37	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 84347843 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	49687		761,70	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 27124471 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	19241		373,15	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 290356 - BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR	17340		600,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000170 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		243,80	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 776 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		972,00	
(72738) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1541 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.750,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA DE LICITAÇÃO PÚBLICA	51218			149,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO BRADESCO	51304			983,26
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA DE LICITAÇÃO PÚBLICA	11007		149,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO BRADESCO	11212		983,26	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF SICOOB	51313			49,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF SICOOB	51313			0,84
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF SICOOB	11007		49,80	
	*** A Transportar:			33.248.742,09	33.248.742,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.248.742,09	33.248.742,93
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF SICOOB	11007		0,84	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		7.732,25	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			7.732,25
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 84347843 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	49687			761,70
(49687) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-8569]	PG NF 84347843 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	11110		761,70	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2053766 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			600,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2053766 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		600,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 27124471 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	19241			373,15
(19241) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. [2-1-03-01-01-5014]	PG NF 27124471 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	11110		373,15	
03 de maio de 2024					
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA CEF	11213			5.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			4.700,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 46972192 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472			7.117,78
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS SAMUEL DE OLIVEIRA TEODORO	11703			1.869,16
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		4.700,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA CEF	11110		5.000,00	
	*** A Transportar:			33.267.910,03	33.276.896,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:678

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.267.910,03	33.276.896,97
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS SAMUEL DE OLIVEIRA TEODORO	11213		1.869,16	
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46972192 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	11213		7.117,78	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG FÉRIAS MARCOS VINICIUS CARDOSO FERREIRA	11703			2.398,20
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG FÉRIAS MARCO ANTÔNIO SOUZA LIMA	11703			2.144,52
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG FÉRIAS MARIA APARECIDA MARTINS LANA SERRATI	11703			1.980,67
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG FÉRIAS EDSON DOMINGOS GONÇALVES	11703			1.979,58
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG FÉRIAS ELISANGELA MARIA ABELARDO	11703			2.232,17
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG FÉRIAS ELENILDA MOREIRA DIAS	11703			2.235,46
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PGTO PARC 3/10 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 971785 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.781,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 88424 MOREIRAISO EIRELI	19014			2.489,88
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/3 BAIAO EMBALAGENS LTDA	17284			1.576,67
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 6054 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	18636			2.716,46
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 595 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			2.828,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2148825 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			310,52
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 13917255 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.447,09
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 13478 J. S. FRIGORIFICO LTDA	29270			3.207,53
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 1101 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS -(PRAYA PESCADOS)	30007			770,00
	*** A Transportar:			33.276.896,97	33.309.390,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:679

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.276.896,97	33.309.390,72
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000587/202400000000587 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		8.000,00	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FÉRIAS MARCOS VINICIUS CARDOSO FERREIRA	11110		2.398,20	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FÉRIAS MARCO ANTÔNIO SOUZA LIMA	11110		2.144,52	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FÉRIAS MARIA APARECIDA MARTINS LANA SERRATI	11110		1.980,67	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FÉRIAS EDSON DOMINGOS GONÇALVES	11110		1.979,58	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FÉRIAS ELISANGELA MARIA ABELARDO	11110		2.232,17	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FÉRIAS ELENILDA MOREIRA DIAS	11110		2.235,46	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13917255 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11110		3.447,09	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 140702-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			7.413,72
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2159667-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			327,19
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2148825 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11110		310,52	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 43202-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			660,00
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 971785 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11110		1.781,00	
(17284) BAIAO EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 BAIAO EMBALAGENS LTDA	11110		1.576,67	
(18636) DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6054 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	11110		2.716,46	
(19014) MOREIRAISO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 88424 MOREIRAISO EIRELI	11110		2.489,88	
	*** A Transportar:			33.310.189,19	33.317.791,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.310.189,19	33.317.791,63
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 595 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11110		2.828,00	
(29270) J. S. FRIGORIFICO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13478 J. S. FRIGORIFICO LTDA	11110		3.207,53	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS -(PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1101 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS -(PRAYA PESCADOS)	11110		770,00	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 43588858-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			795,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000587/202400000000587 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.000,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43588858-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		795,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 140702-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		7.413,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43202-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		660,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2159667-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		327,19	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PGTO PARC 3/10 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11110		396,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313			166,32
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11212		166,32	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gremio Organizador da Festa do Espadim - ID 16650	21861		50.400,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1032653760	835,92	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1032653759	832,82	
	*** A Transportar:			33.378.821,69	33.326.752,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.378.821,69	33.326.752,95
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1032653760		835,92
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1032653759		832,82
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Gremio Organizador da Festa do Espadim - ID 16650	11007			50.400,00
04 de maio de 2024					
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 25 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			1.000,00
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 21 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			2.610,00
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 25 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		1.000,00	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 21 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.610,00	
05 de maio de 2024					
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 290356 BOLSA DE LICITACOES E LEILORES	17340			600,00
(17340) BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 290356 BOLSA DE LICITACOES E LEILORES	11110		600,00	
06 de maio de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			85.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO LIMENTICIA - WESLEY DE OLIVERIA ALVES	21844			465,96
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS REF 04/2024	21841			84.268,83
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		85.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			0,66
	*** A Transportar:			33.468.031,69	33.552.767,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.468.031,69	33.552.767,14
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA TEV IBC	51304			1,30
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS REF 04/2024	11213		84.268,83	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO LIMENTICIA - WESLEY DE OLIVERIA ALVES	11213		465,96	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		0,66	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA TEV IBC	11213		1,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2481260 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			478,19
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 351295 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	15992			1.741,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 92358 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			32,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 276947 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			1.638,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 221264 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			2.802,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 47699 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIM. LTDA	14491			452,57
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 47642 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIM. LTDA	14491			389,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 42497 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIM. LTDA	14491			699,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 133630 J,E, DISTRIBUIDORA LTDA	30159			2.040,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1532937 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	30455			1.605,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1253561 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			537,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 24542 FLAIRE ATACADISTA LTDA	21536			654,87
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 4010449 DOMINGOS COSTA	30407			1.464,42
	*** A Transportar:			33.552.768,44	33.567.304,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.552.768,44	33.567.304,32
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	INDUSTRIA ALIMENTICIA S/A				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 207030 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			9.006,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 207029 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			1.239,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4939955 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			859,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1250028 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30015			4.312,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8571487 BRF S/A	62063			501,19
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202486 ASSOC. ASSIST. E PROM. DA PATORAL DA ORAÇÃO DE VIÇOSA	22908			680,00
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4939955 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11007		859,80	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 92358 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		32,00	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8571487 BRF S/A	11007		501,19	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 01/3 NF 1253561 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		537,53	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2481260 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		478,19	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/3 NF 47699 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIM. LTDA	11007		452,57	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47642 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIM. LTDA	11007		389,40	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/3 NF 42497 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIM. LTDA	11007		699,00	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 351295 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	11007		1.741,80	
	*** A Transportar:			33.558.459,92	33.583.904,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:684

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.558.459,92	33.583.904,10
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 276947 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		1.638,18	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/2 NF 24542 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		654,87	
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202486 ASSOC. ASSIST. E PROM. DA PATORAL DA ORAÇÃO DE VIÇOSA	11007		680,00	
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1250028 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11007		4.312,80	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 221264 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		2.802,32	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 207030 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		9.006,10	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 207029 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		1.236,90	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 133630 J,E, DISTRIBUIDORA LTDA	11007		2.040,00	
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4010449 DOMINGOS COSTA INDUSTRIA ALIMENTICIA S/A	11007		1.464,42	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 03/3 NF 1532937 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	11007		1.605,60	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESA BOLETO PGTO NF 207029 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	VR.COMPRA CONF.NF. 130529-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	42101			1.412,00
(14232) ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2660-ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA	42101			318,00
(14491) LATICINIOS ITA	VR.COMPRA CONF.NF. 59111-LATICINIOS	48019			699,00
	*** A Transportar:			33.583.904,10	33.586.333,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:685

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.583.904,10	33.586.333,10
IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1669 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.140,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 222549-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.305,33
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10165-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			399,39
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2660-ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA	14232		318,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 130529-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		1.412,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 59111-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		699,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 222549-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.305,33	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10165-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		399,39	
(51216) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1669 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.140,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANASPS	21861		8.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ANASPS	11212			8.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11411		1.440,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1034296931	3.934,27	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1034296965	27.337,64	
	*** A Transportar:			33.631.889,73	33.599.177,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:686

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.631.889,73	33.599.177,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1034297001	27.714,01	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1034296931		4.016,75
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1034296965		27.910,75
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1034297001		28.295,01
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11007			1.440,00
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1034296931	82,48	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1034296965	573,11	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1034297001	581,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		11.289,59	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			11.289,59
(14232) ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2660 ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		318,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2660 ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS- VIA CARTÃO FINAL 4910	14232			318,00
07 de maio de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			36,96
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		36,96	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2505 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			128,23
	*** A Transportar:			33.672.484,88	33.672.613,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:687

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.672.484,88	33.672.613,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	18940			4.702,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 377382 ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA	14756			227,39
(14756) ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/2 NF 377382 ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA	11007		227,39	
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	11007		4.702,50	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2505 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		128,23	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG SALARIOS 04/2024	21841			953,73
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PRO-LABORE REF 04/2024	21842			4.114,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1513337 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			4.065,32
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 74881 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			688,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 74872 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			442,80
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 74443 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			664,20
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 74442 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.436,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 74441 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			734,40
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 43588858 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			795,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	PG NF 801660 LATICINIOS UNION LTDA	12387			6.118,67
	*** A Transportar:			33.677.543,00	33.698.556,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:688

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.677.543,00	33.698.556,47
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 8580571 BRF SA	62063			1.851,20
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 8580568 BRF SA	62063			2.848,00
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 221-"DOM PORCO LTDA	42101			528,38
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 75798-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			442,80
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 75789-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			918,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 74881 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		688,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 74872 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		442,80	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 74443 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		664,20	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 74442 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		2.436,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 74441 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		734,40	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8580571 BRF SA	11212		1.851,20	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8580568 BRF SA	11212		2.848,00	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 3/3 NF 1513337 NESTLE BRASIL LTDA.	11212		4.065,32	
	*** A Transportar:			33.691.273,42	33.705.144,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:689

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.691.273,42	33.705.144,85
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 801660 LATICINIOS UNION LTDA	11212		6.118,67	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000548 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,87	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000548 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
(18140) DEMETRIUS POMPEU GONCALVES [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1247-DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	51298			16,00
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 27-viva produtos alimenticios ltda	42101			476,00
(29930) PVC COMERCIAL VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7488-PVC COMERCIAL VICOSA LTDA	51298			72,00
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 322663-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.304,48
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21765-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			167,20
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 43588858 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11212		795,00	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000548 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,87
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS 04/2024	11110		953,73	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE REF 04/2024	11110		4.114,85	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 75798-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		442,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 75789-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		918,00	
	*** A Transportar:			33.704.625,34	33.707.438,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.704.625,34	33.707.438,40
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 27-viva produtos alimenticios ltda	29924		476,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 221-"DOM PORCO LTDA	15576		528,38	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 322663-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.304,48	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21765-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		167,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7488-PVC COMERCIAL VICOSA LTDA	29930		72,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1247-DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	18140		16,00	
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000548 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1034358378	5.288,72	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1034358377	1.112,39	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.700,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	10.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Caroline Zandonadi Guimarães - ID 17226	21861		48.578,40	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1034358378		5.288,72
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1034358377		1.112,39
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.700,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		10.000,00
	*** A Transportar:			33.780.117,91	33.731.539,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.780.117,91	33.731.539,51
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Caroline Zandonadi Guimarães - ID 17226	11007			48.578,40
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		10.333,03	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			10.333,03
(29930) PVC COMERCIAL VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7488 PVC COMERCIAL VICOSA LTDA-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		72,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 7488 PVC COMERCIAL VICOSA LTDA-VIA CARTÃO FINAL 4910	29930			72,00
08 de maio de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF SANFREITAS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA EPP	30439			1.039,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 58464 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	12392			56,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024338 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	12392			120,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1254340 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			528,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF1252393 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			507,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1252392 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.338,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1250401 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.915,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1349416 DISPROPAN LTDA	10270			2.712,47
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1349416 DISPROPAN LTDA	11007		2.712,47	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 01/3 NF 1254340 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		528,86	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-	PG PARC. 02/3 NF1252393 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		507,45	
	*** A Transportar:			33.794.271,72	33.803.741,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:692

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.794.271,72	33.803.741,13
01-6922]					
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 02/3 NF 1252392 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		4.338,48	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 03/3 NF 1250401 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.915,09	
(12392) REMAR AUTO PEÇAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 58464 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	11007		56,00	
(12392) REMAR AUTO PEÇAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024338 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	11007		120,00	
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF SANFREITAS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11007		1.039,84	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			6.722,88
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		6.722,88	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4978330-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			692,56
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50715-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.388,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50715-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			99,60
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50715-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			333,29
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50715-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			3.212,82
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 906395-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			3.418,57
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 14 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
	*** A Transportar:			33.810.464,01	33.821.808,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:693

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.810.464,01	33.821.808,85
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 802594-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.262,50
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25944-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			4.134,05
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 322850-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.275,82
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3977-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	51298			92,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50715-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.388,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50715-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		99,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50715-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		333,29	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 906395-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		3.418,57	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 802594-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.262,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50715-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.212,82	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4978330-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		692,56	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 322850-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.275,82	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3977-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		92,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25944-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		4.134,05	
(72661) SERVIÇO	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 14 -	12296		1.200,00	
	*** A Transportar:			33.829.573,22	33.829.573,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:694

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.829.573,22	33.829.573,22
EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST REF 04/2024	Lanc.Mult.			4,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL REF 04/2024	48026			3.294,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF 04/2024	21821			8.751,38
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Arena Producoes & Eventos - ID 17442	21861		30.000,00	
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF 04/2024	11007		8.751,38	
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST REF 04/2024	Lanc.Mult.		4,78	
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL REF 04/2024	11007		3.294,58	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Arena Producoes & Eventos - ID 17442	11212			30.000,00
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST REF 04/2024	Lanc.Mult.		0,15	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1035054020	818,82	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1035054021	1.301,45	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1035054022	1.537,90	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.950,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA PREFEITURA S.J.DEL REI - ABERTURA FILIAL	51218			267,86
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1035054020		818,82
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1035054021		1.301,45
	*** A Transportar:			33.880.232,28	33.874.012,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.880.232,28	33.874.012,24
01-01]					
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1035054022		1.537,90
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.950,00
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA PREFEITURA S.J.DEL REI - ABERTURA FILIAL	11007		267,86	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		2.114,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			2.114,20
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 50715 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		6.033,71	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 50715 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			6.033,71
09 de maio de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13930868 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.246,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2484738 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			707,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 354829 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	15992			1.049,16
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 92466 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			93,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1054471 MINERVA S/A (BH)	49020			934,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 50065 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			339,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 569609 JB COMERCIAL LTDA	30223			3.925,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 289964 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.070,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 210076 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			6.124,49
	*** A Transportar:			33.888.648,05	33.906.137,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:696

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.888.648,05	33.906.137,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 938394 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			512,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 65936 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.180,55
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13930868 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.246,79	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 92466 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		93,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 03/3 NF 1054471 MINERVA S/A (BH)	11007		934,23	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC. 01/3 NF 289964 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.070,00	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2484738 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		707,15	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 50065 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		339,80	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 354829 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	11007		1.049,16	
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/3 NF 65936 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.180,55	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 210076 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		6.121,50	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 938394 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		512,00	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 569609 JB COMERCIAL LTDA	11007		3.925,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 210076 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			53.136,00
	*** A Transportar:			33.907.830,22	33.960.966,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:697

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.907.830,22	33.960.966,22
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		53.136,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 6 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	18940			4.702,50
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 5 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	18940			4.702,50
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000591/202400000000591 -LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	61131		8.837,62	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8622830-BRF S.A.	48019			1.449,99
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2504697-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			636,59
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 61826-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	42101			1.980,00
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1009157-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			362,39
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1009156-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			2.708,61
(16904) R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4959-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	51298			22,05
(16904) R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4959-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	51298			202,77
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	11110		4.702,50	
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	11110		4.702,50	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18928-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			26,90
	*** A Transportar:			33.979.208,84	33.977.760,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:698

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.979.208,84	33.977.760,52
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000591/202400000000591 -LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	11411			8.837,62
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 61826-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		1.980,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8622830-BRF S.A.	62063		1.449,99	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2504697-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		636,59	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18928-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		26,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1009157-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		362,39	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1009156-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.708,61	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4959-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		22,05	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4959-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		202,77	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Tiago Quelotti Freire - ID 14903	21861		33.136,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Tiago Quelotti Freire - ID 14903	11212			33.136,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 255 SAQUE PARA O CAIXA	11007		15.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1035776943	212,87	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.000,00	
	*** A Transportar:			34.058.947,01	34.039.734,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.058.947,01	34.039.734,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.700,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.600,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 255 SAQUE PARA O CAIXA	11110			15.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Comissão de Formatura do Curso de Habilitação - ID16283	21861		30.166,50	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1035776943		212,87
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.700,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.600,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Comissão de Formatura do Curso de Habilitação - ID16283	11007			30.166,50
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	CREDITO FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.		1.900.000,00	
(20109) EMPRESTIMO SICOOB [2-1-01-01-01]	CREDITO FINANCIAMENTO SICOOB UFV (CP) - CONTRATO 735766	Lanc.Mult.			386.761,20
(22253) EMPRESTIMO SICOOB [2-2-01-01-01]	CREDITO FINANCIAMENTO SICOOB UFV (LP) - CONTRATO 735766	Lanc.Mult.			1.547.044,78
(51347) DESPESA S/ EMPRESTIMO [4-5-03-01]	DESPESAS FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.		33.805,98	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		1.419,32	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			1.419,32
10 de maio de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 595RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			2.828,00
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 135 PADARIA CASTELO BRANCO	1387			1.391,37
	*** A Transportar:			36.030.638,81	36.034.858,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.030.638,81	36.034.858,18
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 141493 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16084			629,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14190 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16084			199,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 12 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/5 NF 60429 IND. E COM. DE PLASTICOS ZANINI LTDA	18928			2.403,71
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3932 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	30119			170,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2154405 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			582,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2131488 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	16736			50,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2126984 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	16736			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2126937 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	16736			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2112304 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	16736			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2005719 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	16736			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2005687 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	16736			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1911279 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	16736			50,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202424 CV ALINHAMENTO LTDA	21212			220,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202416 CV ALINHAMENTO LTDA	21212			120,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5609 CASTRO E PINHP COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	30311			396,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 59293 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			630,00
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-	PG NF 2154405 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		582,45	
	*** A Transportar:			36.031.221,26	36.043.408,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:701

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.031.221,26	36.043.408,54
01-5359]					
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.200,00	
(1387) PADARIA CASTELO BRANCO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 135 PADARIA CASTELO BRANCO LTDA	11007		1.391,37	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 141493 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11007		629,20	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14190 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11007		199,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2131488 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		50,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2126984 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		400,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2126937 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		400,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2112304 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		400,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2005719 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		300,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2005687 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		400,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1911279 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		50,00	
(18928) INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/5 NF 60429 IND. E COM. DE PLASTICOS ZANINI LTDA	11007		2.403,71	
	*** A Transportar:			36.039.044,54	36.043.408,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:702

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.039.044,54	36.043.408,54
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/2 NF 595RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		2.828,00	
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202424 CV ALINHAMENTO LTDA	11007		220,00	
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202416 CV ALINHAMENTO LTDA	11007		120,00	
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 59293 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		630,00	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3932 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11007		170,00	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5609 CASTRO E PINHP COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		396,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		35.349,20	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		6.722,90	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			35.349,20
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			6.722,90
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 30/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670485	19139			632,98
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670481	19139			675,83
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/48 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670494	19139			496,77
	*** A Transportar:			36.085.480,64	36.094.061,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:703

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.085.480,64	36.094.061,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/48 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670493	19139			584,65
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/48 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670492	19139			485,35
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/48 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670491	19139			508,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670490	19139			617,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670489	19139			608,04
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670488	19139			664,54
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670487	19139			632,98
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670486	19139			558,16
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670484	19139			632,98
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670483	19139			540,29
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670482	19139			606,99
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 31/84 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 700849354	19139			399,83
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/48 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670495	19139			485,35
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670466	19139			617,85
	*** A Transportar:			36.085.480,64	36.102.004,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.085.480,64	36.102.004,46
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 16/48 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702076892	19139			847,14
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 31/84 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 700849339	19139			399,83
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 541031-BUNGE ALIMENTOS S/A	61138		32,75	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670485	11212		632,98	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670481	11212		675,83	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/48 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670494	11212		496,77	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/48 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670493	11212		584,65	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/48 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670492	11212		485,35	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/48 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670491	11212		508,10	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670490	11212		617,85	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670489	11212		608,04	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670488	11212		664,54	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670487	11212		632,98	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670486	11212		558,16	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670484	11212		632,98	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670483	11212		540,29	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670482	11212		606,99	
(19139) CONSORCIO [1-1-	PG PARC 31/84 CONSÓRCIO BRADESCO -	11212		399,83	
	*** A Transportar:			36.094.158,73	36.103.251,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:705

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.094.158,73	36.103.251,43
11-01-01]	CONTR 700849354				
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/48 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670495	11212		485,35	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/47 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702670466	11212		617,85	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 16/48 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702076892	11212		847,14	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 31/84 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 700849339	11212		399,83	
(27137) FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO [2-1-02-01-01]	PG PARC 30/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13946818-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			297,10
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13946818-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			4.935,28
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 93360-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			162,03
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 93360-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			52,77
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	VR.COMPRA CONF.NF. 541018-BUNGE ALIMENTOS S/A	42101			1.637,50
(14608) ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA 0 [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49120-ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA 0	51298			265,27
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 61-viva produtos alimenticios ltda	42101			680,00
(29933) VALENT S DESCARTAVEIS LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15270-VALENT S DESCARTAVEIS LTDA ME	51298			299,95
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			1.346,36
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 323020-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			118,11
	*** A Transportar:			36.103.284,18	36.113.045,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.103.284,18	36.113.045,80
03-01-01-9999]					
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19017-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	51298			2.689,20
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19016-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	51298			2.639,40
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19015-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	51298			2.739,00
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19014-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	51298			2.490,00
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19013-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	51298			199,20
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19012-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	51298			2.689,20
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19011-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	51298			2.639,40
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19010-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	51298			2.739,00
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19009-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	51298			2.490,00
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19008-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	51298			199,20
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 541031-BUNGE ALIMENTOS S/A	11804			32,75
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 61-viva produtos alimenticios ltda	29924		680,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 541018-BUNGE ALIMENTOS S/A	72052		1.637,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13946818-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.935,28	
	*** A Transportar:			36.110.536,96	36.134.592,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:707

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.110.536,96	36.134.592,15
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 323020-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		118,11	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13946818-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		297,10	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 93360-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		162,03	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 93360-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		52,77	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49120-ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA 0	14608		265,27	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19017-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30447		2.689,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19016-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30447		2.639,40	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19015-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30447		2.739,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19014-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30447		2.490,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19013-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30447		199,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19012-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30447		2.689,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19011-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30447		2.639,40	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19010-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30447		2.739,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19009-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30447		2.490,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19008-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30447		199,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15270-VALENT S DESCARTAVEIS LTDA ME	29933		299,95	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		1.346,36	
	*** A Transportar:			36.134.592,15	36.134.592,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:708

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.134.592,15	36.134.592,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL MVC EMPREENDIM IMOBILIARIOS	21858			8.472,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA (CRISTIANO ANTÔNIO)	29975			1.346,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			55.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		55.000,00	
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA (CRISTIANO ANTÔNIO)	11007		1.346,36	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL MVC EMPREENDIM IMOBILIARIOS	11007		8.472,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 828 PAGO NESSA DATA	49236			40.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 827 PAGO NESSA DATA	49236			15.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAIS 1935 E 4910	Lanc.Mult.			24.301,31
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÕES FINAIS 1935 E 4910	Lanc.Mult.		24.267,65	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 828 PAGO NESSA DATA	11212		40.000,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 827 PAGO NESSA DATA	11212		15.000,00	
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÕES FINAIS 1935 E 4910	Lanc.Mult.		33,66	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1036445662	702,58	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1036445661	391,61	
(11007) BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.000,00	
	*** A Transportar:			36.282.806,01	36.278.711,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:709

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.282.806,01	36.278.711,82
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.955,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		252,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB UFV PARA SICOOB COOPERMATA	18673		55.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO PARC SUBSC/INTEGR SICOOB	12099			30,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CREDITO BONIFICAÇÃO BOLETOS - SICOOB	60038		63,13	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RESSARCIMENTO REF NF 4784 DEVOLUÇÃO RIO BRANCO ALIMENTOS	11003		719,23	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB UFV PARA SICOOB COOPERMATA	11007			55.000,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1036445662		702,58
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1036445661		391,61
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.955,00
(11003) OUTROS DIREITOS [1-1-05-01-01]	RESSARCIMENTO REF NF 4784 DEVOLUÇÃO RIO BRANCO ALIMENTOS	11007			719,23
(12099) INVESTIMENTO SICCOB [1-2-02-01-01]	DEBITO PARC SUBSC/INTEGR SICOOB	11007		30,00	
(60038) RECEITAS FINANCEIRAS [3-1-05-01]	CREDITO BONIFICAÇÃO BOLETOS - SICOOB	11007			63,13
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	252,53	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	DEBITO PARCELAS SUBSC/INTEGR CAPITAL SICOOB UFV	12070			50,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PGTO JACI LOPES MILAGES - COMPRA DE UM LOTE	10032			1.600.000,00
	*** A Transportar:			36.341.825,90	37.941.875,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.341.825,90	37.941.875,90
(12070) INVESTIMENTOS [1-2-02-01-01]	DEBITO PARCELAS SUBSC/INTEGR CAPITAL SICOOB UFV	18673		50,00	
(10032) TERRENOS [1-2-03-01-01]	PGTO JACI LOPES MILAGES - COMPRA DE UM LOTE	18673		1.600.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		1.250,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			1.250,00
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19017 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.689,20	
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19016 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.639,40	
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19015 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.739,00	
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19014 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.490,00	
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19013 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		199,20	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19017 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID- VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			2.689,20
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19016 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID- VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			2.639,40
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19015 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID- VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			2.739,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19014 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID- VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			2.490,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19013 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID- VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			199,20
(14608) ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA 0 [2-1-03-01-01-	PG NF 49120 ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		265,27	
	*** A Transportar:			37.954.147,97	37.953.882,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:711

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.954.147,97	37.953.882,70
9999]					
(29933) VALENT S DESCARTAVEIS LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15270 VALENT S DESCARTAVEIS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		299,95	
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19012 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.689,20	
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19011 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.639,40	
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19010 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.739,00	
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19009 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.490,00	
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19008 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		199,20	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 49120 ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA - VIA CARTÃO FINAL 9924	14608			265,27
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19012 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			2.689,20
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19011 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			2.639,40
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19010 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			2.739,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19009 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			2.490,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19008 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			199,20
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 15270 VALENT S DESCARTAVEIS - VIA CARTÃO FINAL 9924	29933			299,95
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 95130 MULTNET FIBRA LTDA	51223			59,90
	*** A Transportar:			37.965.204,72	37.965.264,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.965.204,72	37.965.264,62
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 95130 MULTNET FIBRA LTDA	14216		59,90	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 95074 MULTNET FIBRA LTDA	51223			399,00
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 95074 MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2094218 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			1.000,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2094232 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			700,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2094218 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		1.000,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2094232 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		700,00	
11 de maio de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4983414-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			203,25
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4983414-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			605,71
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1014256-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			523,04
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1014255-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.257,90
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 02100513 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			209,96
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 1256453-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			2.237,40
	*** A Transportar:			37.967.363,62	37.972.400,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.967.363,62	37.972.400,88
03-01-01-9999]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4983414-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		203,25	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1256453-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		2.237,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4983414-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		605,71	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1014256-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		523,04	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1014255-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.257,90	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 02100513 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		209,96	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		2.750,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			2.750,00
12 de maio de 2024					
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8630182-BRF S.A.	48019			483,33
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8630182-BRF S.A.	62063		483,33	
13 de maio de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			20.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		20.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		4.559,56	
(13015) APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL	11212			4.559,56
	*** A Transportar:			38.000.193,77	38.000.193,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:714

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.000.193,77	38.000.193,77
INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	BRADESCO				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 16/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
(21280) FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 [2-1-02-01-01]	PG PARC 16/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 76333-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.213,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 76331-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.112,00
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	VR.COMPRA CONF.NF. 3164367-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			4.967,36
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13954979-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.690,77
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13954979-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			494,14
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 93429-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			74,60
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44621-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	51298			9.633,38
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1259233-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			885,00
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 377521-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			5.874,40
(16912) PRO CAIXAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45262-PRO CAIXAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	51298			157,80
(17856) BANDEIRA	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			2.657,00
	*** A Transportar:			38.002.914,73	38.040.512,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.002.914,73	38.040.512,78
IMPORTACAO E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 24029-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				
(17956) HELIO FLAVIANO DA SILVA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 115-HELIO FLAVIANO DA SILVA	51298			707,00
(29978) GRAFICA SANTA CLARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000116 -GRAFICA SANTA CLARA LTDA	23748		8,44	
(29978) GRAFICA SANTA CLARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000116 -GRAFICA SANTA CLARA LTDA	72717			420,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 222971-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			8.418,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 217043-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			2.445,48
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 217042-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			2.354,40
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18939-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			465,31
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21796-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			598,80
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 133832-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			4.080,00
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 571638-JB COMERCIAL LTDA	48019			5.846,40
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5771-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			440,00
(30399) AGUARDENTE GUARACIABA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11382-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	48019			934,07
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000116 -GRAFICA SANTA CLARA LTDA	29978			8,44
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 76333-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.213,00	
	*** A Transportar:			38.006.136,17	38.067.230,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:716

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.006.136,17	38.067.230,68
01]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 76331-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.112,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21796-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		598,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 571638-JB COMERCIAL LTDA	30223		5.846,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 377521-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		5.874,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3164367-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		4.967,36	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 222971-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		8.418,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 217043-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		2.445,48	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 217042-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		2.354,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18939-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		465,31	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13954979-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.690,77	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13954979-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		494,14	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1259233-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		885,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11382-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		934,07	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 93429-NL TINTAS E FERRAGENS	25568		74,60	
	*** A Transportar:			38.047.296,90	38.067.230,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:717

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.047.296,90	38.067.230,68
	LTDA				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5771-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		440,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45262-PRO CAIXAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	16912		157,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44621-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	50199		9.633,38	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 24029-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17856		2.657,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 133832-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		4.080,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 115-HELIO FLAVIANO DA SILVA	17956		707,00	
(72717) SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000116 -GRAFICA SANTA CLARA LTDA	29978		420,00	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 16/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2024170 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	Lanc.Mult.			237,01
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG.PARC. 02/3 NF 47699 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			452,57
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG.PARC. 03/3 NF 42497 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			699,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2024116 GRAFICA SANTA CLARA LTDA	29978			411,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC. 02/3 NF 1253561 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			537,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 10106 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			136,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 710002 VF IND COM IMPORTAÇÃO (CAMPO BOM)	16608			432,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 858604 BRF S/A	62063			1.933,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 6982322 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	25771			230,08
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E	PAG. NF 710002 VF IND COM IMPORTAÇÃO (CAMPO BOM)	11007		432,00	
	*** A Transportar:			38.067.662,68	38.072.300,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.067.662,68	38.072.300,04
EXPOR [2-1-03-01-01-0000]					
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PAG. NF 6982322 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	11007		230,08	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PAG. NF 858604 BRF S/A	11007		1.933,32	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PAG. PARC. 02/3 NF 1253561 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		537,53	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG.PARC. 02/3 NF 47699 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		452,57	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG.PARC. 03/3 NF 42497 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		699,00	
(29978) GRAFICA SANTA CLARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2024116 GRAFICA SANTA CLARA LTDA	11007		411,56	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 10106 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		136,29	
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2024170 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	Lanc.Mult.		237,31	
(61504) DESCONTOS OBTIDOS [3-1-05-01]	DESCONTO OBTIDO NF 2024170 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	Lanc.Mult.			0,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	10192	1038149784	77.934,88	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.410,87	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	11007	1038149784		77.934,88
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.410,87
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		3.889,53	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			3.889,53
	*** A Transportar:			38.157.535,62	38.157.535,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.157.535,62	38.157.535,62
(16912) PRO CAIXAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45262 PRO CAIXAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		157,80	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 45262 PRO CAIXAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 4910	16912			157,80
14 de maio de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			10.640,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		10.640,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13957470-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			525,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1358504-DISPROPAN LTDA	48019			697,08
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1358504-DISPROPAN LTDA	42101			701,19
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50865-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			179,94
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50865-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			131,80
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50865-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.164,43
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1065428-MINERVA S.A.	48019			15.360,70
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1065427-MINERVA S.A.	42101			2.227,05
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2168102-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.457,65
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 43708138-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	42101			1.297,44
	*** A Transportar:			38.168.333,42	38.192.075,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:720

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.168.333,42	38.192.075,70
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 22 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			1.200,00
(18918) BROKER ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4898-BROKER ALIMENTOS LTDA	42101			349,00
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 80-viva produtos alimenticios ltda	48019			1.100,00
(29990) HOTEL GLORIA CRISTIAN DA MOTA COUTO [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 79 -HOTEL GLORIA CRISTIAN DA MOTA COUTO	72682			1.500,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 223061-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			628,88
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7536-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	48019			2.380,22
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10204-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			178,08
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50865-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		179,94	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50865-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		131,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4898-BROKER ALIMENTOS LTDA	18918		349,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43708138-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956		1.297,44	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13957470-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		525,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1358504-DISPROPAN LTDA	10270		701,19	
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 1065427-MINERVA S.A.	49020		2.227,05	
	*** A Transportar:			38.173.744,84	38.199.411,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:721

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.173.744,84	38.199.411,88
PARA REVENDA [4-2-01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80-viva produtos alimenticios ltda	29924		1.100,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7536-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063		2.380,22	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50865-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.164,43	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 223061-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		628,88	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2168102-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.457,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1358504-DISPROPAN LTDA	10270		697,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1065428-MINERVA S.A.	49020		15.360,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10204-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		178,08	
(72682) SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 79 -HOTEL GLORIA CRISTIAN DA MOTA COUTO	29990		1.500,00	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 22 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		1.200,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 79 HOTEL GLORIA	29990			1.500,00
(29990) HOTEL GLORIA CRISTIAN DA MOTA COUTO [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 79 HOTEL GLORIA	11007		1.500,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Lara Kimberly Costa Silva - ID 16114	21861		10.640,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Lara Kimberly Costa Silva - ID 16114	11212			10.640,00
	*** A Transportar:			38.211.551,88	38.211.551,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:722

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.211.551,88	38.211.551,88
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 254 SAQUE PARA O CAIXA	11007		40.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1038230382	2.424,09	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1038230381	215,04	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 254 SAQUE PARA O CAIXA	11110			40.000,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1038230382		2.424,09
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1038230381		215,04
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 985673 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.432,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 75317 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			688,50
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 75316 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.172,50
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 74881 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			688,50
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 74872 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			442,80
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 801967 V LATICINIOS UNION LTDA	12387			3.639,47
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 570225 JB COMERCIAL LTDA	30223			2.379,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 570224 JB COMERCIAL LTDA	30223			2.864,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 21765 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			167,20
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 322663 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.304,48
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 377382 ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA	14756			227,39
(18673) BANCO SICOOB	PG TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	51218			12,82
	*** A Transportar:			38.254.191,01	38.269.209,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:723

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.254.191,01	38.269.209,67
CONTA 2 [1-1-01-02-01]					
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 75317 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	18673		688,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 75316 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	18673		1.172,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 74881 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	18673		688,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 74872 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	18673		442,80	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 801967 V LATICINIOS UNION LTDA	18673		3.639,47	
(14756) ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 377382 ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA	18673		227,39	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 985673 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	18673		1.432,00	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 322663 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	18673		1.304,48	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21765 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	18673		167,20	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 570225 JB COMERCIAL LTDA	18673		2.379,00	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 570224 JB COMERCIAL LTDA	18673		2.864,00	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	18673		12,82	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			1.100,00
	*** A Transportar:			38.270.309,67	38.270.309,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.270.309,67	38.270.309,67
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 50865 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.476,17	
(18918) BROKER ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4898 BROKER ALIMENTOS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		349,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 50865 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.476,17
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 4898 BROKER ALIMENTOS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	18918			349,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2107274 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			600,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2107274 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		600,00	
15 de maio de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		7.080,89	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		13.227,46	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			7.080,89
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			13.227,46
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 04/10 SEGURO DE VEICULOS - BRADESCO	11951			855,52
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 34/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			6.246,47
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 04/10 SEGURO DE VEICULOS - BRADESCO	11212		855,52	
	*** A Transportar:			38.293.898,71	38.300.145,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:725

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.293.898,71	38.300.145,18
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARC 34/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50886-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			899,70
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 50886-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			245,70
(10980) CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 14-CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA	48019			199,50
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 802980-LATICINIOS UNION LTDA	48019			10.494,68
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 945729-COMERCIAL DARA LTDA	42101			102,42
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 945729-COMERCIAL DARA LTDA	48019			1.153,92
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10210-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			7.637,66
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 171839-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			5.578,20
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 171838-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			11.156,40
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 171837-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			11.156,40
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19095-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	42101			9,18
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19095-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	48019			41,40
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 945729-COMERCIAL DARA LTDA	30111		102,42	
	*** A Transportar:			38.298.167,79	38.348.820,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:726

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.298.167,79	38.348.820,34
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50886-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		899,70	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50886-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		245,70	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19095-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30447		9,18	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 945729-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.153,92	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 802980-LATICINIOS UNION LTDA	12387		10.494,68	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19095-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30447		41,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 171839-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		5.578,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 171838-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		11.156,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 171837-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		11.156,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14-CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA	10980		199,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10210-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		7.637,66	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 34/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		2.079,81	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 829 SAQUE PARA O CAIXA	11212		45.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			10.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
	*** A Transportar:			38.393.820,34	38.378.820,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:727

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.393.820,34	38.378.820,34
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 829 SAQUE PARA O CAIXA	11110			45.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 829 PAGO NESSA DATA	49236			10.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	23073			16.564,46
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA CESTA PJ - BRADESCO	51304			141,90
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	21861		28.500,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		10.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	11212			28.500,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	11212		16.564,46	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 829 PAGO NESSA DATA	11212		10.000,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA CESTA PJ - BRADESCO	11212		141,90	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 252 SAQUE PARA O CAIXA	11007		45.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1038859455	545,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	8.134,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 252 SAQUE PARA O CAIXA	11110			45.000,00
(11007) BANCO SICOOB	TRANSF SICOOB UFV PARA SICOOB	18673		70.000,00	
	*** A Transportar:			38.602.706,30	38.524.026,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.602.706,30	38.524.026,70
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	COOPEMATA				
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB UFV PARA SICOOB COOPEMATA	11007			70.000,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1038859455		545,60
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		8.134,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG FATURA 13299 AZURE TELECOM	51396			30,00
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG FATURA 13299 AZURE TELECOM	18673		30,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO Rotary Club de Vicosa - Cidade Universitaria	51209			70,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 95130 MULTNET FIBRA LTDA	14216			59,90
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 95074 MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/776 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE	12320			972,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 130529 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			1.412,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 322850 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.275,82
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1254340 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			528,87
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1252393 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			507,45
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1252392 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.338,48
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 24542 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			654,87
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 1351402 DISPROPAN LTDA	10270			247,80
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 4957394 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			1.439,36
(18673) BANCO SICOOB	PG NF 939649 COMERCIAL DARA LTDA	30111			833,86
	*** A Transportar:			38.602.736,30	38.615.475,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.602.736,30	38.615.475,71
CONTA 2 [1-1-01-02-01]					
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 1252311 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015			1.156,40
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 1252310 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015			2.849,88
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG SEGURO CAMINHÃO NOVO	11951			1.016,09
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG SEGURO CAMINHÃO NOVO	18673		1.016,09	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1351402 DISPROPAN LTDA	18673		247,80	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4957394 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	18673		1.439,36	
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 130529 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	18673		1.412,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1254340 FRICAL ALIMENTOS S/A	18673		528,87	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1252393 FRICAL ALIMENTOS S/A	18673		507,45	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1252392 FRICAL ALIMENTOS S/A	18673		4.338,48	
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/776 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE	18673		972,00	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 95130 MULTNET FIBRA LTDA	18673		59,90	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 95074 MULTNET FIBRA LTDA	18673		399,00	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 24542 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18673		654,87	
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1252311 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	18673		1.156,40	
	*** A Transportar:			38.615.468,52	38.620.498,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:730

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.615.468,52	38.620.498,08
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1252310 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	18673		2.849,88	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 322850 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	18673		1.275,82	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 939649 COMERCIAL DARA LTDA	18673		833,86	
(51209) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO Rotary Club de Vicosa - Cidade Universitaria	18673		70,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		37.986,84	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			37.986,84
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 50886 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.145,40	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 50886 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.145,40
(10980) CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14 CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		199,50	
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19095 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		50,58	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19095 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			50,58
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 14 CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	10980			199,50
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2112304 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			400,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2112304 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		400,00	
	*** A Transportar:			38.660.280,40	38.660.280,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.660.280,40	38.660.280,40
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2185822 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	42101			609,95
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR REF NF 2185822 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331		609,95	
16 de maio de 2024					
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 654471-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		144,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13963687-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			712,20
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 27-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			2.440,66
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1854-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			3.600,00
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 654472-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			5.760,00
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000678 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.638,74
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1555-Viçosa Festas Ltda	51298			162,30
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 572058-JB COMERCIAL LTDA	48019			144,00
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19117-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	48019			100,56
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 654471-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			144,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 27-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		2.440,66	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 654472-TROPICAL	23705		5.760,00	
	*** A Transportar:			38.669.235,01	38.675.592,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:732

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.669.235,01	38.675.592,81
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 572058-JB COMERCIAL LTDA	30223		144,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19117-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30447		100,56	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13963687-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		712,20	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1854-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		3.600,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1555-Viçosa Festas Ltda	30167		162,30	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000678 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.638,74	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2153377 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2153377 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2153373 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2148974 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			1.100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2131488 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			350,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2120772 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			50,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2107274 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2094232 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			700,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2094218 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2053766 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			600,00
	*** A Transportar:			38.675.592,81	38.681.592,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:733

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.675.592,81	38.681.592,81
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2153377 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		600,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2153377 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		400,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2153373 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		600,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2148974 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		1.100,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2131488 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		350,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2120772 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		50,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2107274 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		600,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2094232 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		700,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2094218 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		1.000,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2053766 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		600,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1039560537	1.537,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1039560536	992,50	
	*** A Transportar:			38.684.122,91	38.681.592,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:734

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.684.122,91	38.681.592,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 245 SAQUE NESSA DATA	49236			15.000,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1039560537		1.537,60
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1039560536		992,50
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 245 SAQUE NESSA DATA	11007		15.000,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 92672 NL TINTAS	25568			305,70
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 52682 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196			543,50
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 2024/549 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196			356,50
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 21796 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO	30151			598,80
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 115 HELIO FLAVIANO DA SILVA	17956			707,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 289964 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.070,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/9 SEGURO VEICULOS	11951			7.844,61
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 7/9 SEGURO VEICULOS	18673		7.844,61	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 92672 NL TINTAS	18673		305,70	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 2/3 NF 289964 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	18673		2.070,00	
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 52682 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	18673		543,50	
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 2024/549 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	18673		356,50	
	*** A Transportar:			38.710.243,22	38.711.549,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:735

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.710.243,22	38.711.549,02
(17956) HELIO FLAVIANO DA SILVA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 115 HELIO FLAVIANO DA SILVA	18673		707,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21796 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO	18673		598,80	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		5.340,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			5.340,00
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 27 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.440,66	
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1555 VIÇOSA FESTAS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		162,30	
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19117 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		100,56	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 27 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL- VIA CARTÃO FINAL 4910	18084			2.440,66
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19117 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID- VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			100,56
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1555 VIÇOSA FESTAS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30167			162,30
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC. TRANSP. 1854 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			3.600,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC. TRANSP. 1854 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		3.600,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2120772 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			1.810,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2120801 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			2.000,00
	*** A Transportar:			38.723.192,54	38.727.002,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:736

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.723.192,54	38.727.002,54
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2120772 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		1.810,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2120801 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		2.000,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR REF NF 93553 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			140,00
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR REF NF 93553 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		140,00	
17 de maio de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			8.837,62
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		8.837,62	
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000055 -LM INGRESSOS LTDA	23748		755,40	
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000055 -LM INGRESSOS LTDA	51229			37.769,80
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1025520-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			2.261,84
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 123-viva produtos alimenticios ltda	48019			356,00
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1146-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			1.925,00
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 43752331-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			225,00
(30367) TPA INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21291-TPA INFORMATICA LTDA	51298			3.098,89
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000055 -LM INGRESSOS LTDA	15816			755,40
	*** A Transportar:			38.736.735,56	38.782.372,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:737

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.736.735,56	38.782.372,09
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43752331-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		225,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1146-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		1.925,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 123-viva produtos alimenticios ltda	29924		356,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1025520-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.261,84	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21291-TPA INFORMATICA LTDA	30367		3.098,89	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000055 -LM INGRESSOS LTDA	15816		37.769,80	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM LS LOCAÇÕES - A IDENTIFICAR	21861		8.837,62	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM LS LOCAÇÕES - A IDENTIFICAR	11212			8.837,62
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1040395098	545,88	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1040395098		545,88
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 4959 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904			224,82
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 5329 SUMMIT HOTELARIA LTDA	29993			11.037,60
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 13946818 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			5.232,38
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 140173 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			1.382,28
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 60429 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928			1.905,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 323020 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			118,11
	*** A Transportar:			38.791.755,59	38.811.655,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:738

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.791.755,59	38.811.655,78
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 2159667 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			327,19
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 43202 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			660,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13946818 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	18673		5.232,38	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 140173 NESTLE BRASIL LTDA.	18673		1.382,28	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2159667 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	18673		327,19	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 43202 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	18673		660,00	
(16904) R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4959 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	18673		224,82	
(18928) INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/5 NF 60429 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18673		1.905,00	
(29993) SUMMIT HOTELARIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5329 SUMMIT HOTELARIA LTDA	18673		11.037,60	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 323020 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	18673		118,11	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		16.533,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			16.533,34
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/55 LM INGRESSOS LTDA	15816			37.014,40
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/55 LM INGRESSOS LTDA	11110		37.014,40	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2126937 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			400,00
	*** A Transportar:			38.866.190,71	38.866.590,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.866.190,71	38.866.590,71
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2126984 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			400,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2126937 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		400,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2126984 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		400,00	
18 de maio de 2024					
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3343729-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			3.374,82
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4995968-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			156,55
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4995968-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			113,56
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4995968-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			2.977,73
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4995968-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			1.647,90
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 370-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			200,00
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9344-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	42101			1.097,20
(29993) SUMMIT HOTELARIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5329 - SUMMIT HOTELARIA LTDA	72682			11.037,60
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9344-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	29942		1.097,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4995968-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		156,55	
	*** A Transportar:			38.868.244,46	38.887.596,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.868.244,46	38.887.596,07
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4995968-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		113,56	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4995968-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.977,73	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4995968-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.647,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3343729-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		3.374,82	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 370-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		200,00	
(72682) SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5329 - SUMMIT HOTELARIA LTDA	29993		11.037,60	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		1.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			1.650,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTRC 370 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			200,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG CTRC 370 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		200,00	
19 de maio de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13966970-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			560,56
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13966970-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		560,56	
20 de maio de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	Lanc.Mult.		8.837,64	
(11212) BANCO BRADESCO	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL	13015		3.559,17	
	*** A Transportar:			38.902.403,44	38.890.006,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:741

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.902.403,44	38.890.006,63
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	BRADESCO				
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	Lanc.Mult.			8.837,32
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			3.559,17
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	Lanc.Mult.			0,23
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	Lanc.Mult.			0,09
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PEDAGIO - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO	51280			1.080,19
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000592/202400000000592 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		38.416,00	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 714048-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			693,80
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 714048-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			676,14
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	VR.COMPRA CONF.NF. 3169147-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			3.398,72
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 93664-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			19,90
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51002-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			510,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51002-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.634,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51002-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			103,60
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 51002-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			39,80
	*** A Transportar:			38.940.819,44	38.911.559,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:742

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.940.819,44	38.911.559,59
01-2135]					
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51002-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.787,86
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2512527-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			483,05
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 382317-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.451,28
(17956) HELIO FLAVIANO DA SILVA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 120-HELIO FLAVIANO DA SILVA	51298			410,00
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000107 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	72843			1.020,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 223402-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			6.307,58
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18976-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			808,76
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18976-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			976,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000592/202400000000592 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			38.416,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 714048-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		693,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 714048-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		676,14	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51002-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.634,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51002-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		103,60	
	*** A Transportar:			38.944.926,98	38.963.220,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:743

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.944.926,98	38.963.220,62
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51002-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		39,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51002-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.787,86	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 382317-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.451,28	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3169147-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		3.398,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2512527-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		483,05	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 223402-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		6.307,58	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18976-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		808,76	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18976-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		976,50	
(51280) PEDÁGIO [4-5-02-01-01]	PG PEDAGIO - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO	11212		1.080,19	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 93664-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		19,90	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51002-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		510,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 120-HELIO FLAVIANO DA SILVA	17956		410,00	
(72843) SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000107 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	22908		1.020,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 80 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			1.100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 221 DOM PORCO LTDA-EPP	15576			528,38
	*** A Transportar:			38.963.220,62	38.964.849,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:744

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.963.220,62	38.964.849,00
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PAG. NF 221 DOM PORCO LTDA-EPP	11007		528,38	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 80 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.100,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 831 PAGO NESSA DATA	49236			34.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 831 PAGO NESSA DATA	11212		34.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1040913214	1.211,51	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1041033900	545,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1041033899	541,31	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.900,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva - ID 17347	21861		103.850,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Caroline Zandonadi Guimarães - ID 17226	21861		48.578,40	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1040913214		1.211,51
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1041033900		545,60
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1041033899		541,31
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.900,00
	*** A Transportar:			39.175.475,82	39.023.047,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:745

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.175.475,82	39.023.047,42
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva - ID 17347	11007			103.850,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Caroline Zandonadi Guimarães - ID 17226	11007			48.578,40
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PGTO CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			134,90
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 9/10 NF 43948 BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR	17340			60,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 6923364 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			340,64
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 6228 BAIAO EMBALAGENS LTDA	17284			1.576,67
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG DCTFWEB REF 04/2024	Lanc.Mult.			39.545,80
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 04/2024	21834			8.487,75
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 02/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.			8.526,24
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 39/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			6.342,39
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 145394717 CEMIG	25139			9.139,10
(29051) FINANCIAMENTO SICOOB UFV [2-1-01-01-01]	PG PARC 02/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		5.088,38	
(16048) SICOOB UFVCRED [2-1-02-01-01]	PG PARC 39/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 4/4 NF 6923364 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	18673		340,64	
(17284) BAIAO EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 6228 BAIAO EMBALAGENS LTDA	18673		1.576,67	
(17340) BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 9/10 NF 43948 BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR	18673		60,00	
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF FOLHA 04/2024	Lanc.Mult.		709,90	
	*** A Transportar:			39.188.251,41	39.249.629,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:746

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.188.251,41	39.249.629,31
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ PRO-LABORE 04/2024	Lanc.Mult.		335,15	
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 04/2024	18673		8.487,75	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PG INSS FOLHA 04/2024	Lanc.Mult.		38.500,75	
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 145394717 CEMIG	18673		9.139,10	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PGTO CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	18673		134,90	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 02/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		3.437,86	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 39/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		1.342,39	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1541 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.750,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 27 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS	29924			476,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 13954979 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			5.184,91
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO 573 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	51396			564,30
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 04/2024	21825			8.926,41
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 04/2024	23748			435,04
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 362209 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			5.255,05
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 43708138 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956			1.297,43
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1669 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			2.140,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 59111 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			699,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 47699 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			452,57
	*** A Transportar:			39.249.629,31	39.277.810,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:747

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.249.629,31	39.277.810,02
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 3321568 ITAMBE ALIMENTOS S A	10634			417,08
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 3318250 ITAMBE ALIMENTOS S A	10634			3.293,97
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1253561 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			537,53
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 3164367 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			4.967,36
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG NF 4963147 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			363,16
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 3164367 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	18673		4.967,36	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13954979 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	18673		5.184,91	
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3321568 ITAMBE ALIMENTOS S A	18673		417,08	
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3318250 ITAMBE ALIMENTOS S A	18673		3.293,97	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4963147 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	18673		363,16	
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2024/1541 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	18673		2.750,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1253561 FRICAL ALIMENTOS S/A	18673		537,53	
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 43708138 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	18673		1.297,43	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 59111 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	18673		699,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-	PG PARC 3/3 NF 47699 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	18673		452,57	
	*** A Transportar:			39.269.592,32	39.287.389,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.269.592,32	39.287.389,12
1-03-01-01-9999]					
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 362209 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	18673		5.255,05	
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/1669 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	18673		2.140,00	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 27 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS	18673		476,00	
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 04/2024	18673		8.926,41	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 04/2024	18673		435,04	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO 573 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	18673		564,30	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		117.168,41	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			117.168,41
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 51002 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		5.075,26	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 51002 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			5.075,26
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 43104 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 4910	48019			199,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	PG NF 43104 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		199,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2131488 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			400,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2131488 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		400,00	
	*** A Transportar:			39.410.231,79	39.410.231,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.410.231,79	39.410.231,79
21 de maio de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			2.316,62
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		2.316,62	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000595/202400000000595 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	61131		3.250,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000595/202400000000595 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11510			162,50
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000596/202400000000596 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	61131		3.250,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000596/202400000000596 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11510			162,50
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000597/202400000000597 -LUCAS GABRIEL DE CAMPOS DA SILVA	61131		700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000598/202400000000598 -TAINA LUIZA PAVANETTI	61131		214,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000599/202400000000599 - MARIANA LORENZAO DE SOUZA SILVA	61131		1.899,72	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000600/202400000000600 - MARIANA SANTOS PENA	61131		700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000601/202400000000601 -FABIO FRUGIUELE LAZZARINI CASANOVA	61131		275,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000602/202400000000602 -LARA DAS XAGAS LUPERCIO	61131		1.722,86	
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000595/202400000000595 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11411		162,50	
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000596/202400000000596 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11411		162,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 76795-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.836,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 76794-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.454,00
	*** A Transportar:			39.424.885,47	39.417.163,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:750

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.424.885,47	39.417.163,41
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13971990-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.018,35
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13971990-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			1.176,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 61369-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			441,74
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51023-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.077,60
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51023-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			612,61
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1068422-MINERVA S.A.	48019			2.536,48
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1068421-MINERVA S.A.	48019			2.906,55
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1068420-MINERVA S.A.	48019			792,75
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2173756-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			2.536,13
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2173755-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			332,18
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 43789464-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	42101			684,56
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 655157-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			20.160,00
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 323763-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.687,54
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 323763-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			339,57
(30055) DISTRIBUIDORA DE	VR.COMPRA CONF.NF. 221543-	48019			2.457,00
	*** A Transportar:			39.424.885,47	39.455.922,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:751

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.424.885,47	39.455.922,47
BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.				
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21853-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			32,50
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21852-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			769,47
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000595/202400000000595 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11411			3.250,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000596/202400000000596 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11411			3.250,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000597/202400000000597 -LUCAS GABRIEL DE CAMPOS DA SILVA	11411			700,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000598/202400000000598 -TAINA LUIZA PAVANETTI	11411			214,48
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000599/202400000000599 - MARIANA LORENZAO DE SOUZA SILVA	11411			1.899,72
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000600/202400000000600 - MARIANA SANTOS PENA	11411			700,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000601/202400000000601 -FABIO FRUGIUELE LAZZARINI CASANOVA	11411			275,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000602/202400000000602 -LARA DAS XAGAS LUPERCIO	11411			1.722,86
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 76795-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.836,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 76794-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.454,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51023-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.077,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43789464-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956		684,56	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13971990-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.176,00	
	*** A Transportar:			39.432.113,63	39.468.736,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:752

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.432.113,63	39.468.736,50
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 655157-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		20.160,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 61369-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		441,74	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51023-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		612,61	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 323763-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.687,54	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 323763-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		339,57	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 221543-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		2.457,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2173756-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		2.536,13	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2173755-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		332,18	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13971990-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.018,35	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1068422-MINERVA S.A.	49020		2.536,48	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1068421-MINERVA S.A.	49020		2.906,55	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1068420-MINERVA S.A.	49020		792,75	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21853-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		32,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21852-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		769,47	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 654472 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			5.762,50
	*** A Transportar:			39.468.736,50	39.474.499,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:753

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.468.736,50	39.474.499,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC. 01/2 NF 20750995 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	25071			720,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 20695732 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	25071			655,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 13957470 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			525,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC. 01/2 NF 75798 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			221,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC. 01/2 NF 75789 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			459,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC. 02/2 NF 75317 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			688,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC. 02/2 NF 75316 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.172,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC. 01/3 NF 1065428 MINERVA S/A (BH)	49020			5.119,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC. 01/3 NF 1065427 MINERVA S/A (BH)	49020			742,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 43752331-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			225,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 22 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			1.200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC. 03/3 NF 1254340 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			528,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 16 ELSON GERALDO MACEDO	29291			630,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 1353800 DISPROPAN LTDA	10270			254,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 10165 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA - ME	30127			399,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 941042 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			871,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG CEMIG CASA SITIO	51202			97,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 168205 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			525,32
	*** A Transportar:			39.468.736,50	39.489.535,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:754

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.468.736,50	39.489.535,86
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PAG. PARC. 01/2 NF 75798 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		221,40	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PAG. PARC. 01/2 NF 75789 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		459,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PAG. PARC. 02/2 NF 75317 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		688,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PAG. PARC. 02/2 NF 75316 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.172,50	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PAG. NF 13957470 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		525,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PAG. NF 1353800 DISPROPAN LTDA	11007		254,64	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PAG. PARC. 01/2 NF 20750995 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11007		720,04	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PAG. NF 20695732 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11007		655,44	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PAG. PARC. 01/3 NF 1065428 MINERVA S/A (BH)	11007		5.119,72	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PAG. PARC. 01/3 NF 1065427 MINERVA S/A (BH)	11007		742,28	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PAG. PARC. 03/3 NF 1254340 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		528,87	
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 22 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		1.200,00	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 654472 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		5.760,00	
	*** A Transportar:			39.486.783,89	39.489.535,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.486.783,89	39.489.535,86
(29291) 51.917.301 ELSON GERALDO MACEDO [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 16 ELSON GERALDO MACEDO	11007		630,00	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 941042 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		871,97	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 10165 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA - ME	11007		399,39	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 43752331-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		225,00	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 168205 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		525,32	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	PAG CEMIG CASA SITIO	11007		97,79	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 654472 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 906395 PLENA ALIMENTOS LTDA	23267			3.418,57
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 906395 PLENA ALIMENTOS LTDA	11007		3.418,57	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			30.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 832 SAQUE NESSA DATA	49236			45.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		30.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 832 SAQUE NESSA DATA	11212		45.000,00	
	*** A Transportar:			39.587.954,43	39.587.954,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:756

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.587.954,43	39.587.954,43
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 251 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1041960073	1.191,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1041960074	1.984,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 251 SAQUE PARA O CAIXA	11110			49.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva - ID 16860	21861		100.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1041960073		1.191,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1041960074		1.984,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva - ID 16860	11007			100.000,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		630,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			630,00
(30323) Beatriz Oliveira Valente [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 300 Beatriz Oliveira Valente- VIA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		66,53	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 300 Beatriz Oliveira Valente- VIA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.			66,52
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	ARREDONDAMENTO NO PGTO NF 300 Beatriz Oliveira Valente- VIA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.			0,01
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 61369 SUPERMERCADO BAHAMAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		441,74	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 51023 SUPERMERCADO BAHAMAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.690,21	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 61369 SUPERMERCADO BAHAMAS- VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			441,74
	*** A Transportar:			39.742.957,91	39.741.267,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:757

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.742.957,91	39.741.267,70
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 51023 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			1.690,21
22 de maio de 2024					
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 291791-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			6.831,00
(11146) FORTE JUIZ DE FORA VIGILANCIA & SEGURANC [2-1-03-01-01-9976]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 3554 - FORTE JUIZ DE FORA VIGILANCIA & SEGURANC	23748		310,32	
(11146) FORTE JUIZ DE FORA VIGILANCIA & SEGURANC [2-1-03-01-01-9976]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3554 - FORTE JUIZ DE FORA VIGILANCIA & SEGURANC	51360			7.200,00
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4033227-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			1.025,09
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 3554 - FORTE JUIZ DE FORA VIGILANCIA & SEGURANC	11146			310,32
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4033227-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.025,09	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 291791-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		6.831,00	
(51360) SERVIÇO-GUARDA,ESTACIONAMENT [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3554 - FORTE JUIZ DE FORA VIGILANCIA & SEGURANC	11146		7.200,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1042605996	545,88	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1042605996		545,88
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		27.461,28	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			27.461,28
	*** A Transportar:			39.786.331,48	39.786.331,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.786.331,48	39.786.331,48
23 de maio de 2024					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000645/202400000000645 -BRUNO HENRIQUE CABRAL DE ALMEIDA	61131		11.908,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000646/202400000000646 - MARCELA LAUREANO FERREIRA	61131		5.481,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000647/202400000000647 - MARCELA LAUREANO FERREIRA	61131		10.647,54	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000648/202400000000648 -JULIA CHAVAO BRITO LOMBARDI DE SOUZA	61131		20.124,80	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000649/202400000000649 -CARLOS GABRIEL FONSECA	61131		11.816,36	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000650/202400000000650 -LETICIA PANHAN BITELLI	61131		13.434,65	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000651/202400000000651 -JOAO MANOEL MATHIAS NETO	61131		15.756,29	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000652/202400000000652 -MARIA LUIZA GARCIA DE PAULA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000653/202400000000653 -GIULIA SILVESTRE CAMARGO	61131		2.837,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000654/202400000000654 -YASMIN BECKER ARAUJO	61131		16.160,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000655/202400000000655 -SARAH MILENE DA SILVA RAMOS	61131		8.464,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000656/202400000000656 - IZABELLY DE AZEVEDO PEREIRA	61131		1.070,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000657/202400000000657 - IZABELLY DE AZEVEDO PEREIRA	61131		1.070,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000658/202400000000658 - GUSTAVO CHAGAS DA SILVA	61131		549,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000603/202400000000603 -VIVIANE GERALDO CARDOSO MIYATA	61131		350,01	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000604/202400000000604 - MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	61131		1.684,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000605/202400000000605 - BARBARA COSTA LEO	61131		807,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000606/202400000000606 -	61131		2.750,00	
	*** A Transportar:			39.911.792,55	39.786.331,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:759

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.911.792,55	39.786.331,48
	LETTICIA SUELLEN BARBOSA SILVA				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000607/202400000000607 -MACIEL DE LIMA JUNIOR	61131		1.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000608/202400000000608 -MAIARA DE OLIVEIRA	61131		4.524,13	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000609/202400000000609 -LUANA RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA	61131		2.210,45	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000610/202400000000610 - CRISTHIANE IKARI SAMPAIO SOUSA	61131		447,77	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000611/202400000000611 -TAINA ISRAEL BARBOSA	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000612/202400000000612 - AMANDA MARQUES DE SOUZA	61131		1.250,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000613/202400000000613 -ANA CLARA DE SÁ BUSTAMANTE	61131		1.319,93	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000614/202400000000614 -FLAVIA DE ALMEIDA GOMES PEREIRA	61131		2.112,80	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000615/202400000000615 -OLI LUIZ DORS JÚNIOR	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000616/202400000000616 -MARIA FERNANDA DE SOUZA MACHADO	61131		3.300,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000617/202400000000617 - DANIELA MARCIANE DA SILVA DIAS	61131		394,57	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000618/202400000000618 -GEOVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	61131		474,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000619/202400000000619 - GUSTAVO CARVALHO JOAQUIM	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000620/202400000000620 - SABRINA AMARAL PEREZ	61131		2.750,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000621/202400000000621 -JOAO PEDRO ERAS SILVA	61131		700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000622/202400000000622 -BIANCA DE SOUZA ARAUJO	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000623/202400000000623 -ANA LUIZA RODRIGUES BARBOSA	61131		857,85	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000624/202400000000624 -KARLA BEATRIZ LUCIANO ANACLETO	61131		856,67	
	*** A Transportar:			39.938.491,47	39.786.331,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:760

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.938.491,47	39.786.331,48
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000625/202400000000625 -FLAVIA DE ALMEIDA GOMES PEREIRA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000626/202400000000626 -MARIA EDUARDA NASCIMENTO LOPES	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000627/202400000000627 - VINICIUS QUEIROZ DE CASTRO	61131		10.483,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000628/202400000000628 -LARISSA CRISTINA GIOSEFFI	61131		5.377,44	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000629/202400000000629 - PRISCILA RAQUEL MARTON CARDOSO SIQUEIRA	61131		17.146,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000630/202400000000630 -IAGO NUNES DA COSTA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000631/202400000000631 - GABRIELA NAKAYAMA MESSA	61131		2.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000632/202400000000632 -LARA FARIA SANTOS	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000633/202400000000633 -MAYZA GOBBO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000634/202400000000634 -ANA LIVIA FERRAZ LEONE	61131		2.590,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000635/202400000000635 - ISABELLE LAÍS ALCANTARA GUTSCHE	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000636/202400000000636 -VITOR PEDROZO DA SILVA FIRMINO	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000637/202400000000637 -RAFAEL WILSON BURBA FERREIRA	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000638/202400000000638 -CAMILA LIMEIRA DE ALMEIDA	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000639/202400000000639 -BRUNO PEREIRA RIBEIRO	61131		13.234,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000640/202400000000640 - MYLLENA CIBELLY SANTANA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000641/202400000000641 - MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS DAMASCENA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000642/202400000000642 -	61131		11.477,34	
	*** A Transportar:			40.008.149,99	39.786.331,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:761

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.008.149,99	39.786.331,48
	JULIANA CARVALHO DA SILVA FRANCISCO				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000643/202400000000643 -LARISSA AFONSO LEAL	61131		13.434,65	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000644/202400000000644 -INGLID PATRICIA BARBOSA	61131		3.087,18	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13979588-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			871,91
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 93803-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			29,62
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 93803-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			24,88
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 803317-LATICINIOS UNION LTDA	48019			6.369,47
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 23 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			1.100,00
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1002-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42101			139,28
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1002-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	48019			88,92
(18990) CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 160874-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			848,59
(29951) COMPRE REVENDA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 139050-COMPRE REVENDA LTDA	51298			371,45
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 324099-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			738,95
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 223118-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			10.771,00
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 947783-COMERCIAL DARA LTDA	42101			114,78
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 947783-COMERCIAL DARA LTDA	42101			318,48
	*** A Transportar:			40.024.671,82	39.808.118,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:762

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.024.671,82	39.808.118,81
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 947783-COMERCIAL DARA LTDA	51298			442,88
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21861-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			598,80
(30199) AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 221220-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			4.908,96
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 572766-JB COMERCIAL LTDA	48019			912,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000645/202400000000645 -BRUNO HENRIQUE CABRAL DE ALMEIDA	11411			11.908,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000646/202400000000646 - MARCELA LAUREANO FERREIRA	11411			5.481,22
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000647/202400000000647 - MARCELA LAUREANO FERREIRA	11411			10.647,54
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000648/202400000000648 -JULIA CHAVAO BRITO LOMBARDI DE SOUZA	11411			20.124,80
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000649/202400000000649 -CARLOS GABRIEL FONSECA	11411			11.816,36
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000650/202400000000650 -LETICIA PANHAN BITELLI	11411			13.434,65
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000651/202400000000651 -JOAO MANOEL MATHIAS NETO	11411			15.756,29
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000652/202400000000652 -MARIA LUIZA GARCIA DE PAULA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000653/202400000000653 -GIULIA SILVESTRE CAMARGO	11411			2.837,22
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000654/202400000000654 -YASMIN BECKER ARAUJO	11411			16.160,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000655/202400000000655 -SARAH MILENE DA SILVA RAMOS	11411			8.464,02
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000656/202400000000656 - IZABELLY DE AZEVEDO PEREIRA	11411			1.070,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000657/202400000000657 - IZABELLY DE AZEVEDO PEREIRA	11411			1.070,00
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			549,00
	*** A Transportar:			40.024.671,82	39.934.850,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:763

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.024.671,82	39.934.850,79
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000658/202400000000658 - GUSTAVO CHAGAS DA SILVA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000603/202400000000603 -VIVIANE GERALDO CARDOSO MIYATA	11411			350,01
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000604/202400000000604 - MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	11411			1.684,48
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000605/202400000000605 - BARBARA COSTA LEO	11411			807,24
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000606/202400000000606 - LETTICIA SUELLEN BARBOSA SILVA	11411			2.750,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000607/202400000000607 -MACIEL DE LIMA JUNIOR	11411			1.650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000608/202400000000608 -MAIARA DE OLIVEIRA	11411			4.524,13
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000609/202400000000609 -LUANA RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA	11411			2.210,45
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000610/202400000000610 - CRISTHIANE IKARI SAMPAIO SOUSA	11411			447,77
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000611/202400000000611 -TAINA ISRAEL BARBOSA	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000612/202400000000612 - AMANDA MARQUES DE SOUZA	11411			1.250,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000613/202400000000613 -ANA CLARA DE SÁ BUSTAMANTE	11411			1.319,93
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000614/202400000000614 -FLAVIA DE ALMEIDA GOMES PEREIRA	11411			2.112,80
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000615/202400000000615 -OLI LUIZ DORS JÚNIOR	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000616/202400000000616 -MARIA FERNANDA DE SOUZA MACHADO	11411			3.300,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000617/202400000000617 - DANIELA MARCIANE DA SILVA DIAS	11411			394,57
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000618/202400000000618 -GEOVAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	11411			474,75
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000619/202400000000619 - GUSTAVO CARVALHO JOAQUIM	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000620/202400000000620 -	11411			2.750,00
	*** A Transportar:			40.024.671,82	39.963.626,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.024.671,82	39.963.626,92
	SABRINA AMARAL PEREZ				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000621/202400000000621 -JOAO PEDRO ERAS SILVA	11411			700,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000622/202400000000622 -BIANCA DE SOUZA ARAUJO	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000623/202400000000623 -ANA LUIZA RODRIGUES BARBOSA	11411			857,85
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000624/202400000000624 -KARLA BEATRIZ LUCIANO ANACLETO	11411			856,67
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000625/202400000000625 -FLAVIA DE ALMEIDA GOMES PEREIRA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000626/202400000000626 -MARIA EDUARDA NASCIMENTO LOPES	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000627/202400000000627 - VINICIUS QUEIROZ DE CASTRO	11411			10.483,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000628/202400000000628 -LARISSA CRISTINA GIOSEFFI	11411			5.377,44
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000629/202400000000629 - PRISCILA RAQUEL MARTON CARDOSO SIQUEIRA	11411			17.146,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000630/202400000000630 -IAGO NUNES DA COSTA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000631/202400000000631 - GABRIELA NAKAYAMA MESSA	11411			2.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000632/202400000000632 -LARA FARIA SANTOS	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000633/202400000000633 -MAYZA GOBBO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000634/202400000000634 -ANA LIVIA FERRAZ LEONE	11411			2.590,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000635/202400000000635 - ISABELLE LAÍS ALCANTARA GUTSCHE	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000636/202400000000636 -VITOR PEDROZO DA SILVA FIRMINO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000637/202400000000637 -RAFAEL WILSON BURBA FERREIRA	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000638/202400000000638 -CAMILA	11411			1.100,00
	*** A Transportar:			40.024.671,82	40.010.988,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:765

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.024.671,82	40.010.988,28
	LIMEIRA DE ALMEIDA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000639/202400000000639 -BRUNO PEREIRA RIBEIRO	11411			13.234,34
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000640/202400000000640 - MYLLENA CIBELLY SANTANA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000641/202400000000641 - MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS DAMASCENA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000642/202400000000642 - JULIANA CARVALHO DA SILVA FRANCISCO	11411			11.477,34
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000643/202400000000643 -LARISSA AFONSO LEAL	11411			13.434,65
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000644/202400000000644 -INGLID PATRICIA BARBOSA	11411			3.087,18
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 947783-COMERCIAL DARA LTDA	30111		114,78	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 947783-COMERCIAL DARA LTDA	30111		318,48	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 221220-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		4.908,96	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21861-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		598,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1002-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		139,28	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 93803-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		29,62	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 93803-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		24,88	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 803317-LATICINIOS UNION LTDA	12387		6.369,47	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 572766-JB COMERCIAL LTDA	30223		912,00	
	*** A Transportar:			40.038.088,09	40.053.321,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:766

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.038.088,09	40.053.321,79
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 324099-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		738,95	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 223118-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		10.771,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13979588-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		871,91	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1002-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		88,92	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 160874-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		848,59	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 947783-COMERCIAL DARA LTDA	30111		442,88	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 139050-COMPRE REVENDA LTDA	29951		371,45	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 23 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		1.100,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 61 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			680,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 13963687 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			712,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2494819 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			883,19
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 92862 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			79,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC. 01/3 NF 61826 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			660,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC. 03/3 NF 289964 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.070,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2148913 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			2.500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2120801 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			2.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2120772 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			500,00
	*** A Transportar:			40.053.321,79	40.063.406,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:767

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.053.321,79	40.063.406,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 217043 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			2.445,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 217042 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			2.357,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 18928 DIST. E TRANSP. ZINATO GSRCIA LTDA-ME	30071			26,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC. 03/3 NF 65936 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.180,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 27268 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	10964			1.709,92
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PAG. NF 13963687 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		712,20	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PAG. NF 92862 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		79,80	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PAG. PARC. 03/3 NF 289964 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.070,00	
(10964) AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 27268 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	11007		1.709,92	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2494819 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		883,19	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. PARC. 01/3 NF 61826 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		660,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2148913 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		2.500,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2120801 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		2.000,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2120772 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		500,00	
(18934) BYWER INDUSTRIA	PAG. PARC. 03/3 NF 65936 BYWER	11007		1.180,56	
	*** A Transportar:			40.065.617,46	40.071.127,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.065.617,46	40.071.127,23
DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	INDUSTRIA DE PLASTICOS				
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 61 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		680,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 217043 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		2.445,48	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 217042 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2.354,40	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 18928 DIST. E TRANSP. ZINATO GSRCIA LTDA-ME	11007		26,90	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESA BOLETO PGTO NF 217042 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CONTA SAAE	51201			732,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/29 CONSORCIO MAGI - CONTR 100031998	19139			2.410,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9564 VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	19120			377,50
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/29 CONSORCIO MAGI - CONTR 100031998	11007		2.410,77	
(19120) VASSOURAS CAROL E CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9564 VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	11007		377,50	
(51201) ÁGUA E ESGOTO [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11007		732,22	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CREDITO RESIDUO DE CONSÓRCIO	60038		32,63	
(60038) RECEITAS FINANCEIRAS [3-1-05-01]	CREDITO RESIDUO DE CONSÓRCIO	11212			32,63
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.490,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.490,00
	*** A Transportar:			40.076.170,35	40.076.170,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.076.170,35	40.076.170,35
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		8.198,35	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			8.198,35
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 223119 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	48019			147,60
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR REF NF 223119 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30447		147,60	
(29951) COMPRE REVENDA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 139050 COMPRE REVENDA LTDA- EPP - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		371,45	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 139050 COMPRE REVENDA LTDA- EPP - VIA CARTÃO FINAL 9924	29951			371,45
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 3554 FORTE JUIZ DE FORA VIGILANCIA & SEGURANCA	11146			6.889,68
(11146) FORTE JUIZ DE FORA VIGILANCIA & SEGURANC [2-1-03-01-01-9976]	PG NF 3554 FORTE JUIZ DE FORA VIGILANCIA & SEGURANCA	11110		6.889,68	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2148974 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			1.100,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2148913 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			2.500,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2148974 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		1.100,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2148913 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		2.500,00	
24 de maio de 2024					
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/35 CV ALINHAMENTO LTDA	73585			110,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-	PG NF 2024/34 CV ALINHAMENTO LTDA	21212			300,00
	*** A Transportar:			40.095.377,43	40.095.787,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:770

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.095.377,43	40.095.787,43
01-01-01]					
(81233) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. [2-1-03-01-01-6374]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 300989-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	51298			915,88
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1008-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			197,27
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1008-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			11.577,61
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1007-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			188,88
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1007-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			124,02
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1007-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			17.766,44
(17956) HELIO FLAVIANO DA SILVA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 122-HELIO FLAVIANO DA SILVA	51298			580,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 372-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			100,00
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/34 CV ALINHAMENTO LTDA	11110		300,00	
(29996) PLANARTPRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000052 -PLANARTPRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	23748		1.225,00	
(29996) PLANARTPRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000052 -PLANARTPRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	72626			35.000,00
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS -	VR.COMPRA CONF.NF. 1157-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			1.155,00
	*** A Transportar:			40.096.902,43	40.163.392,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.096.902,43	40.163.392,53
(PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]					
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 133969-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			3.060,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5864-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			408,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000052 -PLANARTPRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	29996			1.225,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1157-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		1.155,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 372-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		100,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5864-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		408,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 300989-GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	81233		915,88	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 133969-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.060,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 122-HELIO FLAVIANO DA SILVA	17956		580,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1008-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		197,27	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1008-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		11.577,61	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1007-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		188,88	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1007-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		124,02	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1007-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		17.766,44	
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000052 -PLANARTPRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	29996		35.000,00	
(73585) SERVIÇO FORNECIMENTO MÃO DE OBRA [4-5-02-02-01]	PG NF 2024/35 CV ALINHAMENTO LTDA	11110		110,00	
	*** A Transportar:			40.168.085,53	40.168.085,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:772

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.168.085,53	40.168.085,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 140702 NESTLE BRASIL LTDA	72430			7.413,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC. 04/5 NF 60429 IND. E COM. DE PLASTICOS ZANINI LTDA	18928			1.905,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 14239 HOTEL DI GIULIO - EIRELI	30005			5.749,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 120 HELIO FLAVIANO DA SILVA	17956			410,00
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PAG. NF 140702 NESTLE BRASIL LTDA	11007		7.413,72	
(17956) HELIO FLAVIANO DA SILVA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 120 HELIO FLAVIANO DA SILVA	11007		410,00	
(18928) INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI [2-1-03-01-01-9999]	PAG. PARC. 04/5 NF 60429 IND. E COM. DE PLASTICOS ZANINI LTDA	11007		1.905,00	
(30005) HOTEL DI GIULIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 14239 HOTEL DI GIULIO - EIRELI	11007		5.749,92	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		500,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		228.265,18	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			228.265,18
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTRC 372 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			100,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG CTRC 372 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		100,00	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX NF 300989 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - PGTO ANTECIPADO	81233			915,88
(81233) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. [2-1-	BX NF 300989 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - PGTO ANTECIPADO	11701		915,88	
	*** A Transportar:			40.413.345,23	40.413.345,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.413.345,23	40.413.345,23
03-01-01-6374]					
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2153381 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			600,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2153377 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			1.000,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2153373 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			600,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2153381 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		600,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2153377 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		1.000,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2153373 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		600,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/52 PLANAR TPRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	29996			33.775,00
(29996) PLANARTPRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/52 PLANAR TPRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	11110		33.775,00	
25 de maio de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5007642-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			1.909,80
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5007642-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.909,80	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		14.393,08	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			14.393,08
	*** A Transportar:			40.465.623,11	40.465.623,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.465.623,11	40.465.623,11
26 de maio de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13986205-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.300,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13986205-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			469,88
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13986205-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.300,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13986205-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		469,88	
27 de maio de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			45.032,63
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		45.032,63	
(13204) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 4938-ROGER MARTINS BERSAN	21139		2.880,00	
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	VR.COMPRA CONF.NF. 3174129-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			5.228,80
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8664006-BRF S.A.	48019			480,00
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR.COMPRA CONF.NF. 7215-MINASMAQUINAS SA	51234			580,00
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR.COMPRA CONF.NF. 7215-MINASMAQUINAS SA	23081			2.544,24
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1001791 - MINASMAQUINAS SA	72647			652,00
(44698) R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-4477]	VR.COMPRA CONF.NF. 103316-R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	42101			350,02
(44698) R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-4477]	VR.COMPRA CONF.NF. 103315-R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	42101			218,52
	*** A Transportar:			40.517.305,62	40.524.479,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:775

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.517.305,62	40.524.479,20
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1263153-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.453,50
(21139) ROGER MARTINS BERSAN [2-1-03-01-01-9175]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 4938-ROGER MARTINS BERSAN	13204			2.880,00
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 279694-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.583,44
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 30-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			5.626,28
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 223797-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.066,54
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 223769-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.144,38
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19023-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.517,25
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10278-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			151,12
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21873-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			827,96
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 154954165-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			6.472,29
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 30-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		5.626,28	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 103316-R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	44698		350,02	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 103315-R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	44698		218,52	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 8664006-BRF S.A.	62063		480,00	
	*** A Transportar:			40.523.980,44	40.550.201,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.523.980,44	40.550.201,96
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3174129-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		5.228,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 279694-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.583,44	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 223797-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.066,54	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 223769-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.144,38	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21873-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		827,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19023-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.517,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1263153-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.453,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10278-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		151,12	
(23081) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7215-MINASMAQUINAS SA	29568		2.544,24	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 154954165-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		6.472,29	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7215-MINASMAQUINAS SA	29568		580,00	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1001791 - MINASMAQUINAS SA	29568		652,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 655157 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			20.162,50
(11007) BANCO SICOOB	PAG. NF 21291 TPA INFORMATICA LTDA -	30367			3.098,89
	*** A Transportar:			40.550.201,96	40.573.463,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:777

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.550.201,96	40.573.463,35
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	EPP				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC.03/10 TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.			1.384,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 13966970 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			560,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC. 01/2 NF 76333 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.606,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC. 01/2 NF 76331 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.556,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 43789464 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 07243184618	10956			684,55
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 222549 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			2.305,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 133832 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			4.080,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. PARC. 01/3 NF 1259233 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			295,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 2100513 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			209,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 18939 DIST, E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			465,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 3169147 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			3.398,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. 02/2 NF 175170 COLISEU PRESENTES LTDA	14848			1.078,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. 02/2 NF 153770 CAJAMAR - ROJEMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Lanc.Mult.			883,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 11245 BRAVOCAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			64,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAG. NF 20193-9 BRAVOCAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			136,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PAG. PARC. 01/2 NF 76333 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.606,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-	PAG. PARC. 01/2 NF 76331 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.556,00	
	*** A Transportar:			40.553.364,46	40.592.171,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.553.364,46	40.592.171,12
01-0000]					
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	PAG. NF 3169147 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		3.398,72	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PAG. NF 13966970 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		560,56	
(13834) TELEFONICA BRASIL S/A [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC. 13/24 NF TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		849,60	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PAG. PARC. 01/3 NF 1259233 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		295,00	
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 43789464 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 07243184618	11007		684,55	
(12404) ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. 02/2 NF 153770 CAJAMAR - ROJEMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Lanc.Mult.		918,60	
(14848) COLISEU PRESENTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. 02/2 NF 175170 COLISEU PRESENTES LTDA	11007		1.078,77	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 2100513 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		209,96	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 655157 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		20.160,00	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 222549 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		2.305,33	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 18939 DIST, E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		465,31	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 133832 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		4.080,00	
	*** A Transportar:			40.588.370,86	40.592.171,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:779

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.588.370,86	40.592.171,12
(30367) TPA INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 21291 TPA INFORMATICA LTDA - EPP	11007		3.098,89	
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 11245 BRAVOCAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		64,00	
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAG. NF 20193-9 BRAVOCAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		136,00	
(61504) DESCONTOS OBTIDOS [3-1-05-01]	DESCONTO PARC 02/2 NF 153770 CAJAMAR - ROJEMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Lanc.Mult.			35,57
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	PG TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		534,44	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 655157 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA	51207			5.921,78
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA	11007		5.921,78	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			45.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		45.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1044662885	7.291,34	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1044662884	4.632,64	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1044662883	542,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	20.783,34	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 258 SAQUE NESSA DATA	49236			44.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Prefeitura Municipal de Itabirito - ID 16925	21861		544.969,70	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1044662885		7.291,34
	*** A Transportar:			41.221.347,79	40.694.419,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.221.347,79	40.694.419,81
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1044662884		4.632,64
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1044662883		542,30
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		20.783,34
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Prefeitura Municipal de Itabirito - ID 16925	11007			544.969,70
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 258 SAQUE NESSA DATA	11007		44.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		23.660,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			23.660,00
(13836) JOAO BOSCO DA SILVA RESENDE - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17585-JOAO BOSCO DA SILVA RESENDE - EPP	51298			945,00
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17585-JOAO BOSCO DA SILVA RESENDE - EPP	13836		945,00	
(44698) R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-4477]	PG NF 103316 R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		350,02	
(44698) R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-4477]	PG NF 103315 R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		218,52	
(13836) JOAO BOSCO DA SILVA RESENDE - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17585 JOAO BOSCO DA SILVA RESENDE - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		945,00	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 30 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		5.626,28	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 30 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	18084			5.626,28
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PG NF 17585 JOAO BOSCO DA SILVA RESENDE - VIA CARTÃO FINAL 9924	13836			945,00
	*** A Transportar:			41.297.092,61	41.296.524,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.297.092,61	41.296.524,07
[2-1-06-02-01]					
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 103316 R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	44698			350,02
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 103315 R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	44698			218,52
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CEF	51304			55,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CEF	11213		55,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG RCT JOSEF SILVA	11894			69,52
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	PG RCT JOSEF SILVA	11110		69,52	
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	ARREDONDAMENTO NOS PAGAMENTOS	42101		0,03	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	ARREDONDAMENTO NOS PAGAMENTOS	10956			0,03
28 de maio de 2024					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000659/202400000000659 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		1.377.089,95	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000660/202400000000660 -LAURA ANDRADE MENDES	61131		3.576,54	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000661/202400000000661 - PHELIPE VON DER HEIDE SARMENTO	61131		4.358,18	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000662/202400000000662 -LARA SAMPAIO ZAQUINE COELHO	61131		3.776,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000663/202400000000663 -LUCAS GARCIA DA ROSA FIGUEIRA	61131		8.503,88	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000664/202400000000664 - FERNANDA DE ALMEIDA JANNUZZI	61131		10.649,90	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000665/202400000000665 -PEDRO HENRIQUE DUARTE VARMES	61131		3.489,18	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		4.568,58	
	*** A Transportar:			42.713.229,47	41.297.217,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:782

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.713.229,47	41.297.217,16
02-02]	202400000000666/202400000000666 -THALES MONTELA MARINS				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000667/202400000000667 - EDUARDA DIAS CARRIJO DA COSTA	61131		5.840,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000668/202400000000668 - FERNANDA SOUTO CARVALHO	61131		4.076,84	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000669/202400000000669 - FERNANDA SOUTO CARVALHO	61131		4.067,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000670/202400000000670 - RAFAELA SALOMÃO MOURA	61131		3.875,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000671/202400000000671 -MARIA LUISA VIEIRA DE LIMA BRITO	61131		4.580,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000672/202400000000672 -LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA NUNES SOARES	61131		3.691,86	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000673/202400000000673 -LETICIA CARVALHO NUNES	61131		6.829,74	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000674/202400000000674 -SERGIO LUCIANO DA SILVA LACERDA FILHO	61131		5.445,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000675/202400000000675 -ANA CAROLINA DELECRODE DE SOUZA	61131		2.095,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000676/202400000000676 - ISABELLA GERALDI AUGUSTO PEDRO	61131		3.675,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000677/202400000000677 -MATEUS FACKLAM AUGUSTO	61131		4.578,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000678/202400000000678 - FERNANDA PEREIRA PAIXÃO SILVA	61131		7.756,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000679/202400000000679 - GUILHERME DANTAS BORGES	61131		12.381,84	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000680/202400000000680 - WHENDY ARANTES MONTEIRO	61131		4.109,82	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000681/202400000000681 - MARIANNA DA CUNHA CORREA	61131		3.668,94	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000682/202400000000682 -JOAO PAULO NORA MUNOZ	61131		4.177,08	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000683/202400000000683 -MARIA EDUARDA DE CARVALHO DUARTE	61131		8.728,62	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000684/202400000000684 -	61131		20.147,12	
	*** A Transportar:			42.822.954,91	41.297.217,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.822.954,91	41.297.217,16
	JERONIMO DA ROCHA BARBOSA				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000685/202400000000685 -PEDRO HENRIQUE ROALE DIAS MARINO	61131		3.628,74	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000686/202400000000686 -YVES RANGEL	61131		3.695,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000687/202400000000687 -CAMILA ABREU PINTO CUNHA	61131		3.889,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000688/202400000000688 -PEDRO HENRIQUE PINTO MARTINS	61131		13.777,80	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000689/202400000000689 -MURILO PONCIONI DE MACEDO	61131		3.674,76	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000690/202400000000690 -ANA CAROLINA RODRIGUES GONÇALVES	61131		11.506,92	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000691/202400000000691 -ANA BEATRIZ REPINALDO MENEZES	61131		9.346,44	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000692/202400000000692 - LEONARDO FERRAZ FILHO	61131		3.810,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000693/202400000000693 -JOAO PEDRO FRANCO CERQUEIRA	61131		3.546,78	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000694/202400000000694 - TARCILA SILVEIRA DE PAULA FONSECA	61131		3.878,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000695/202400000000695 -FELIPE DE SOUZA SANTOS	61131		8.824,32	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000696/202400000000696 - FERNANDA YUMI TOMO HAYASSAKA	61131		9.676,80	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000697/202400000000697 -BRUNA HELENA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	61131		11.183,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000698/202400000000698 -BRUNA CARVALHO DE ALMEIDA GUARNIERI	61131		2.800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000699/202400000000699 -MARIA LAURA DO NASCIMENTO	61131		2.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000700/202400000000700 -PAULA LORENA MATTOS FENILLE	61131		7.098,35	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000701/202400000000701 -LARISSA ALMEIDA DA SILVA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000702/202400000000702 -LARISSA HADDAD E BORRO	61131		550,00	
	*** A Transportar:			42.926.592,14	41.297.217,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:784

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.926.592,14	41.297.217,16
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000703/202400000000703 -JULIA DE FARIA CICILIATO	61131		6.388,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000704/202400000000704 - LEONARDO MUSSI RODRIGUES	61131		2.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000705/202400000000705 - SABRINA AMARAL PEREZ	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000706/202400000000706 -ALESSA CARVALHO CHIAPETTA MARQUES	61131		13.293,08	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 77230-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.695,50
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 77229-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.272,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 77228-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			918,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 77227-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			839,40
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1363026-DISPROPAN LTDA	42101			429,60
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1363026-DISPROPAN LTDA	42101			247,80
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1363026-DISPROPAN LTDA	48019			359,70
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51194-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			19,90
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51194-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.799,40
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51194-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.587,14
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51194-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			210,21
	*** A Transportar:			42.948.823,72	41.309.595,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:785

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.948.823,72	41.309.595,81
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1071430-MINERVA S.A.	48019			2.157,22
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1071429-MINERVA S.A.	42101			2.347,05
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1071428-MINERVA S.A.	48019			3.292,21
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1071427-MINERVA S.A.	48019			2.064,14
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2179611-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.063,90
(29954) RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42730-RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	48019			30,40
(30005) HOTEL DI GIULIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 14239 - HOTEL DI GIULIO LTDA	72682			5.749,92
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21878-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			109,50
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21875-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			44,25
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21875-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			122,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000659/202400000000659 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			1.377.089,95
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000660/202400000000660 -LAURA ANDRADE MENDES	11411			3.576,54
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000661/202400000000661 - PHELIPE VON DER HEIDE SARMENTO	11411			4.358,18
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000662/202400000000662 -LARA SAMPAIO ZAQUINE COELHO	11411			3.776,10
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000663/202400000000663 -LUCAS GARCIA DA ROSA FIGUEIRA	11411			8.503,88
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000664/202400000000664 - FERNANDA DE ALMEIDA JANNUZZI	11411			10.649,90
	*** A Transportar:			42.948.823,72	42.734.531,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:786

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.948.823,72	42.734.531,45
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000665/202400000000665 -PEDRO HENRIQUE DUARTE VARMES	11411			3.489,18
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000666/202400000000666 -THALES MONTELA MARINS	11411			4.568,58
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000667/202400000000667 - EDUARDA DIAS CARRIJO DA COSTA	11411			5.840,10
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000668/202400000000668 - FERNANDA SOUTO CARVALHO	11411			4.076,84
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000669/202400000000669 - FERNANDA SOUTO CARVALHO	11411			4.067,34
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000670/202400000000670 - RAFAELA SALOMÃO MOURA	11411			3.875,34
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000671/202400000000671 -MARIA LUISA VIEIRA DE LIMA BRITO	11411			4.580,10
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000672/202400000000672 -LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA NUNES SOARES	11411			3.691,86
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000673/202400000000673 -LETICIA CARVALHO NUNES	11411			6.829,74
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000674/202400000000674 -SERGIO LUCIANO DA SILVA LACERDA FILHO	11411			5.445,24
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000675/202400000000675 -ANA CAROLINA DELECRODE DE SOUZA	11411			2.095,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000676/202400000000676 - ISABELLA GERALDI AUGUSTO PEDRO	11411			3.675,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000677/202400000000677 -MATEUS FACKLAM AUGUSTO	11411			4.578,48
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000678/202400000000678 - FERNANDA PEREIRA PAIXÃO SILVA	11411			7.756,98
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000679/202400000000679 - GUILHERME DANTAS BORGES	11411			12.381,84
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000680/202400000000680 - WHENDY ARANTES MONTEIRO	11411			4.109,82
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000681/202400000000681 - MARIANNA DA CUNHA CORREA	11411			3.668,94
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000682/202400000000682 -JOAO PAULO NORA MUNOZ	11411			4.177,08
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			8.728,62
	*** A Transportar:			42.948.823,72	42.832.167,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:787

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.948.823,72	42.832.167,53
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000683/202400000000683 -MARIA EDUARDA DE CARVALHO DUARTE				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000684/202400000000684 - JERONIMO DA ROCHA BARBOSA	11411			20.147,12
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000685/202400000000685 -PEDRO HENRIQUE ROALE DIAS MARINO	11411			3.628,74
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000686/202400000000686 -YVES RANGEL	11411			3.695,10
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000687/202400000000687 -CAMILA ABREU PINTO CUNHA	11411			3.889,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000688/202400000000688 -PEDRO HENRIQUE PINTO MARTINS	11411			13.777,80
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000689/202400000000689 -MURILO PONCIONI DE MACEDO	11411			3.674,76
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000690/202400000000690 -ANA CAROLINA RODRIGUES GONÇALVES	11411			11.506,92
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000691/202400000000691 -ANA BEATRIZ REPINALDO MENEZES	11411			9.346,44
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000692/202400000000692 - LEONARDO FERRAZ FILHO	11411			3.810,48
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000693/202400000000693 -JOAO PEDRO FRANCO CERQUEIRA	11411			3.546,78
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000694/202400000000694 - TARCILA SILVEIRA DE PAULA FONSECA	11411			3.878,34
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000695/202400000000695 -FELIPE DE SOUZA SANTOS	11411			8.824,32
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000696/202400000000696 - FERNANDA YUMI TOMO HAYASSAKA	11411			9.676,80
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000697/202400000000697 -BRUNA HELENA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	11411			11.183,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000698/202400000000698 -BRUNA CARVALHO DE ALMEIDA GUARNIERI	11411			2.800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000699/202400000000699 -MARIA LAURA DO NASCIMENTO	11411			2.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000700/202400000000700 -PAULA LORENA MATTOS FENILLE	11411			7.098,35
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000701/202400000000701 -LARISSA	11411			550,00
	*** A Transportar:			42.948.823,72	42.955.401,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:788

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.948.823,72	42.955.401,88
	ALMEIDA DA SILVA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000702/202400000000702 -LARISSA HADDAD E BORRO	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000703/202400000000703 -JULIA DE FARIA CICILIATO	11411			6.388,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000704/202400000000704 - LEONARDO MUSSI RODRIGUES	11411			2.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000705/202400000000705 - SABRINA AMARAL PEREZ	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000706/202400000000706 -ALESSA CARVALHO CHIAPETTA MARQUES	11411			13.293,08
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 77230-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.695,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 77229-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.272,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 77228-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		918,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 77227-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		839,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51194-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		19,90	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51194-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.799,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51194-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		210,21	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1363026-DISPROPAN LTDA	10270		429,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1363026-DISPROPAN LTDA	10270		247,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1071429-MINERVA S.A.	49020		2.347,05	
	*** A Transportar:			42.961.602,58	42.978.183,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:789

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.961.602,58	42.978.183,46
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51194-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.587,14	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42730-RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	29954		30,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21878-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		109,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21875-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		122,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2179611-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.063,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1363026-DISPROPAN LTDA	10270		359,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1071430-MINERVA S.A.	49020		2.157,22	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1071428-MINERVA S.A.	49020		3.292,21	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1071427-MINERVA S.A.	49020		2.064,14	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21875-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		44,25	
(72682) SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 14239 - HOTEL DI GIULIO LTDA	30005		5.749,92	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13971990 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.194,35
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1008 RG COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	13840			11.774,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 75798 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			221,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 75789 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			459,00
(11007) BANCO SICOOB	PG PARC. 01/3 NF 1068422 MINERVA S/A (BH)	49020			845,41
	*** A Transportar:			42.978.183,46	42.993.678,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.978.183,46	42.993.678,50
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1068421 MINERVA S/A (BH)	49020			968,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1068420 MINERVA S/A (BH)	49020			264,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1065428 MINERVA S/A (BH)	49020			5.119,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1065427 MINERVA S/A (BH)	49020			742,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 802980 LATICINIOS UNION LTDA	12387			5.247,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 802594 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.262,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 571638 JB COMERCIAL LTDA	30223			5.846,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21853 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			32,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21852 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			769,47
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 323763 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031			2.027,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2168102 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.457,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 942578 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			317,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8622830 BRF S/A	62063			1.449,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 24029 BANDEIRA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA(QUALIFEST)	17856			2.657,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 75798 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		221,40	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 75789 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		459,00	
(10487) RIO BRANCO	PG NF 13971990 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.194,35	
	*** A Transportar:			42.981.058,21	43.022.841,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.981.058,21	43.022.841,05
ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]					
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8622830 BRF S/A	11007		1.449,99	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 01/3 NF 1068422 MINERVA S/A (BH)	11007		845,41	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 01/3 NF 1068421 MINERVA S/A (BH)	11007		968,75	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 01/3 NF 1068420 MINERVA S/A (BH)	11007		264,22	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 02/3 NF 1065428 MINERVA S/A (BH)	11007		5.119,72	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 02/3 NF 1065427 MINERVA S/A (BH)	11007		742,28	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2168102 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		1.457,65	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/2 NF 802980 LATICINIOS UNION LTDA	11007		5.247,68	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 802594 LATICINIOS UNION LTDA	11007		2.262,50	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1008 RG COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	11007		11.774,88	
(17856) BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 24029 BANDEIRA IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA(QUALIFEST)	11007		2.657,00	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 323763 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	11007		2.027,11	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 942578 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		317,28	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21853 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		32,50	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21852 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		769,47	
	*** A Transportar:			43.016.994,65	43.022.841,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.016.994,65	43.022.841,05
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 571638 JB COMERCIAL LTDA	11007		5.846,40	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1045603401	690,20	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	11.550,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.149,34	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	172.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - ID 17143	21861		38.416,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1045603401		690,20
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		11.550,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.149,34
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		172.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - ID 17143	11007			38.416,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		2.003,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			2.003,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 51194 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		3.616,65	
(29954) RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 42730 RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		30,40	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 51194 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			3.616,65
	*** A Transportar:			43.253.296,64	43.253.266,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.253.296,64	43.253.266,24
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 42730 RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	29954			30,40
29 de maio de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			12.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS LILIA MILAGRES REZENDE	11703			2.118,81
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS KESSIA DE OLIVEIRA ALVES	11703			1.294,89
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS JÚLIO CÉZAR DA CRUZ FIDELES	11703			2.216,57
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS EDIMIRSON MARTINS DOS SANTOS	11703			2.610,92
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS BRUNO MARTINS DA MACENA	11703			2.407,36
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS ARLINDO ALVES	11703			2.146,20
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		12.000,00	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS LILIA MILAGRES REZENDE	11213		2.118,81	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS KESSIA DE OLIVEIRA ALVES	11213		1.294,89	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS JÚLIO CÉZAR DA CRUZ FIDELES	11213		2.216,57	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS EDIMIRSON MARTINS DOS SANTOS	11213		2.610,92	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS BRUNO MARTINS DA MACENA	11213		2.407,36	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS ARLINDO ALVES	11213		2.146,20	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			12.813,40
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		12.813,40	
	*** A Transportar:			43.290.904,79	43.290.904,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:794

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.290.904,79	43.290.904,79
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG TAXA DE EXPEDIENTE PREFEITURA SÃO JOÃO DEL REI	51218			19,35
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG TAXA ALVARÁ PREFEITURA SÃO JOÃO DEL REI	51218			442,25
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000707/202400000000707 - GIOVANA RIZZO ALVES MELO	61131		518,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000708/202400000000708 -SIBELE NATALIE MARINHO DO NASCIMENTO	61131		13.683,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000709/202400000000709 -BIANCA CRISTINA MELO VIEIRA CABRAL O. PA	61131		4.700,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13992761-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			322,85
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 10782-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			1.773,03
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 803607-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.920,07
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 47208205 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	72689			12.132,71
(17928) PINHEIRO & BALTAZAR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2841-PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	48019			25.156,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 226722-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			2.147,50
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 5885-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	48019			405,00
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001275 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			612,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000707/202400000000707 - GIOVANA RIZZO ALVES MELO	11411			518,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000708/202400000000708 -SIBELE NATALIE MARINHO DO NASCIMENTO	11411			13.683,40
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			4.700,00
	*** A Transportar:			43.309.806,19	43.355.737,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:795

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.309.806,19	43.355.737,45
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000709/202400000000709 -BIANCA CRISTINA MELO VIEIRA CABRAL O. PA				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 803607-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.920,07	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5885-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		405,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2841-PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	17928		25.156,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 226722-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		2.147,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13992761-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		322,85	
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001275 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		612,50	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA DE EXPEDIENTE PREFEITURA SÃO JOÃO DEL REI	11212		19,35	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA ALVARÁ PREFEITURA SÃO JOÃO DEL REI	11212		442,25	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10782-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		1.773,03	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 47208205 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12472		12.132,71	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1002 VIVENDA NATURALES LTDA	Lanc.Mult.			228,19
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241275 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	30503			612,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9344 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	29942			1.097,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13979588 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			871,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1007 RG COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA	13840			18.079,34
	*** A Transportar:			43.355.737,45	43.376.626,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:796

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.355.737,45	43.376.626,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1009157 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			362,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1009156 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			2.708,61
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			1.100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 61826 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			660,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 572058 JB COMERCIAL LTDA	30223			144,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21861 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			598,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 05/5 NF 60429 IND. E COM. DE PLASTICOS ZANINI LTDA	18928			1.905,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 122 HELIO FLAVIANO DA SILVA	17956			580,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3977 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	30119			92,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20244678 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	30119			1.638,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 324099 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	30031			738,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC.01/3 NF 291791 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.277,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 25944 FLAIRE ATACADISTA LTDA	21536			2.067,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 221543 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			2.459,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10210 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			7.637,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10204 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			178,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4978330 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			692,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 541018 BUNGE ALIMENTOS	72052			545,94
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 8630182 BRF S/A	62063			483,33
	*** A Transportar:			43.355.737,45	43.403.496,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.355.737,45	43.403.496,67
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 04/4 NF 19556-9 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			412,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 04/4 NF 10895 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			176,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 171839 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCART. LTDA	30343			1.859,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 72620 A MUNDIAL FERRAGENS LTDA - CD	30047			670,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 23/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.632,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7536 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063			2.380,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	51203			900,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 47/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.			1.272,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 41/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.433,03
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13979588 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		871,91	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4978330 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11007		692,56	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8630182 BRF S/A	11007		483,33	
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	PG PARC. 01/3 NF 541018 BUNGE ALIMENTOS	11007		545,94	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC.01/3 NF 291791 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.277,00	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1007 RG COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA	11007		18.079,34	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/3 NF 61826 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		660,00	
	*** A Transportar:			43.379.347,53	43.416.233,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:798

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.379.347,53	43.416.233,45
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		1.100,00	
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1002 VIVENDA NATURALES LTDA	Lanc.Mult.		228,20	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1009157 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		362,39	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1009156 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		2.708,61	
(17956) HELIO FLAVIANO DA SILVA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 122 HELIO FLAVIANO DA SILVA	11007		580,00	
(18928) INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 05/5 NF 60429 IND. E COM. DE PLASTICOS ZANINI LTDA	11007		1.905,00	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/2 NF 25944 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		2.067,03	
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9344 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	11007		1.097,20	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 324099 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11007		738,95	
(30047) A MUNDIAL FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 72620 A MUNDIAL FERRAGENS LTDA - CD	11007		670,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 221543 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2.457,00	
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7536 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	11007		2.380,22	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3977 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	11007		92,00	
(30119) GERAIS	PG NF 20244678 GERAIS TECNOLOGIA E	11007		1.638,74	
	*** A Transportar:			43.397.372,87	43.416.233,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:799

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.397.372,87	43.416.233,45
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	INFORMATICA LTDA-ME				
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10210 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		7.637,66	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10204 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		178,08	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21861 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		598,80	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 572058 JB COMERCIAL LTDA	11007		144,00	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/3 NF 171839 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCART. LTDA	11007		1.859,40	
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20241275 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	11007		612,50	
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 04/4 NF 19556-9 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		412,45	
(71802) BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 04/4 NF 10895 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		176,00	
(12315) PARCELAMENTO CLT - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 47/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		680,99	
(19155) PARCELAMENTO INSS - ADM [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 41/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
(19195) PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 23/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	ARREDONDAMENTO PG NF 1002 VIVENDA NATURALES LTDA	Lanc.Mult.			0,01
(51203) AUXILIO ALIMENTAÇÃO [4-5-01-01-01]	PG SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	11007		900,00	
	*** A Transportar:			43.413.211,27	43.416.233,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:800

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.413.211,27	43.416.233,46
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 23/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		2.146,18	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 47/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		591,87	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 41/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		281,15	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 221543 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR	21861		13.275,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR	11212			13.275,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1046232497	1.473,86	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	500,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1046232497		1.473,86
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		500,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		18.383,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			18.383,40
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2841 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	17928			25.156,00
(17928) PINHEIRO & BALTAZAR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2841 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	11110		25.156,00	

30 de maio de 2024

*** A Transportar:	43.475.021,72	43.475.021,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.475.021,72	43.475.021,72
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 77852-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			559,20
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 143219 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51382			629,20
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 949269-COMERCIAL DARA LTDA	51298			598,68
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 77852-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		559,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 949269-COMERCIAL DARA LTDA	30111		598,68	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 143219 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		629,20	
31 de maio de 2024					
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <05/2024>	22763			18.356,12
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <05/2024>	21841			858,33
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <05/2024>	21842			335,15
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <05/2024>	51221		1.239,81	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <05/2024>	51221			82.305,66
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <05/2024>	51288			6.203,23
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <05/2024>	74320			2.480,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <05/2024>	21837		7.774,91	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-	DESCONTO VALE COMP <05/2024>	51221		1.776,81	
	*** A Transportar:			43.487.600,33	43.587.347,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:802

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.487.600,33	43.587.347,29
05-01-01]					
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <05/2024>	51207		2.580,81	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <05/2024>	51221		625,92	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <05/2024>	21837			951,28
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <05/2024>	21884		858,33	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <05/2024>	51198			1.840,63
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <05/2024>	51287			1.452,99
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <05/2024>	51221		20,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <05/2024>	21844		465,96	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <05/2024>	51283			1.110,71
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <05/2024>	51230		501,72	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <05/2024>	51207		102,33	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <05/2024>	74152			1.300,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <05/2024>	51221		106,94	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-	PROVISAO ATESTADO HORISTA COMP <05/2024>	51221			805,89
	*** A Transportar:			43.492.862,34	43.594.808,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.492.862,34	43.594.808,79
05-01-01]					
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <05/2024>	51217			365,41
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <05/2024>	51224			274,05
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <05/2024>	51225			3.562,74
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <05/2024>	21837		66,84	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <05/2024>	21837		10,26	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <05/2024>	22764		3.485,64	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <05/2024>	51226			5.000,00
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <05/2024>	21837		550,00	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <05/2024>	21885		335,15	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <05/2024>	21841			465,96
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <05/2024>	21837		1.570,65	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <05/2024>	51448			4.981,70
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <05/2024>	51217			2.064,13
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <05/2024>	51217			12.880,94
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <05/2024>	11703		18.356,12	
	*** A Transportar:			43.517.237,00	43.624.403,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:804

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.517.237,00	43.624.403,72
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <05/2024>	21841			3.485,64
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <05/2024>	51246			8.846,46
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <05/2024>	21841			7.774,91
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <05/2024>	22763			1.570,65
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <05/2024>	21841		951,28	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <05/2024>	21841			66,84
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <05/2024>	21841			10,26
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <05/2024>	21842			550,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <05/2024>	51214			1.000,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <05/2024>	51214			30.533,06
(51198) COMISSÕES [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <05/2024>	21841		1.840,63	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <05/2024>	22763		2.064,13	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <05/2024>	22763		12.880,94	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <05/2024>	21841		365,41	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <05/2024>	21841			1.239,81
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <05/2024>	21841		82.305,66	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <05/2024>	21841			1.776,81
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <05/2024>	21841			625,92
	*** A Transportar:			43.617.645,05	43.681.884,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:805

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.617.645,05	43.681.884,08
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <05/2024>	21841			20,00
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <05/2024>	21841			106,94
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO ATESTADO HORISTA COMP <05/2024>	21841		805,89	
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <05/2024>	21841		274,05	
(51225) RESCISÃO DE CONTRATO [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <05/2024>	21841		3.562,74	
(51283) HORA EXTRA [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <05/2024>	21841		1.110,71	
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <05/2024>	21841		1.452,99	
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <05/2024>	21841		6.203,23	
(51448) ADICIONAL 1/3 FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <05/2024>	22763		4.981,70	
(74152) BONIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <05/2024>	21841		1.300,00	
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <05/2024>	21841		2.480,00	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <05/2024>	21841			2.580,81
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <05/2024>	21841			102,33
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <05/2024>	21841			501,72
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <05/2024>	21837		1.000,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <05/2024>	21837		30.533,06	
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <05/2024>	21834		8.846,46	
(51226) RETIRADA PRO-LABORE [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <05/2024>	21842		5.000,00	
	*** A Transportar:			43.685.195,88	43.685.195,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:806

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.685.195,88	43.685.195,88
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		2.316,71	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		8.216,60	
(12248) APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP [1-1-03-01-01]	IRRF (COME COTAS) APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	11740			2,14
(12248) APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	20132		2,26	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RENDIM LIQUIDO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 05/2024	20132		2,55	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			2.316,71
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			8.216,60
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	12248			2,26
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIM LIQUIDO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 05/2024	13015			2,55
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	IRRF (COME COTAS) APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	12248		2,14	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	59512			563,51
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.			4.851,36
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.			5.118,44
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSÃÇÃO ISS RETIDO 05/2024	21825			325,00
(13208) COMPUTADORES E	COMPRA DE BEM PARA ATIVO	10466		4.795,92	
	*** A Transportar:			43.700.532,06	43.706.594,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.700.532,06	43.706.594,45
PERIFÉRICOS [1-2-03-03-01]	IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 6426744-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA				
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 14/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		3.275,55	
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 4/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		4.166,67	
(10466) DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-0069]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 6426744-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13208			4.795,92
(76364) SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS [2-1-03-01-01-2577]	VR.COMPRA CONF.NF. 662869-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	42101			2.103,00
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 973-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	48019			135,55
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 973-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42101			382,69
(29252) RIBEIRO SORVETES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2 RIBEIRO SORVETES LTDA, VENDA ORIGINADA DE ENTREGA FUTURA NF 1 DE 15.04.24	42101			36.800,00
(29957) HOME LI PRESENTES E DECORACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 57460-HOME LI PRESENTES E DECORACOES LTDA	51298			87,72
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 942578-COMERCIAL DARA LTDA	51298			317,28
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1185780-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			272,53
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21890-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			327,63
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 43891344-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			975,00
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 05/2024	61193			457,60
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	COMPENSÃÇÃO ISS RETIDO 05/2024	11510		325,00	
	*** A Transportar:			43.708.299,28	43.753.249,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:808

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.708.299,28	43.753.249,37
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 05/2024	61198			78.069,38
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 05/2024	28219			825,43
(28219) ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 05/2024	48026		825,43	
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 05/2024	21821		457,60	
(61198) ISS [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 05/2024	21825		78.069,38	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 973-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		382,69	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 662869-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364		2.103,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43891344-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		975,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR REF NF 2 RIBEIRO SORVETES LTDA, VENDA ORIGINADA DE ENTREGA FUTURA NF 1 DE 15.04.24	29252		36.800,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 973-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		135,55	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21890-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		327,63	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1185780-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		272,53	
(59512) SEGURO DE VIDA [4-5-01-01-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	11212		563,51	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 942578-COMERCIAL DARA LTDA	30111		317,28	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 57460-HOME LI PRESENTES E DECORACOES LTDA	29957		87,72	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 14/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		1.575,81	
	*** A Transportar:			43.831.192,41	43.832.144,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:809

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.831.192,41	43.832.144,18
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 4/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		951,77	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	51260			6.540,28
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 SEGURO VAN	51260			712,93
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 SEGURO	51260			682,14
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	51390			1.861,98
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 05/2024	19963			958,67
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 05/2024	19963			272,87
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FÉRIAS 05/2024	19939			3.576,86
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL 05/2024	51205			8.472,00
(19939) PROVISÃO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FÉRIAS 05/2024	21874		3.576,86	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 05/2024	21804		272,87	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 05/2024	19979		958,67	
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL 05/2024	21858		8.472,00	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	11951		6.540,28	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 SEGURO VAN	11951		712,93	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 SEGURO	11951		682,14	
(51390) IPVA [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	74075		1.861,98	
(12676) IPTU A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPTU/2024	51389			1.058,21
	*** A Transportar:			43.855.221,91	43.856.280,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:810

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.855.221,91	43.856.280,12
(19987) PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 05/2024	19971			2.536,29
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 05/2024	19971			747,17
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 05/2024	19947			9.463,87
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 05/2024	21873		9.463,87	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 05/2024	19987		2.536,29	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 05/2024	21807		747,17	
(51389) IPTU [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPTU/2024	12676		1.058,21	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	JUROS CONTA GARANTIDA SICOOB	51345			51,07
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	JUROS CONTA GARANTIDA SICOOB	11007		51,07	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	DESPESAS CARTÕES REF 05/2024	51343			3.047,27
(51343) DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4-5-03-01]	DESPESAS CARTÕES REF 05/2024	11785		3.047,27	
(30353) RAIAR COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18209-RAIAR COMERCIAL LTDA	51298			441,65
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18209-RAIAR COMERCIAL LTDA	30353		441,65	
(19013) MERCADORIAS ADQ P/ ENTREGA FUTURA [1-1-08-01-01]	BX NF 2 RIBEIRO SORVETES LTDA, CONF NF 1 SIMPLES FATURAMENTO 15/04/2024	29252			36.800,00
(29252) RIBEIRO SORVETES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 2 RIBEIRO SORVETES LTDA, CONF NF 1 SIMPLES FATURAMENTO 15/04/2024	19013		36.800,00	
(29957) HOME LI PRESENTES E DECORACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 57460 HOME LI PRESENTES E DECORACOES- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		87,72	
	*** A Transportar:			43.909.455,16	43.909.367,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:811

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.909.455,16	43.909.367,44
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21890 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		327,63	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 57460 HOME LI PRESENTES E DECORACOES- VIA CARTÃO FINAL 9924	29957			87,72
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 21890 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			327,63
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			3,96
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		3,96	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	VR REF ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES ABR-24	11785		90.951,20	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR REF ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES ABR-24	10192			90.951,20
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	DESPESAS CARTÕES REF 05/2024	51343			3.047,27
(51343) DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4-5-03-01]	DESPESAS CARTÕES REF 05/2024	11785		3.047,27	
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	RESCISÕES PAGAS EM 05/2024	22764			3.485,64
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	RESCISÕES PAGAS EM 05/2024	11894		3.485,64	
(30353) RAIAR COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18209 RAIAR COMERCIAL LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		441,65	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 18209 RAIAR COMERCIAL LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	30353			441,65
(13301) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			401,98
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			1.031,62
	*** A Transportar:			44.007.712,51	44.009.146,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.007.712,51	44.009.146,11
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			581,46
(13305) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			133,16
(13306) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			18.997,05
(13446) AMORTIZACAO SOFTWARES [1-2-04-05-01]	Amortização Nesta Data	43138			482,35
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	Amortização Nesta Data	13446		482,35	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13306		18.997,05	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13301		401,98	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13305		133,16	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		1.031,62	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		581,46	
01 de junho de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5015579-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			328,16
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5015579-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		328,16	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	VR REF ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES MAI-24	11785		138.157,39	
(11785) CARTÃO DE	VR REF ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES MAI-24	10192			138.157,39
	*** A Transportar:			44.167.825,68	44.167.825,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.167.825,68	44.167.825,68
CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]					
03 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 76333 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.606,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 76331 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.556,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 06/7 NF 6054 DUORUM HOME & GIFT COM. DE ARTEF. ALUM. LTDA	18636			2.716,46
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5771 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	30311			440,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4983414 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			808,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 3688 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	13800			740,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3174129 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			5.228,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 279694 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			1.583,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21878 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			109,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21875 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			166,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21873 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			827,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 18976 DIST. E TRANSPORTADORA ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			1.785,26
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13986205 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.769,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1260711 DIST. MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMEST. LTDA	30607			2.278,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1259233 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			295,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1256453 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30015			2.237,40
	*** A Transportar:			44.167.825,68	44.195.175,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:814

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.167.825,68	44.195.175,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1146 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	30007			1.925,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10782 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			1.773,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1014256 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			523,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1014255 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.257,90
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 76333 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.606,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 76331 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.556,00	
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 3174129 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		5.228,80	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13986205 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.769,88	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4983414 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11007		808,96	
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	PG NF 10782 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		1.773,03	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 02/3 NF 1259233 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		295,00	
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.200,00	
(13800) P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/2 NF 3688 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	11007		740,00	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1014256 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		523,04	
	*** A Transportar:			44.185.326,89	44.200.654,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:815

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.185.326,89	44.200.654,65
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1014255 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.257,90	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 279694 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		1.583,44	
(18636) DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 06/7 NF 6054 DUORUM HOME & GIFT COM. DE ARTEF. ALUM. LTDA	11007		2.716,46	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1146 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	11007		1.925,00	
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1256453 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11007		2.237,40	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18976 DIST. E TRANSPORTADORA ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		1.785,26	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21878 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		109,50	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21875 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		166,75	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21873 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		827,96	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5771 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		440,00	
(30607) DISTRIBUIDORA MODENUTI SP [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1260711 DIST. MODENUTI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMEST. LTDA	11007		2.278,09	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS RESCISÃO LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA FREITAS	51195			1.216,78
(51195) FGTS RESCISÓRIO [4-5-01-03-01]	PG FGTS RESCISÃO LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA FREITAS	11007		1.216,78	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
	*** A Transportar:			44.201.871,43	44.202.267,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:816

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.201.871,43	44.202.267,43
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 47208205 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	Lanc.Mult.			12.132,19
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 223118 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			10.771,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 222971 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			8.418,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA FREITAS	11894			3.416,12
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS LUCAS ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS	11703			2.341,61
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS LUCAS ANDERSON FERNANDES DOS SANTOS	11213		2.341,61	
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA FREITAS	11213		3.416,12	
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47208205 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	Lanc.Mult.		12.132,71	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 222971 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11212		8.418,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 223118 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11212		10.771,00	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11212		396,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	ARREDONDAMENTO NO PGTO NF 47208205 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	Lanc.Mult.			0,52
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1047732184	2.431,23	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	36		20,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	36		0,22
	*** A Transportar:			44.241.778,10	44.239.367,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:817

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.241.778,10	44.239.367,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	506216		7,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			6.700,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		6.700,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1047732184		2.431,23
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	506216	7,00	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	36	20,20	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	36	0,22	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		32.368,85	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO ENCARGOS LIMITE DE CREDITO - BRADESCO	51345			501,07
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 223119 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	Lanc.Mult.			150,59
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			32.368,85
(30447) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 223119 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	Lanc.Mult.		147,60	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 223119 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	Lanc.Mult.		2,99	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	DEBITO ENCARGOS LIMITE DE CREDITO - BRADESCO	11212		501,07	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4809-G3 EVENTOS LTDA	61121		11.440,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000710/202400000000710 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		35.828,80	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14002262-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.576,87
	*** A Transportar:			44.328.794,83	44.283.102,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:818

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.328.794,83	44.283.102,90
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14000753-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			758,63
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14000753-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			871,20
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8676971-BRF S.A.	48019			966,66
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1264502-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			5.009,00
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 80090-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			1.048,50
(19852) SOS DOS FOGOES LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12537-SOS DOS FOGOES LTDA - EPP	51298			848,00
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19055-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.910,81
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4809-G3 EVENTOS LTDA	11411			11.440,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000710/202400000000710 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			35.828,80
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8676971-BRF S.A.	62063		966,66	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80090-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		1.048,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19055-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.910,81	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14002262-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.576,87	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14000753-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		758,63	
	*** A Transportar:			44.335.056,30	44.341.784,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.335.056,30	44.341.784,50
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14000753-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		871,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1264502-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		5.009,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12537-SOS DOS FOGOES LTDA - EPP	19852		848,00	
(21139) ROGER MARTINS BERSAN [2-1-03-01-01-9175]	PG NF 4938 ROGER MARTINS BERSAN (BERSAN MÁQUINAS)- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.880,00	
(19852) SOS DOS FOGOES LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12537 SOS DOS FOGOES LTDA - EPP - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		848,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 4938 ROGER MARTINS BERSAN (BERSAN MÁQUINAS)- VIA CARTÃO FINAL 9924	21139			2.880,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 12537 SOS DOS FOGOES LTDA - EPP - VIA CARTÃO FINAL 9924	19852			848,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS CEF	51345			905,71
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF -CEF	51313			84,54
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF -CEF	11213		84,54	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	DEBITO JUROS CEF	11213		905,71	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		38.056,18	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			38.056,18
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1562 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.750,00
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 974 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			976,00
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000211 -MARCOS ANTONIO	23748		7,84	
	*** A Transportar:			44.384.566,77	44.388.284,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.384.566,77	44.388.284,93
LTDA [2-1-03-01-01-9999]	TAVARES LOPES & CIA LTDA				
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000211 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			295,80
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000211 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			7,84
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000211 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		295,80	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 974 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		976,00	
(72738) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1562 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.750,00	
04 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 802980 LATICINIOS UNION LTDA	12387			5.247,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 76794 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.227,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 662869 SOCOCO S/A IND. ALIMENTICIAS	76364			2.103,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 44621 EXEMPLA IND. E COM. EIRELI EPP	50199			4.816,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 223061 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			628,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2173756 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			2.536,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2173755 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			332,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1358504 DISPROPAN LTDA	10270			1.398,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1071430 MINERVA S/A (BH)	49020			719,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1071429 MINERVA S/A (BH)	49020			782,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1071428 MINERVA S/A (BH)	49020			1.097,29
	*** A Transportar:			44.388.588,57	44.409.476,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:821

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.388.588,57	44.409.476,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1071427 MINERVA S/A (BH)	49020			687,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1068422 MINERVA S/A (BH)	49020			845,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1068421 MINERVA S/A (BH)	49020			968,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1068420 MINERVA S/A (BH)	49020			264,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1065428 MINERVA S/A (BH)	49020			5.121,26
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1065427 MINERVA S/A (BH)	49020			742,49
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 01/2 NF 76794 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.227,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1358504 DISPROPAN LTDA	11007		1.398,27	
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC. 01/2 NF 44621 EXEMPLA IND. E COM. EIRELI EPP	11007		4.816,69	
(76364) SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS [2-1-03-01-01-2577]	PG NF 662869 SOCOCO S/A IND. ALIMENTICIAS	11007		2.103,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 01/3 NF 1071430 MINERVA S/A (BH)	11007		719,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 01/3 NF 1071429 MINERVA S/A (BH)	11007		782,27	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 01/3 NF 1071428 MINERVA S/A (BH)	11007		1.097,29	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 01/3 NF 1071427 MINERVA S/A (BH)	11007		687,98	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 02/3 NF 1068422 MINERVA S/A (BH)	11007		845,41	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 02/3 NF 1068421 MINERVA S/A (BH)	11007		968,75	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-	PG PARC. 02/3 NF 1068420 MINERVA S/A (BH)	11007		264,22	
	*** A Transportar:			44.403.498,45	44.418.106,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.403.498,45	44.418.106,39
03-01-01-2893]					
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 03/3 NF 1065428 MINERVA S/A (BH)	11007		5.121,26	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 03/3 NF 1065427 MINERVA S/A (BH)	11007		742,49	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2173756 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		2.536,13	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2173755 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		332,18	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/2 NF 802980 LATICINIOS UNION LTDA	11007		5.247,00	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 223061 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		628,88	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 76795 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			918,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 76795 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		918,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1048741837	237,61	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1048741838	694,75	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	9.560,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.940,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			120.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH253 SAQUE NESSA DATA	49236			40.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		120.000,00	
(11785) CARTÃO DE	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1048741837		237,61
	*** A Transportar:			44.557.456,75	44.579.262,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.557.456,75	44.579.262,00
CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]					
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1048741838		694,75
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		9.560,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.940,00
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH253 SAQUE NESSA DATA	11007		40.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH834 SAQUE PARA O CAIXA	11212		45.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		14,31	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH834 SAQUE PARA O CAIXA	11110			45.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH833 SAQUE NESSA DATA	49236			74.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313			96,31
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			14,31
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH833 SAQUE NESSA DATA	11212		74.000,00	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11212		96,31	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 77696-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	48019			491,02
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 77695-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	48019			2.579,65
	*** A Transportar:			44.716.567,37	44.719.638,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:824

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.716.567,37	44.719.638,04
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 77647-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.672,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 77646-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.634,00
(22920) EMPORIO VILELA LTDA [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 5768-EMPORIO VILELA LTDA	48019			149,40
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 130672-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			1.412,00
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2184862-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.942,08
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 31-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			1.221,86
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 637-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			4.524,00
(30308) MALVE FLEX COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23410-MALVE FLEX COMERCIO LTDA	51298			47,00
(30314) MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 40538-MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	51247			269,99
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 77647-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.672,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 77646-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.634,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 637-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		4.524,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 31-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		1.221,86	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 77696-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		491,02	
	*** A Transportar:			44.729.110,25	44.735.510,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.729.110,25	44.735.510,37
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 77695-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.579,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5768-EMPORIO VILELA LTDA	22920		149,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2184862-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.942,08	
(51247) BENS DE PEQUENO VALOR [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40538-MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30314		269,99	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23410-MALVE FLEX COMERCIO LTDA	30308		47,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 130672-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		1.412,00	
(22920) EMPORIO VILELA LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 5768 EMPORIO VILELA LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		149,40	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 31 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.221,86	
(20442) NUTRIGEL DISTRIBUIDORA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4366 NUTRIGEL DISTRIBUIDORA LTDA ME - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.300,00	
(30308) MALVE FLEX COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23410 MALVE FLEX COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		47,00	
(30314) MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40536 MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		269,99	
(30314) MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40538 MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		269,99	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 5768 EMPORIO VILELA LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	22920			149,40
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 4366 NUTRIGEL DISTRIBUIDORA LTDA ME - VIA CARTÃO FINAL 9924	20442			1.300,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 40536 MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	30314			269,99
	*** A Transportar:			44.738.768,61	44.737.229,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.738.768,61	44.737.229,76
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 40538 MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	30314			269,99
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 31 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	18084			1.221,86
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 23410 MALVE FLEX COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	30308			47,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			1,32
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		1,32	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		20.449,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			20.449,48
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1703 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.140,00
(51216) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1703 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.140,00	
(30314) MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 40536 MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	51247			269,99
(51247) BENS DE PEQUENO VALOR [4-5-02-01-01]	VR REF NF 40536 MASTER COMERCIO DE MOVEIS LTDA	30314		269,99	
05 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024483 LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Lanc.Mult.			28,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024107 ASSOC. ASSIST, E PROM. DA PASTORAL DA ORAÇÃO VIÇOSA	22908			1.020,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 133969 J. E . DISTRIBUIDORA LTDA	30159			3.060,00
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024107 ASSOC. ASSIST, E PROM. DA PASTORAL DA ORAÇÃO VIÇOSA	11007		1.020,00	
	*** A Transportar:			44.762.649,40	44.765.738,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:827

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.762.649,40	44.765.738,20
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 133969 J. E . DISTRIBUIDORA LTDA	11007		3.060,00	
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024483 LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Lanc.Mult.		60,39	
(61504) DESCONTOS OBTIDOS [3-1-05-01]	DESCONTO OBTIDO NF 2024483 LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Lanc.Mult.			31,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO BARBACENA- NF PLANART REF 05/2024	23748			1.225,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISSQN BARBACENA REF 05/2024	21825			48.198,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA - TAXA ITBI LOTE 2	51218			25.500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA - TAXA ITBI LOTE 1	51218			31.500,00
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN BARBACENA REF 05/2024	11007		48.198,15	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO BARBACENA- NF PLANART REF 05/2024	11007		1.225,00	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA - TAXA ITBI LOTE 2	11007		25.500,00	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA - TAXA ITBI LOTE 1	11007		31.500,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PRO-LABORE REF 05/2024	21842			4.114,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 291791 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.277,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 171839 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			1.859,40
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 171838 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			3.718,80
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 171837 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			3.718,80
	*** A Transportar:			44.872.192,94	44.887.881,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:828

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.872.192,94	44.887.881,79
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 13992761 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			322,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SEGURO BRADESCO - CAMINHÃO NOVO	11951			1.016,09
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SALARIO 05/2024	21841			81.900,79
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			465,96
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG SEGURO BRADESCO - CAMINHÃO NOVO	11212		1.016,09	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13992761 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11212		322,85	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 2/3 NF 291791 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11212		2.277,00	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 171839 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11212		1.859,40	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 171838 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11212		3.718,80	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 171837 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11212		3.718,80	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 05/2024	11213		81.900,79	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE REF 05/2024	11212		4.114,85	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		465,96	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1049312244	1.071,45	
(11007) BANCO SICOOB	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1049312245	1.518,32	
	*** A Transportar:			44.974.177,25	44.971.587,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:829

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			44.974.177,25	44.971.587,48
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	89.157,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			83.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO BARBACENA - NF SERVIÇOS TOMADOS 05/2024	23748			310,32
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		83.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1049312244		1.071,45
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1049312245		1.518,32
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		89.157,50
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO BARBACENA - NF SERVIÇOS TOMADOS 05/2024	11007		310,32	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		12.594,26	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		4.433,53	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			12.594,26
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			4.433,53
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1366032-DISPROPAN LTDA	42101			1.047,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1366032-DISPROPAN LTDA	48019			772,20
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1366032-DISPROPAN LTDA	48019			329,20
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	VR.COMPRA CONF.NF. 5022431-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			2.232,00
	*** A Transportar:			45.163.672,86	45.168.053,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.163.672,86	45.168.053,26
LTDA [2-1-03-01-01-0169]					
(28581) M.W. TRANSPORTES LTDA [2-1-03-01-01-1102]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1929427-M W TRANSPORTES LTDA	51253			320,00
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 803857-LATICINIOS UNION LTDA	48019			580,60
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1045-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			31,00
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1045-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			476,04
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1045-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			10.478,50
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21943-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			45,50
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21943-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			159,80
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 54106-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	48019			48,50
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 54106-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	48019			18,31
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5022431-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.232,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21943-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		159,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1366032-DISPROPAN LTDA	10270		1.047,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 803857-LATICINIOS UNION LTDA	12387		580,60	
	*** A Transportar:			45.167.692,26	45.180.211,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:831

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.167.692,26	45.180.211,51
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54106-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		48,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54106-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		18,31	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21943-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		45,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1366032-DISPROPAN LTDA	10270		772,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1366032-DISPROPAN LTDA	10270		329,20	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1929427-M W TRANSPORTES LTDA	28581		320,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1045-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		31,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1045-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		476,04	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1045-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		10.478,50	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA TEV IBC CEF	51304			1,30
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA TEV IBC CEF	11213		1,30	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		11.968,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			11.968,04
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG SALARIOS 05/2024	21841			1.135,52
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS 05/2024	11110		1.135,52	
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 7 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			1.713,86
	*** A Transportar:			45.193.316,37	45.195.030,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.193.316,37	45.195.030,23
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 6 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			1.335,60
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			1.279,70
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 4 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			989,93
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000483 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	23748		2,11	
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000483 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	72717			62,50
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000483 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768			2,11
(72717) SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000483 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768		62,50	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 7 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		1.713,86	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 6 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		1.335,60	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		1.279,70	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 4 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		989,93	
(13204) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 741469-RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	42191		4.158,96	
(42191) RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA [2-1-03-01-01-0023]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 741469-RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	13204			4.158,96
(31289) DURA INDUSTRIA E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			8.381,60
	*** A Transportar:			45.202.859,03	45.211.240,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.202.859,03	45.211.240,63
COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 7436-DURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7436-DURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31289		8.381,60	
(31289) DURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7436 DURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 2878	23073		8.381,60	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 7436 DURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 2878	31289			8.381,60
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO IGAINOX IND E COMÉRCIO - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		3.269,80	
(42191) RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA [2-1-03-01-01-0023]	PG NF 741469 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		4.158,96	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ADIANTAMENTO IGAINOX IND E COMÉRCIO - VIA CARTÃO FINAL 1935	11701			3.269,80
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 741469 RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 1935	42191			4.158,96
06 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 61826 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOIS LTDA	14491			660,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 43891344 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			975,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2504697 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			636,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202480 DEMETRIUS POMPEU GONÇALVES	51297			80,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1247 DEMETRIUS POMPEU GONÇALVES	18140			16,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 123 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			356,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 121 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			1.770,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1157 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	30007			1.155,00
	*** A Transportar:			45.227.050,99	45.232.699,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.227.050,99	45.232.699,58
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2504697 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		636,59	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 03/3 NF 61826 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOIS LTDA	11007		660,00	
(18140) DEMETRIUS POMPEU GONCALVES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1247 DEMETRIUS POMPEU GONÇALVES	11007		16,00	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 123 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		356,00	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 121 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.770,00	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1157 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	11007		1.155,00	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 43891344 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		975,00	
(51297) MANUTENÇÃO E REPAROS [4-5-02-01-01]	PG NF 202480 DEMETRIUS POMPEU GONÇALVES	11007		80,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA ALTERAÇÃO FILIAL S.J. DEL REY	51218			267,86
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA ALTERAÇÃO FILIAL S.J. DEL REY	11007		267,86	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1049988434	1.667,88	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1049988433	676,94	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1050032547	2.641,38	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	200,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			45.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH246 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
	*** A Transportar:			45.238.153,64	45.326.967,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:835

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.238.153,64	45.326.967,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH171 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH184 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ZENITE EVENTOS E CERIMONIAL-ID 17754	21861		5.952,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM DIRETORIO ACADEMICO FILHOS DE MINAS-Leonardo Souza Ramos ID 17295	21861		45.833,34	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		45.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1049988434		1.667,88
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1049988433		676,94
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1050032547		2.641,38
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		200,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ZENITE EVENTOS E CERIMONIAL-ID 17754	11007			5.952,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM DIRETORIO ACADEMICO FILHOS DE MINAS-Leonardo Souza Ramos ID 17295	11007			45.833,34
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH246 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH171 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH184 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			53.000,00
	*** A Transportar:			45.481.938,98	45.534.938,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.481.938,98	45.534.938,98
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANASPS - ID 16848	21861		8.000,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		53.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ANASPS - ID 16848	11212			8.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000711/202400000000711 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		8.000,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51400-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			610,59
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1265850-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			979,67
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000711/202400000000711 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.000,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51400-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		610,59	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1265850-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		979,67	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			36,96
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		36,96	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		27.754,29	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			27.754,29
(18724) MEDIX BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 104650-MEDIX BRASIL LTDA	51298			1.575,00
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 104650-MEDIX BRASIL LTDA	18724		1.575,00	
(72150) SUPERMERCADO	PG NF 51400 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A -	23073		610,59	
	*** A Transportar:			45.582.506,08	45.581.895,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.582.506,08	45.581.895,49
BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VIA CARTÃO FINAL 9924				
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 51400 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			610,59
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2234882 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			800,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2234882 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		800,00	
(13205) MÓVEIS E UTENSILIOS [1-2-03-02-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 866-IGAINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31889		3.269,80	
(31889) IGAINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 866-IGAINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13205			3.269,80
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX NF 866 IGAINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PGTO ANTECIPADO VIA CARTÃO FINAL 1935	31889			3.269,80
(31889) IGAINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 866 IGAINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PGTO ANTECIPADO VIA CARTÃO FINAL 1935	11701		3.269,80	
07 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 572766 JB COMERCIAL LTDA	30223			912,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 541018 BUNGE ALIMENTOS	72052			545,78
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2718 CASA DO CONSTRUTOR	51396	CASA DO		490,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1025520 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			2.261,84
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	PG PARC. 02/3 NF 541018 BUNGE ALIMENTOS	11007		545,78	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1025520 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		2.261,84	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 572766 JB COMERCIAL LTDA	11007		912,00	
	*** A Transportar:			45.593.565,30	45.594.055,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.593.565,30	45.594.055,30
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2718 CASA DO CONSTRUTOR	11007	CASA DO	490,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975			1.279,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975			989,93
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	11007		1.279,70	
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	11007		989,93	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS SILVANA ALVES ARNALDO	11703			2.281,14
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS SILVANA ALVES ARNALDO	11213		2.281,14	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1050693584	618,93	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - ID 17144	21861		35.828,80	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1050693584		618,93
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - ID 17144	11007			35.828,80
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 43680-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			800,85
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 5954-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	48019			980,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5953-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			160,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5953-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			2.668,00
(30320) A. L. NATALI [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 167781-A. L. NATALI	48019			101,40
	*** A Transportar:			45.635.053,80	45.639.764,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.635.053,80	45.639.764,05
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5954-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		980,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43680-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		800,85	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 167781-A. L. NATALI	30320		101,40	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5953-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		160,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5953-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		2.668,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		11.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			11.400,00
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000673 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,88	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000673 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000673 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,88
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000673 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
(1423) DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0292 BOM CLI [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 3661 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0292	51298			138,42
(18764) CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 296729 CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		38,65	
(30320) A. L. NATALI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 167781 A. L. NATALI- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		101,40	
(31271) CENTRAL FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 118447 CENTRAL FOGOES PECAS E ACESSORIOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		75,90	
	*** A Transportar:			45.651.637,88	45.651.560,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:840

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.651.637,88	45.651.560,35
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 118447 CENTRAL FOGOES PECAS E ACESSORIOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	31271			75,90
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 167781 A. L. NATALI- VIA CARTÃO FINAL 9924	30320			101,40
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 296729 CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES - VIA CARTÃO FINAL 9924	18764			38,65
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR REF NF 3661 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0292	1423		138,42	
(31436) OLAG DIGITAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 694-OLAG DIGITAL LTDA	51298			29,45
(31436) OLAG DIGITAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 694 OLAG DIGITAL LTDA - PELO CARTÃO FINAL 9924	23073		29,45	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 694 OLAG DIGITAL LTDA - PELO CARTÃO FINAL 9924	31436			29,45
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 694-OLAG DIGITAL LTDA	31436		29,45	
08 de junho de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5029056-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			491,36
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5029056-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		491,36	
09 de junho de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14016731-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			380,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14016731-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		380,00	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR REF NF 7493 MINASMAQUINAS SA	51213			2.640,40
(51213) DESPESAS COM VEICULOS [4-5-02-01-01]	VR REF NF 7493 MINASMAQUINAS SA	29568		2.640,40	
	*** A Transportar:			45.655.346,96	45.655.346,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.655.346,96	45.655.346,96
10 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 93360 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			214,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4995968 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			4.895,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 377521 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	15992			5.874,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 25944 FLAIRE ATACADISTA LTDA	21536			2.067,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 226722 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			2.150,49
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 223402 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			6.307,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21943 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			205,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19023 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			1.517,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 160874 CHANT IND, COM. E TRANSPORTES LTDA	18990			848,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 143219 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16084			629,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14002262 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.576,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14000753 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.629,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1263153 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			484,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1259233 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			295,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11382 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399			934,07
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14002262 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.576,87	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14000753 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.629,83	
	*** A Transportar:			45.658.553,66	45.684.977,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:842

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.658.553,66	45.684.977,60
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4995968 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11007		4.895,74	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 93360 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		214,80	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 01/3 NF 1263153 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		484,50	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 03/3 NF 1259233 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		295,00	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 377521 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	11007		5.874,40	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 143219 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11007		629,20	
(18990) CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 160874 CHANT IND, COM. E TRANSPORTES LTDA	11007		848,59	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/2 NF 25944 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		2.067,02	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 223402 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		6.307,58	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 226722 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2.147,50	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19023 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		1.517,25	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21943 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		205,30	
(30399) AGUARDENTE GUARACIABA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11382 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	11007		934,07	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 226722 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
	*** A Transportar:			45.684.977,60	45.684.977,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.684.977,60	45.684.977,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL 05/2024	48026			825,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS COMERCIO 05/2024	21821			457,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	21858			8.472,00
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS COMERCIO 05/2024	11007		457,60	
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL 05/2024	11007		825,43	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	11007		8.472,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670485	19139			650,36
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670481	19139			694,44
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670494	19139			510,45
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670493	19139			600,77
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670492	19139			498,74
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670491	19139			522,05
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670490	19139			634,87
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670489	19139			624,78
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670488	19139			682,82
	*** A Transportar:			45.694.732,63	45.700.151,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:844

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.694.732,63	45.700.151,91
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670487	19139			650,36
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670486	19139			573,58
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670484	19139			650,36
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670483	19139			555,16
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670482	19139			623,72
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 32/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849354	19139			394,52
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670495	19139			498,74
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670466	19139			634,87
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 17/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702076892	19139			870,46
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 32/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849339	19139			394,52
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 31/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11703			1.905,13
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 20750995 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			720,04
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		1.905,13	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670485	11212		650,36	
	*** A Transportar:			45.697.288,12	45.715.398,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:845

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.697.288,12	45.715.398,65
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670481	11212		694,44	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670494	11212		510,45	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670493	11212		600,77	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670492	11212		498,74	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670491	11212		522,05	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670490	11212		634,87	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670489	11212		624,78	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670488	11212		682,82	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670487	11212		650,36	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670486	11212		573,58	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670484	11212		650,36	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670483	11212		555,16	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670482	11212		623,72	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 32/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849354	11212		394,52	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670495	11212		498,74	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 12/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670466	11212		634,87	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 17/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702076892	11212		870,46	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 32/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849339	11212		394,52	
(27137) FINANCIAMENTO	PG PARC 31/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
	*** A Transportar:			45.714.678,61	45.715.398,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:846

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.714.678,61	45.715.398,65
BANCO BRADESCO [2-1-02-01-01]					
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 2/2 NF 20750995 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11213		720,04	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1051490493	1.076,58	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1051490492	382,74	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1051704115	690,20	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		252,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			60.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			5.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	OUTROS CREDITOS BONIFICAÇÃO SICOOB	60038		252,53	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR SICOOB	12099			30,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		60.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		5.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1051490493		1.076,58
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1051490492		382,74
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1051704115		690,20
(12099) INVESTIMENTO SICCOB [1-2-02-01-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR SICOOB	11007		30,00	
(60038) RECEITAS	OUTROS CREDITOS BONIFICAÇÃO SICOOB	11007			252,53
	*** A Transportar:			45.782.830,70	45.783.083,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.782.830,70	45.783.083,23
FINANCEIRAS [3-1-05-01]					
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	252,53	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		24.932,60	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		219,35	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935 E 4910	Lanc.Mult.			32.111,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 836 SAQUE NESSA DATA	49236			35.000,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			24.932,60
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			219,35
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		29.787,14	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		2.290,30	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 836 SAQUE NESSA DATA	11212		35.000,00	
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADES FATURA CARTÃO FINAL 1935 E 4910	Lanc.Mult.		33,66	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 232252-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	61138		179,00	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 43693-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			454,30
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1012-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	48019			577,48
	*** A Transportar:			45.875.525,28	45.876.378,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:848

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.875.525,28	45.876.378,06
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1012-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42101			388,58
(17252) DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 89-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	42101			250,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 373-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			100,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 232251-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			997,50
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 574747-JB COMERCIAL LTDA	48019			764,40
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5962-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			107,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 232252-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11804			179,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 89-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252		250,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1012-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		388,58	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 574747-JB COMERCIAL LTDA	30223		764,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43693-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		454,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 232251-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		997,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1012-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		577,48	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 373-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		100,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5962-CASTRO E PINHO COMERCIO	30311		107,00	
	*** A Transportar:			45.879.164,54	45.879.164,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:849

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.879.164,54	45.879.164,54
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	SERV.CONSULTORIA DEBITO TARIFA CEF	51304			0,66
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		0,66	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	DEB PARC SUBS/INTEG SICOOB UFV	12070			50,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		8.569,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			8.569,75
(12070) INVESTIMENTOS [1-2-02-01-01]	DEB PARC SUBS/INTEG SICOOB UFV	18673		50,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTRC 373 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			100,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG CTRC 373 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		100,00	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 26 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			1.000,00
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 22 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			2.610,00
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 26 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		1.000,00	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 22 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.610,00	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 97904 MULTNET FIBRA LTDA	51223			59,90
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 97848 MULTNET FIBRA LTDA	51223			399,00
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 97904 MULTNET FIBRA LTDA	14216		59,90	
	*** A Transportar:			45.891.554,85	45.891.953,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.891.554,85	45.891.953,85
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 97848 MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	NF 2249428 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			600,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	NF 2249428 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		600,00	
(31436) OLAG DIGITAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 710 OLAG DIGITAL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		33,08	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 710 OLAG DIGITAL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31436			33,08
(31436) OLAG DIGITAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 710 OLAG DIGITAL LTDA	51298			33,08
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR REF NF 710 OLAG DIGITAL LTDA	31436		33,08	
11 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 77230 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.347,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 77229 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.636,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 77228 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			459,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 77227 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			419,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 76795 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			918,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 76794 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.227,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2179611 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.063,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024211 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			287,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.610,00
	*** A Transportar:			45.892.620,01	45.902.589,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:851

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.892.620,01	45.902.589,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1071430 MINERVA S/A (BH)	49020			719,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1071429 MINERVA S/A (BH)	49020			782,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1071428 MINERVA S/A (BH)	49020			1.097,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1071427 MINERVA S/A (BH)	49020			687,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1068422 MINERVA S/A (BH)	49020			845,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1068421 MINERVA S/A (BH)	49020			969,05
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1068420 MINERVA S/A (BH)	49020			264,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10278 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			151,12
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 01/2 NF 77230 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.347,75	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 01/2 NF 77229 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.636,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 01/2 NF 77228 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		459,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 01/2 NF 77227 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		419,70	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 76795 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		918,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 76794 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.227,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 02/3 NF 1071430 MINERVA S/A (BH)	11007		719,00	
	*** A Transportar:			45.899.346,46	45.908.106,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.899.346,46	45.908.106,00
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 02/3 NF 1071429 MINERVA S/A (BH)	11007		782,27	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 02/3 NF 1071428 MINERVA S/A (BH)	11007		1.097,29	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 02/3 NF 1071427 MINERVA S/A (BH)	11007		687,98	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 03/3 NF 1068422 MINERVA S/A (BH)	11007		845,66	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 03/3 NF 1068421 MINERVA S/A (BH)	11007		969,05	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 03/3 NF 1068420 MINERVA S/A (BH)	11007		264,31	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2179611 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		1.063,90	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.610,00	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10278 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		151,12	
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024211 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	11007		287,96	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			623,44
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESSA DATA	11785		623,44	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		623,44	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESSA DATA	11212			623,44
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000714/202400000000714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	61131		33.138,95	
	*** A Transportar:			45.942.491,83	45.909.352,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.942.491,83	45.909.352,88
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000714/202400000000714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11510			1.656,95
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000714/202400000000714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11411		1.656,95	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14020144-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			223,10
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1368235-DISPROPAN LTDA	48019			218,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 94344-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			13,50
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51521-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			897,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51521-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.796,40
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51521-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			245,75
(15988) M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 178121-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	51298			34,65
(15988) M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 178121-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	42101			134,51
(15988) M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 178121-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	42101			537,51
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 33-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			1.540,70
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 33-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			1.283,41
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 324-viva produtos alimenticios ltda	48019			1.770,00
	*** A Transportar:			45.944.148,78	45.919.704,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:854

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.944.148,78	45.919.704,36
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 224762-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.144,38
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000714/202400000000714 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11411			33.138,95
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 94344-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		13,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51521-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		897,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51521-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.796,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 33-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		1.540,70	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 33-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		1.283,41	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 178121-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	15988		134,51	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 178121-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	15988		537,51	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 324-viva produtos alimenticios ltda	29924		1.770,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 224762-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.144,38	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14020144-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		223,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1368235-DISPROPAN LTDA	10270		218,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51521-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		245,75	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 178121-M.A COMERCIAL DE	15988		34,65	
	*** A Transportar:			45.955.987,69	45.955.987,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.955.987,69	45.955.987,69
	ULTILIDADES DOMESTICAS				
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			0,66
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		0,66	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		18.562,35	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			18.562,35
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 10 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	72661			5.031,67
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 10 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	18940		5.031,67	
(31274) MAJUB ATACADO E VAREJO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 124159-MAJUB ATACADO E VAREJO LTDA	51298			59,47
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 124159-MAJUB ATACADO E VAREJO LTDA	31274		59,47	
(1423) DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0292 BOM CLI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3661 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0292 - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		138,42	
(16984) SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3825 SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		377,15	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 33 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.824,11	
(30329) THAIS FELIX OLIVEIRA 14346113613 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3370 THAIS FELIX OLIVEIRA 14346113613 - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		98,70	
(31286) HOME DECORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39970 HOME DECORA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		100,70	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 39970 HOME DECORA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31286			100,70
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PG NF 3825 SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	16984			377,15
	*** A Transportar:			45.983.180,92	45.980.119,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.983.180,92	45.980.119,69
[2-1-06-02-01]					
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 3661 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0292 - VIA CARTÃO FINAL 9924	1423			138,42
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 3370 THAIS FELIX OLIVEIRA 14346113613 - VIA CARTÃO FINAL 9924	30329			98,70
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 33 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	18084			2.824,11
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 51521 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.939,15	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 51521 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			2.939,15
(31274) MAJUB ATACADO E VAREJO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 124159 MAJUB ATACADO E VAREJO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		59,47	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 124159 MAJUB ATACADO E VAREJO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31274			59,47
12 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 945729 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			1.256,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 93429 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			74,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 803317 LATICINIOS UNION LTDA	12387			6.369,47
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4033227 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A	30407			1.025,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 291791 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.277,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 171839 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			1.859,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 171838 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			3.718,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 171837 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			3.718,80
	*** A Transportar:			45.986.179,54	46.006.479,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:857

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.986.179,54	46.006.479,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	18940			5.031,67
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 93429 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		74,60	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC. 03/3 NF 291791 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.277,00	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 803317 LATICINIOS UNION LTDA	11007		6.369,47	
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	11007		5.031,67	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 945729 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		1.256,34	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 03/3 NF 171839 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		1.859,40	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/3 NF 171838 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		3.718,80	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/3 NF 171837 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		3.718,80	
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4033227 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A	11007		1.025,09	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG 2º TABELIONATO DE NOTAS DE VIÇOSA - ESCRITURAÇÃO LOTES	51218			13.185,98
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG 2º TABELIONATO DE NOTAS DE VIÇOSA - ESCRITURAÇÃO LOTES	11007		13.185,98	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG TAXA DE EXPEDIENTE SJDR	51218			19,35
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA DE EXPEDIENTE SJDR	11212		19,35	
(11007) BANCO SICOOB	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1053750990	192,20	
	*** A Transportar:			46.024.908,24	46.024.716,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.024.908,24	46.024.716,04
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1053164658	254,55	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1053164659	483,34	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.060,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE HUB FORMATURAS - ID 16663	11411	0	27.432,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM DIRETORIO ACADEMICO CAPITÃO EUCLIDES - ID 16283	21861		36.487,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM DIRETORIO ACADEMICO CAPITÃO EUCLIDES - ID 16283	21861		30.166,50	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1053750990		192,20
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1053164658		254,55
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1053164659		483,34
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.060,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE HUB FORMATURAS - ID 16663	11007	0		27.432,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM DIRETORIO ACADEMICO CAPITÃO EUCLIDES - ID 16283	11007			36.487,50
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM DIRETORIO ACADEMICO CAPITÃO EUCLIDES - ID 16283	11007			30.166,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			28.070,25
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTÕES NESSA DATA	11785		28.089,60	
(13015) APLICAÇÃO	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		28.070,25	
	*** A Transportar:			46.176.951,98	46.148.862,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.176.951,98	46.148.862,38
INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]					
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTÕES NESSA DATA	11212			28.089,60
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94415-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			33,80
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8698119-BRF S.A.	48019			2.899,80
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 920479-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			9.206,54
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1267908-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			956,88
(30323) Beatriz Oliveira Valente [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 300-Beatriz Oliveira Valente	42101			66,53
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 300-Beatriz Oliveira Valente	30323		66,53	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 920479-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		9.206,54	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8698119-BRF S.A.	62063		2.899,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1267908-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		956,88	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94415-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		33,80	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		5.262,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			5.262,50
13 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 77852 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			559,20
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 3343729 ITAMBE	10634			3.374,82
	*** A Transportar:			46.195.378,03	46.199.312,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.195.378,03	46.199.312,05
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199			4.908,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 1185780 FRIGORIFICO FRANBOM	30143			136,27
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3343729 ITAMBE	11007		3.374,82	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 77852 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		559,20	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/2 NF 1185780 FRIGORIFICO FRANBOM	11007		136,27	
(30199) AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		4.908,96	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 05/2024 JANDERSON VALENTINO DA CRUZ	21834			86,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS RESCISÃO JANDERSON VALENTINO DA CRUZ	51195			355,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG REGISTRO BALANÇO 2023 - JUCEMG	51218			143,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ASSINATURA GOOGLE	51229			500,00
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 05/2024 JANDERSON VALENTINO DA CRUZ	11007		86,48	
(51195) FGTS RESCISÓRIO [4-5-01-03-01]	PG FGTS RESCISÃO JANDERSON VALENTINO DA CRUZ	11007		355,59	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG REGISTRO BALANÇO 2023 - JUCEMG	11007		143,54	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	PG ASSINATURA GOOGLE	11007		500,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 17/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
(11213) BANCO CEF CONTA	PG RESCISÃO JANDERSON VALENTINO DA	11894			2.931,05
	*** A Transportar:			46.205.442,89	46.212.933,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.205.442,89	46.212.933,50
GERAL [1-1-01-02-01]	CRUZ				
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO JANDERSON VALENTINO DA CRUZ	11213		2.931,05	
(21280) FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 [2-1-02-01-01]	PG PARC 17/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 17/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1053874128	179,20	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	12.600,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			5.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		5.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1053874128		179,20
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		12.600,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		4.559,56	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			4.559,56
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14025128-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.698,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14025128-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			682,39
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1081111-MINERVA S.A.	48019			838,35
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2529821-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			1.109,34
	*** A Transportar:			46.235.272,26	46.239.600,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.235.272,26	46.239.600,34
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 88883-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			2.795,74
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1065033-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.590,30
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 88883-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		2.795,74	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2529821-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		1.109,34	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14025128-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.698,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14025128-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		682,39	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1081111-MINERVA S.A.	49020		838,35	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1065033-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.590,30	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		15.655,76	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			15.655,76
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 16 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 16 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
14 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5864 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	30311			408,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 541018 BUNGEN ALIMENTOS	72052			545,78
(72052) BUNGE ALIMENTOS	PG PARC. 03/3 NF 541018 BUNGEN	11007		545,78	
	*** A Transportar:			46.261.387,92	46.261.795,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.261.387,92	46.261.795,92
S/A [2-1-03-01-01-2121]	ALIMENTOS				
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5864 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		408,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975			1.713,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975			1.335,60
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	11007		1.713,86	
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	11007		1.335,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1054597351	2.784,96	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1054597350	1.970,56	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	6.920,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	810,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1054597351		2.784,96
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1054597350		1.970,56
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		6.920,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		810,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		156,10	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BRADESCO	51304			156,10
(13015) APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL	11212			156,10
	*** A Transportar:			46.277.487,00	46.277.643,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:864

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.277.487,00	46.277.643,10
INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	BRADESCO				
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BRADESCO	11212		156,10	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			0,66
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		0,66	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		404,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			404,00
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000075 -LM INGRESSOS LTDA	23748		8,76	
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000075 -LM INGRESSOS LTDA	51229			438,10
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000074 -LM INGRESSOS LTDA	23748		210,10	
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000074 -LM INGRESSOS LTDA	51229			10.505,19
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 1190 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS -(PRAYA PESCADOS)	42101			3.465,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000075 -LM INGRESSOS LTDA	15816			8,76
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000074 -LM INGRESSOS LTDA	15816			210,10
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR REF NF 1190 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS -(PRAYA PESCADOS)	30007		3.465,00	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000075 -LM INGRESSOS LTDA	15816		438,10	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000074 -LM INGRESSOS LTDA	15816		10.505,19	
	*** A Transportar:			46.292.674,91	46.292.674,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.292.674,91	46.292.674,91
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/75 LM INGRESSOS LTDA	15816			429,34
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/74 LM INGRESSOS LTDA	15816			10.295,09
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/75 LM INGRESSOS LTDA	11110		429,34	
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/74 LM INGRESSOS LTDA	11110		10.295,09	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		5.514,64	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2061336 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		162,45	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2061328 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		162,45	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2061314 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		162,45	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2061300 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		54,15	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ADIANTAMENTO ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	11701			5.514,64
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2061336 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	22868			162,45
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2061328 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	22868			162,45
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2061314 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	22868			162,45
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2061300 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	22868			54,15

15 de junho de 2024

*** A Transportar:		46.309.455,48	46.309.455,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.309.455,48	46.309.455,48
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5040231-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			190,38
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5040231-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			188,01
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5040231-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			350,45
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5040231-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			483,81
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5040231-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		190,38	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5040231-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		188,01	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5040231-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		483,81	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5040231-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		350,45	
16 de junho de 2024					
(18724) MEDIX BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 104650 MEDIX BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.575,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 104650 MEDIX BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	18724			1.575,00
17 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 97904 MULTNET FIBRA - EPP	14216			59,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 97848 MULTNET FIBRA - EPP	14216			399,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8664006 BRF S/A	62063			480,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 80090 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			1.048,50
(11007) BANCO SICOOB	PG PARC. 02/2 NF 52686 NAVELLI NACIONAL	17196			543,50
	*** A Transportar:			46.312.243,13	46.314.774,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.312.243,13	46.314.774,03
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VEICULOS LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5007642 COMERCIAL REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			1.909,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 382317 OESA COM. E REPRESENTAÇÕES S/A	15992			1.451,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 3688 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	13800			740,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2512527 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			483,05
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 223797 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			2.066,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 223769 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			3.144,38
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 2024549 NAVELE NACIONAL VEICULOS LTDA	17196			356,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19055 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			1.910,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14016731 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			380,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 130672 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			1.412,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1264502 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.669,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1263153 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			484,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1045 RG COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA	13840			10.985,54
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14016731 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		380,00	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5007642 COMERCIAL REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11007		1.909,80	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8664006 BRF S/A	11007		480,00	
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 130672 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		1.412,00	
	*** A Transportar:			46.316.424,93	46.341.768,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:868

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.316.424,93	46.341.768,09
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 01/3 NF 1264502 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.669,66	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 02/3 NF 1263153 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		484,50	
(13800) P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/2 NF 3688 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	11007		740,00	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1045 RG COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES LTDA	11007		10.985,54	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 97904 MULTNET FIBRA - EPP	11007		59,90	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 97848 MULTNET FIBRA - EPP	11007		399,00	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2512527 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		483,05	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 80090 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		1.048,50	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 382317 OESA COM. E REPRESENTAÇÕES S/A	11007		1.451,28	
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/2 NF 52686 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	11007		543,50	
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/2 2024549 NAVELE NACIONAL VEICULOS LTDA	11007		356,50	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 223797 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		2.066,54	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 223769 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		3.144,38	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-	PG NF 19055 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		1.910,81	
	*** A Transportar:			46.341.768,09	46.341.768,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:869

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.341.768,09	46.341.768,09
9999]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA ART BRUNO SABIONI	51218			99,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (CARVÃO VALENTE)	17252			250,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/974 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE	12320			976,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA 15207 AZURE TELECOM LTDA	51396			30,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/9 SEGURO VEICULOS	11951			7.844,61
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 8/9 SEGURO VEICULOS	11007		7.844,61	
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/974 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE	11007		976,00	
(17252) DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 89 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (CARVÃO VALENTE)	11007		250,00	
(51209) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA ART BRUNO SABIONI	11007		99,64	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG FATURA 15207 AZURE TELECOM LTDA	11007		30,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/10 SEGURO VEICULOS	11951			855,52
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 35/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			6.290,56
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 5/10 SEGURO VEICULOS	11212		855,52	
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARC 35/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
	*** A Transportar:			46.356.060,52	46.358.184,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:870

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.356.060,52	46.358.184,42
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 35/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		2.123,90	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1055374436	178,72	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1055374438	3.442,74	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1055531238	400,97	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1055374437	2.334,63	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE WANDERSON FIALHO SILVA REIS - ID 16251	11411	0	25.600,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.134,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			78.000,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		78.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1055374436		178,72
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1055374438		3.442,74
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1055531238		400,97
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1055374437		2.334,63
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE WANDERSON FIALHO SILVA REIS - ID 16251	11007	0		25.600,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.134,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.000,00
	*** A Transportar:			46.476.275,48	46.476.275,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:871

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.476.275,48	46.476.275,48
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		23.352,86	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		13.402,25	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		623,45	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	23073			30.232,48
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			23.352,86
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			13.402,25
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			623,45
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	11212		30.232,48	
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	VR.COMPRA CONF.NF. 3189506-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			1.830,08
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	VR.COMPRA CONF.NF. 3189505-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			3.695,20
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	VR.COMPRA CONF.NF. 3189484-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			3.398,72
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1269035-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			22.042,08
(15372) ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625 [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44083627-ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625	51298			658,80
(16984) SOUZA GOMES	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			377,15
	*** A Transportar:			46.543.886,52	46.575.888,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:872

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.543.886,52	46.575.888,55
COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 3825-SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA				
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 225056-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.560,25
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19135-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			809,20
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 952966-COMERCIAL DARA LTDA	48019			1.102,01
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 952966-COMERCIAL DARA LTDA	42101			45,96
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10416-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			439,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22012-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			27,20
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22012-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			135,30
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 575582-JB COMERCIAL LTDA	48019			5.260,00
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 575581-JB COMERCIAL LTDA	48019			4.760,00
(30326) MARLON ALVES FERRAZ CPF00263382621 ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10587-MARLON ALVES FERRAZ CPF00263382621 ME	51298			170,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 952966-COMERCIAL DARA LTDA	30111		45,96	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22012-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		27,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 952966-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.102,01	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 575582-JB COMERCIAL LTDA	30223		5.260,00	
	*** A Transportar:			46.550.321,69	46.592.197,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:873

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.550.321,69	46.592.197,47
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 575581-JB COMERCIAL LTDA	30223		4.760,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3189506-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		1.830,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3189505-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		3.695,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3189484-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		3.398,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 225056-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.560,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19135-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		809,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1269035-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		22.042,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10416-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		439,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44083627-ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625	15372		658,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3825-SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	16984		377,15	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22012-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		135,30	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10587-MARLON ALVES FERRAZ CPF00263382621 ME	30326		170,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.			62.491,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		1.400,30	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			1.400,30
	*** A Transportar:			46.593.597,77	46.656.088,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:874

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.593.597,77	46.656.088,77
(20109) EMPRESTIMO SICOOB [2-1-01-01-01]	PG PARC 1/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.		32.230,10	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 1/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.		30.260,90	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000796 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			90,00
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000796 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		90,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14032738-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			149,80
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14032738-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			990,54
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14032738-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.115,08
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14032737-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.864,93
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 92083-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			2.097,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14032738-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		149,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 92083-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		2.097,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14032738-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		990,54	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14032738-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.115,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14032737-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.864,93	
	*** A Transportar:			46.668.396,12	46.668.396,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.668.396,12	46.668.396,12
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 401285 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			3.399,56
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR REF NF 401285 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.399,56	
18 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 803607 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.920,07
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 77696 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			245,51
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 77695 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.289,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 77647 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.836,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/2 NF 77646 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.317,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 77230 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.347,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 77229 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.636,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 77228 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			459,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 77227 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			419,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 714048 VF IND COM IMPORTAÇÃO (CAMPO BOM)	16608			1.369,94
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 54106 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287			66,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 44621 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	50199			4.816,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2184862 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.942,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 154954165 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	25139			6.472,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14020144 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			223,10
	*** A Transportar:			46.671.795,68	46.698.157,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:876

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.671.795,68	46.698.157,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1363026 DISPROPAN LTDA	10270			1.037,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	OG PARC.03/3 NF 1071430 MINERVA S/A (BH)	49020			719,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	OG PARC.03/3 NF 1071429 MINERVA S/A (BH)	49020			782,51
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	OG PARC.03/3 NF 1071428 MINERVA S/A (BH)	49020			1.097,63
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	OG PARC.03/3 NF 1071427 MINERVA S/A (BH)	49020			688,18
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 01/2 NF 77696 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		245,51	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 01/2 NF 77695 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.289,83	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 01/2 NF 77647 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.836,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 01/2 NF 77646 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.317,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 77230 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.347,75	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 77229 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.636,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 77228 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		459,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 77227 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		419,70	
(16608) VF INDUSTRIA	PG NF 714048 VF IND COM IMPORTAÇÃO	11007		1.369,94	
	*** A Transportar:			46.681.716,41	46.702.482,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:877

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.681.716,41	46.702.482,09
COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	(CAMPO BOM)				
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14020144 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		223,10	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1363026 DISPROPAN LTDA	11007		1.037,10	
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC. 02/2 NF 44621 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	11007		4.816,69	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	OG PARC.03/3 NF 1071430 MINERVA S/A (BH)	11007		719,22	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	OG PARC.03/3 NF 1071429 MINERVA S/A (BH)	11007		782,51	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	OG PARC.03/3 NF 1071428 MINERVA S/A (BH)	11007		1.097,63	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	OG PARC.03/3 NF 1071427 MINERVA S/A (BH)	11007		688,18	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2184862 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		1.942,08	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 803607 LATICINIOS UNION LTDA	11007		2.920,07	
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 54106 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	11007		66,81	
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 154954165 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	11007		6.472,29	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ADRIANA DE FATIMA VIOL - ID 17114	21861		250,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM CBM - ID 17226	21861		48.578,40	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ADRIANA DE FATIMA VIOL - ID 17114	11007			250,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM CBM - ID 17226	11007			48.578,40
	*** A Transportar:			46.751.310,49	46.751.310,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:878

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.751.310,49	46.751.310,49
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4816-UNIVERSO DA PRODUCAO LTDA	61121		22.770,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4817-ACTECH - ALUMINA CHEMICAL TECHNOLOGY LTD	61121		18.781,00	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 659837-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		1.008,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 78633-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.803,68
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 78632-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.377,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 78631-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.754,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94595-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			25,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94593-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			49,30
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51732-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.115,64
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51732-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			3.363,12
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51732-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			71,89
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1084048-MINERVA S.A.	48019			7.541,98
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1084047-MINERVA S.A.	42101			3.806,65
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19638-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			389,40
(23705) TROPICAL	VR.COMPRA CONF.NF. 659836-TROPICAL	48019			20.160,00
	*** A Transportar:			46.793.869,49	46.794.768,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:879

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.793.869,49	46.794.768,15
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA				
(29601) CHAVES MATERIAIS ELETRICOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3499-CHAVES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51298			16,06
(29601) CHAVES MATERIAIS ELETRICOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3499-CHAVES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51298			1.798,20
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 326133-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			162,41
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 236424-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			9.162,80
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 236423-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			13.397,36
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19138-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			3.366,38
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 134223-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			2.040,00
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44094079-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			565,00
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4049725-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			1.025,09
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4816-UNIVERSO DA PRODUCAO LTDA	11411			22.770,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4817-ACTECH - ALUMINA CHEMICAL TECHNOLOGY LTD	11411			18.781,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 659837-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			1.008,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 78633-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.803,68	
	*** A Transportar:			46.796.673,17	46.868.860,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.796.673,17	46.868.860,45
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 78632-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.377,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 78631-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.754,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51732-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.115,64	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51732-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		71,89	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44094079-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		565,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1084047-MINERVA S.A.	49020		3.806,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 659836-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		20.160,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51732-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.363,12	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4049725-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.025,09	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 326133-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		162,41	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 236424-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		9.162,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 236423-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		13.397,36	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19138-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		3.366,38	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1084048-MINERVA S.A.	49020		7.541,98	
	*** A Transportar:			46.864.542,49	46.868.860,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:881

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.864.542,49	46.868.860,45
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94595-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		25,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94593-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		49,30	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3499-CHAVES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29601		16,06	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3499-CHAVES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29601		1.798,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19638-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		389,40	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 134223-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.040,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		35.839,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			35.839,70
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 25 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			1.450,00
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 25 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		1.450,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 51732 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		4.550,65	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 19638 DMA DISTRIBUIDORA S/A- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		389,40	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19638 DMA DISTRIBUIDORA S/A- VIA CARTÃO FINAL 9924	50375			389,40
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 51732 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			4.550,65
19 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 93664 NL TINTAS EFERREGENS LTDA	25568			19,90
	*** A Transportar:			46.911.090,20	46.911.110,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:882

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.911.090,20	46.911.110,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5885 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	30311			405,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO 584 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	51396			564,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 10/10 NF 43948 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR	17340			60,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 25 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2234882 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			800,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2120772 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF, E PAGTO LTDA	16736			1.200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202476 VIÇOSA SOM LTDA	Lanc.Mult.			686,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202475 VIÇOSA SOM LTDA	30575			656,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 171838 BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	30343			3.718,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 171837 BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	30343			3.718,80
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 93664 NL TINTAS EFERREGENS LTDA	11007		19,90	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		1.000,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2234882 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		800,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2120772 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF, E PAGTO LTDA	11007		1.200,00	
(17340) BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 10/10 NF 43948 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR	11007		60,00	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5885 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		405,00	
	*** A Transportar:			46.914.575,10	46.923.920,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:883

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.914.575,10	46.923.920,28
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 03/3 NF 171838 BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	11007		3.718,80	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 03/3 NF 171837 BRASILPLAST EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	11007		3.718,80	
(30575) VICOSA SOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202476 VIÇOSA SOM LTDA	Lanc.Mult.		656,64	
(30575) VICOSA SOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202475 VIÇOSA SOM LTDA	11007		656,64	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO 584 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	11007		564,30	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS NF 202476 VIÇOSA SOM LTDA	Lanc.Mult.		30,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO CREA-MG	50074			298,44
(50074) ENTIDADES DE CLASSE [4-5-02-01-01]	PGTO CREA-MG	11007		298,44	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1056998785	567,79	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1056998787	9.089,09	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1057042629	3.755,96	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1056998786	4.824,78	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1057042630	5.587,28	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1056998785		567,79
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1056998787		9.089,09
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1057042629		3.755,96
	*** A Transportar:			46.948.043,62	46.937.631,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:884

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.948.043,62	46.937.631,56
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1056998786		4.824,78
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1057042630		5.587,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM MINC PRONAC -ID17541	21861		22.770,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM MINC PRONAC -ID17541	11007			22.770,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4822-LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA.	61121		11.475,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4822-LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA.	61121		80.195,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000715/202400000000715 -LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA.	61131		10.185,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1370626-DISPROPAN LTDA	48019			1.354,40
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1370626-DISPROPAN LTDA	42101			247,80
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5045792-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			500,19
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5045792-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			174,46
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5045791-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			245,91
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5045791-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			144,60
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44983-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	51298			9.312,26
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61721-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			660,63
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10891-SUPERGASBRAS ENERGIA	51298			2.122,17
	*** A Transportar:			47.072.668,62	46.985.576,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.072.668,62	46.985.576,04
01-56]	LTDA				
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 923262-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			4.982,39
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 804590-LATICINIOS UNION LTDA	48019			4.976,10
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 281856-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.583,44
(19092) REFRIGERACAO MIRANDA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3113-MARCILIANO LAURO DE SOUZA MIRANDA	51298			430,70
(29588) BICCI E GRECHI LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1680234-BICCI E GRECHI LTDA	51298			37,50
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 134236-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			3.060,00
(30329) THAIS FELIX OLIVEIRA 14346113613 [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3370-THAIS FELIX OLIVEIRA 14346113613	51298			98,70
(30367) TPA INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21419-TPA INFORMATICA LTDA	51298			3.098,89
(30615) ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44114722-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	42101			250,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4822-LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA.	11411			11.475,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4822-LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA.	11411			80.195,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000715/202400000000715 -LAEL VARELLA EDUCACAO E CULTURA LTDA.	11411			10.185,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5045792-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		174,46	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5045791-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		144,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44114722-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615		250,00	
	*** A Transportar:			47.073.237,68	47.105.948,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:886

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.073.237,68	47.105.948,76
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1370626-DISPROPAN LTDA	10270		247,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 923262-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		4.982,39	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 804590-LATICINIOS UNION LTDA	12387		4.976,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5045792-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		500,19	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5045791-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		245,91	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 281856-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.583,44	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1370626-DISPROPAN LTDA	10270		1.354,40	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61721-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		660,63	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44983-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	50199		9.312,26	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3370-THAIS FELIX OLIVEIRA 14346113613	30329		98,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3113-MARCILIANO LAURO DE SOUZA MIRANDA	19092		430,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21419-TPA INFORMATICA LTDA	30367		3.098,89	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1680234-BICCI E GRECHI LTDA	29588		37,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 134236-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.060,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10891-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		2.122,17	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		1.050,00	
	*** A Transportar:			47.106.998,76	47.105.948,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.106.998,76	47.105.948,76
01-01]					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			1.050,00
(29588) BICCI E GRECHI LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1680234 BICCI E GRECHI LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		37,50	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1680234 BICCI E GRECHI LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	29588			37,50
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 61721 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		660,63	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 61721 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			660,63
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	NF 2290877 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			600,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	NF 2289848 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			1.200,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	NF 2290877 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		600,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	NF 2289848 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		1.200,00	
20 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 947783 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			876,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 232251 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			1.000,49
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241703 MAGISTER CONTAB. E ORGANIZAÇÃO LTDA	16555			2.140,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241562 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	28807			2.750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14025128 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.380,39
	*** A Transportar:			47.109.496,89	47.118.643,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:888

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.109.496,89	47.118.643,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1265850 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			326,55
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 1185780 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			136,26
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1081111 MINERVA S/A (BH)	49020			279,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG 1012 VIVENDA NATURALES LTDA	15920			966,06
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14025128 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.380,39	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 01/3 NF 1081111 MINERVA S/A (BH)	11007		279,42	
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 20241562 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11007		2.750,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 01/3 NF 1265850 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		326,55	
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	PG 1012 VIVENDA NATURALES LTDA	11007		966,06	
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20241703 MAGISTER CONTAB. E ORGANIZAÇÃO LTDA	11007		2.140,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 232251 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		997,50	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 947783 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		876,14	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 02/2 NF 1185780 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		136,26	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 232251 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO VIÇOSA - SERVIÇOS TOMADOS REF 05/2024	23748			779,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISSQN VIÇOSA REF 05/2024	21825			29.546,23
	*** A Transportar:			47.120.352,20	47.150.677,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.120.352,20	47.150.677,63
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG DCTFWEB 05/2024	Lanc.Mult.			41.747,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR100031998	19139			2.410,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			153,37
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR100031998	11007		2.410,77	
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN VIÇOSA REF 05/2024	11007		29.546,23	
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF FOLHA 05/2024	Lanc.Mult.		858,33	
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ PRO-LABORE 05/2024	Lanc.Mult.		335,15	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO VIÇOSA - SERVIÇOS TOMADOS REF 05/2024	11007		779,20	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PG INSS FOLHA 05/2024	Lanc.Mult.		40.554,44	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		153,37	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PEDAGIO - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO	51280			1.773,19
(51280) PEDÁGIO [4-5-02-01-01]	PG PEDAGIO - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO	11212		1.773,19	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1057687758	78,66	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.900,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1057687758		78,66
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.900,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Wanderlanya Isabel Campos Cruz - ID 17114	21861		20.000,00	
(11007) BANCO SICOOB	PG FGTS REF 05/2024	21834			8.759,98
	*** A Transportar:			47.218.741,54	47.207.501,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.218.741,54	47.207.501,52
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 05/2024	11007		8.759,98	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Wanderlanya Isabel Campos Cruz - ID 17114	11007			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	Lanc.Mult.		14.668,48	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	Lanc.Mult.			14.668,46
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RESGATE RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	Lanc.Mult.			0,02
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 837 SAQUE NESSA DATA	49236			15.000,00
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 837 SAQUE NESSA DATA	11212		15.000,00	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 660249-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42001		2.179,44	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19682-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			91,20
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 19681-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			3.326,40
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19677-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			285,90
(20442) NUTRIGEL DISTRIBUIDORA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4410-NUTRIGEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	51298			1.055,00
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 660249-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			33.868,80
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 326533-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			947,08
	*** A Transportar:			47.259.349,44	47.296.744,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:891

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.259.349,44	47.296.744,38
03-01-01-9999]					
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22037-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			597,00
(42001) BRINDES/BONFICAÇÕES RECEBIDAS [4-2-01-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 660249-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			2.179,44
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 660249-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		33.868,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 326533-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		947,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22037-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		597,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19681-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		3.326,40	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4410-NUTRIGEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	20442		1.055,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19682-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		91,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19677-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		285,90	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.			8.909,87
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 40/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			6.447,19
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		8.080,14	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			8.080,14
(29051) FINANCIAMENTO SICOOB UFV [2-1-01-01-01]	PG PARC 03/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		5.088,38	
(16048) SICOOB UFVCRED [2-1-02-01-01]	PG PARC 40/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
(51345) JUROS S/ FINANC	PG JUROS PARC 03/60 FINANCIAMENTO	Lanc.Mult.		3.821,49	
	*** A Transportar:			47.321.510,83	47.322.958,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.321.510,83	47.322.958,02
[4-5-03-01]	CAMINHÃO - CONTR 735347				
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 40/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		1.447,19	
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000129 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	72843			1.020,00
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000824 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.638,74
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000824 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.638,74	
(72843) SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000129 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	22908		1.020,00	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 19682 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		91,20	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 19681 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		3.326,40	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 19677 DMA DISTRIBUIDORA S/A- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		285,90	
(20442) NUTRIGEL DISTRIBUIDORA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4410 NUTRIGEL DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.055,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19682 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	50375			91,20
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19681 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	50375			3.326,40
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19677 DMA DISTRIBUIDORA S/A- VIA CARTÃO FINAL 9924	50375			285,90
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 4410 NUTRIGEL DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	20442			1.055,00
	*** A Transportar:			47.330.375,26	47.330.375,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.330.375,26	47.330.375,26
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 10587 MARLON ALVES FERRAZ CPF00263382621 ME	30326			170,00
(30326) MARLON ALVES FERRAZ CPF00263382621 ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10587 MARLON ALVES FERRAZ CPF00263382621 ME	11110		170,00	
21 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44083627 ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625	15372			658,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 43680 FABIO JOSE DA CUNHA	27025			800,85
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 43680 FABIO JOSE DA CUNHA	11007		800,85	
(15372) ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44083627 ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625	11007		658,80	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO ANUIDADE 2024 CREA/MG	58203			1.429,37
(58203) CREA [4-5-02-01-01]	PGTO ANUIDADE 2024 CREA/MG	11007		1.429,37	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1058386451	2.910,04	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1058386450	1.497,14	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1058471790	1.336,17	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	450,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	515613		3,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			5.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		5.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1058386451		2.910,04
	*** A Transportar:			47.344.627,63	47.341.347,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.344.627,63	47.341.347,82
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1058386450		1.497,14
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1058471790		1.336,17
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		450,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	515613	3,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Leonardo Souza Ramos-ID 17295	21861		45.833,33	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva - ID 16860	21861		100.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Wanderlanya Isabel Campos Cruz - ID 17114	21861		18.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Lael Varella Educação e Cultura Ltda	21861		91.670,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Lael Varella Educação e Cultura Ltda	21861		10.185,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Leonardo Souza Ramos-ID 17295	11007			45.833,33
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva - ID 16860	11007			100.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Wanderlanya Isabel Campos Cruz - ID 17114	11007			18.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Lael Varella Educação e Cultura Ltda	11007			91.670,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Lael Varella Educação e Cultura Ltda	11007			10.185,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			2.895,29
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		2.895,29	
	*** A Transportar:			47.613.214,75	47.613.214,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:895

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.613.214,75	47.613.214,75
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 94707-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			139,90
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 94707-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			26,90
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 94707-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			14,20
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51811-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.463,22
(14200) HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78313-HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	51298			2.659,45
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 412-viva produtos alimenticios ltda	42101			1.380,00
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 412-viva produtos alimenticios ltda	48019			1.290,00
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10436-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			665,17
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22043-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			266,50
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22042-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			153,60
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22041-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			324,46
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 576427-JB COMERCIAL LTDA	48019			2.184,00
(30332) STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 90879-STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	48019			617,96
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 94707-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		26,90	
	*** A Transportar:			47.613.241,65	47.624.400,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.613.241,65	47.624.400,11
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 94707-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		14,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 412-viva produtos alimenticios ltda	29924		1.380,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 94707-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		139,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90879-STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	30332		617,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 576427-JB COMERCIAL LTDA	30223		2.184,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51811-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.463,22	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 412-viva produtos alimenticios ltda	29924		1.290,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10436-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		665,17	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78313-HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200		2.659,45	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22043-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		266,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22042-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		153,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22041-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		324,46	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 51811 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.463,22	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 51811 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			1.463,22
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-	NF 2300514 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			600,00
	*** A Transportar:			47.625.863,33	47.626.463,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		47.625.863,33	47.626.463,33
03-01-01-9999]					
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	NF 2300514 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		600,00	
22 de junho de 2024					
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19174-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			357,89
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19174-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			41,97
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19174-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		357,89	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19174-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		41,97	
23 de junho de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14048952-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.037,27
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8722948-BRF S.A.	48019			250,60
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8722948-BRF S.A.	62063		250,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14048952-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.037,27	
24 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22012-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			162,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CEMIG - CASA SITIO	51202			96,49
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 93803 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			54,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8676971 BRF S/A	62063			966,66
		*** A Transportar:		47.628.151,06	47.629.431,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:898

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.628.151,06	47.629.431,21
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 659836 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			20.162,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5015579 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			328,16
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 43693 FABIO JOSE DA CUNHA	27025			454,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 324 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			1.770,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3189506 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			1.830,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3189505 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			3.695,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3189484 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			3.398,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CT-E 1929427 MW TRANSPORTE LTDA	28581			320,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14032738 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			5.255,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14032737 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.864,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1264502 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.669,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 03/3 NF 1263153 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			484,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10891-007 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			2.122,17
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 3189506 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		1.830,08	
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 3189505 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		3.695,20	
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 3189484 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		3.398,72	
	*** A Transportar:			47.637.075,06	47.675.786,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:899

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.637.075,06	47.675.786,86
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14032738 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		5.255,42	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14032737 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.864,93	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5015579 COMERCIO REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11007		328,16	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 93803 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		54,50	
(28581) M.W. TRANSPORTES LTDA [2-1-03-01-01-1102]	PG CT-E 1929427 MW TRANSPORTE LTDA	11007		320,00	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8676971 BRF S/A	11007		966,66	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 43693 FABIO JOSE DA CUNHA	11007		454,30	
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	PG NF 10891-007 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		2.122,17	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 02/3 NF 1264502 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.669,67	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 03/3 NF 1263153 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		484,50	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 659836 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		20.160,00	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 324 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.770,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22012-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		162,50	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	PG CEMIG - CASA SITIO	11007		96,49	
(51304) DESPESAS	PG TARIFA BOLETO NF 659836 TROPICAL	Lanc.Mult.		2,50	
	*** A Transportar:			47.675.786,86	47.675.786,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.675.786,86	47.675.786,86
BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 616 LUCAS BASILIO DA SILVA - ME	30341			1.800,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA EGISTRO JUCEMG	51218			148,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 178121 M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	15988			706,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO CONTA SAAE	51201			732,22
(15988) M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 178121 M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	11007		706,67	
(30341) LUCAS BASILIO DA SILVA - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 616 LUCAS BASILIO DA SILVA - ME	11007		1.800,00	
(51201) ÁGUA E ESGOTO [4-5-02-01-01]	PGTO CONTA SAAE	11007		732,22	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA EGISTRO JUCEMG	11007		148,65	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1059161652	496,69	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1059161653	13.840,29	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1059161654	24.080,10	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	9.560,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	20.783,34	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	516260		3,50
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1059161652		496,69
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1059161653		13.840,29
	*** A Transportar:			47.747.934,82	47.693.514,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:901

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.747.934,82	47.693.514,88
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1059161654		24.080,10
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		9.560,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		20.783,34
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	516260	3,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000716/202400000000716 -THAIS CORREA DO NASCIMENTO	61131		10.830,96	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000717/202400000000717 -PEDRO AUGUSTO LEITE PEREIRA LEITE	61131		7.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000718/202400000000718 -LIVIA MELLO CHIARADIA	61131		9.968,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000719/202400000000719 -SARAH MILENE DA SILVA RAMOS	61131		682,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000720/202400000000720 - ISABELLA ROGERIO DE JESUS ANDRADE	61131		2.580,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000721/202400000000721 -CALIEL RIBEIRO SIMAS	61131		10.559,01	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000755/202400000000755 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	61131		25.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000755/202400000000755 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	11510			510,00
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000755/202400000000755 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	11411		510,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14050242-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.607,30
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14050242-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			557,76
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21066428-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			431,55
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21066428-TECIDOS E ARMARINHOS	51298			378,59
	*** A Transportar:			47.815.568,83	47.751.423,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:902

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.815.568,83	47.751.423,52
BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	MIGUEL BARTOLOMEU S				
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94766-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			78,50
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94752-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			51,41
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94752-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			78,59
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2201972-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.293,20
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1270801-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.543,74
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 97538-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	42101			2.970,00
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 97538-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			1.198,00
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 406858-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			825,30
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 225438-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			7.284,65
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 239947-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			16.690,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 239946-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			11.135,08
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 239945-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			9.776,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22051-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			56,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS	VR.COMPRA CONF.NF. 22051-IRMAOS	48019			364,80
	*** A Transportar:			47.815.568,83	47.804.768,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.815.568,83	47.804.768,79
DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA				
(30341) LUCAS BASILIO DA SILVA - ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 616-LUCAS BASILIO DA SILVA - ME	51298			3.600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000716/202400000000716 -THAIS CORREA DO NASCIMENTO	11411			10.830,96
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000717/202400000000717 -PEDRO AUGUSTO LEITE PEREIRA LEITE	11411			7.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000718/202400000000718 -LIVIA MELLO CHIARADIA	11411			9.968,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000719/202400000000719 -SARAH MILENE DA SILVA RAMOS	11411			682,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000720/202400000000720 - ISABELLA ROGERIO DE JESUS ANDRADE	11411			2.580,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000721/202400000000721 -CALIEL RIBEIRO SIMAS	11411			10.559,01
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000755/202400000000755 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	11411			25.500,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97538-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		2.970,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22051-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		56,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97538-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		1.198,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 406858-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		825,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 239947-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		16.690,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 239946-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		11.135,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 239945-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		9.776,00	
	*** A Transportar:			47.858.219,21	47.875.489,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.858.219,21	47.875.489,30
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 225438-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		7.284,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22051-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		364,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2201972-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.293,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14050242-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.607,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14050242-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		557,76	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1270801-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.543,74	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94766-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		78,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94752-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		51,41	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94752-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		78,59	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 616-LUCAS BASILIO DA SILVA - ME	30341		3.600,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21066428-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		431,55	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21066428-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		378,59	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PGTO 1º TABELIONATO DE PROTESTO	51218			360,52
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX PARCIAL NF 616 LUCAS BASILIO DA SILVA - ME - PGTO ANTECIPADO	30341			1.800,00
(30341) LUCAS BASILIO DA SILVA - ME [2-1-03-01-01-9999]	BX PARCIAL NF 616 LUCAS BASILIO DA SILVA - ME - PGTO ANTECIPADO	11701		1.800,00	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PGTO 1º TABELIONATO DE PROTESTO	11110		360,52	
	*** A Transportar:			47.877.649,82	47.877.649,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.877.649,82	47.877.649,82
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	NF 2308510 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			600,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	NF 2308510 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		600,00	
25 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 803857 LATICINIOS UNION LTDA	12387			580,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 77696 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			245,51
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 77695 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.289,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 77647 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.836,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/2 NF 77646 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.317,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 660249 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			33.871,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 574747 JB COMERCIAL LTDA	30223			764,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44094079 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			565,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 25 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			1.450,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21419 TPA INFORMATICA LTDA-EPP	30367			3.098,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21 ANA ELIZA AVELAR DE PAIVA VIEIRA	12612			2.610,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 16 MARIANE FIALHO SARAIVA 077280052616	12296			1.200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1084048 MINERVA S/A(BH)	49020			2.513,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1084047 MINERVA S/A(BH)	49020			1.268,76
(11007) BANCO SICOOB	PG PARC. 14/24 NF TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.			1.384,04
	*** A Transportar:			47.878.249,82	47.932.244,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:906

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.878.249,82	47.932.244,88
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 326133-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031			162,41
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 77696 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		245,51	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 77695 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.289,82	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 77647 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.836,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 02/2 NF 77646 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.317,00	
(13834) TELEFONICA BRASIL S/A [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC. 14/24 NF TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		849,60	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 01/3 NF 1084048 MINERVA S/A(BH)	11007		2.513,74	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 01/3 NF 1084047 MINERVA S/A(BH)	11007		1.268,76	
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16 MARIANE FIALHO SARAIVA 077280052616	11007		1.200,00	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 803857 LATICINIOS UNION LTDA	11007		580,60	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21 ANA ELIZA AVELAR DE PAIVA VIEIRA	11007		2.610,00	
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		1.450,00	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 660249 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		33.868,80	
	*** A Transportar:			47.927.279,65	47.932.407,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.927.279,65	47.932.407,29
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 326133-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	11007		162,41	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 574747 JB COMERCIAL LTDA	11007		764,40	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44094079 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		565,00	
(30367) TPA INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21419 TPA INFORMATICA LTDA-EPP	11007		3.098,89	
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	PG PARC. 14/24 NF TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		534,44	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 660249 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 17583	21861		8.190,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva - ID 17347	21861		103.850,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11411		16.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11007			16.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 17583	11007			8.190,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva - ID 17347	11007			103.850,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			10.792,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		10.792,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		10.792,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11212			10.792,00
	*** A Transportar:			48.082.031,29	48.082.031,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:908

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.082.031,29	48.082.031,29
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000722/202400000000722 -MARIA ALICE GONÇALVES CARDOSO	61131		700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000723/202400000000723 -ANA CAROLINA FERREIRA PEDRO	61131		8.736,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000724/202400000000724 -JUDY REGINA AUADA	61131		7.618,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000725/202400000000725 -LARISSA FERREIRA LIMA	61131		179,79	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000726/202400000000726 - GIOVANNA FONTEBASSO BENVENUTO	61131		700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000727/202400000000727 -LUCAS BARBOSA DE SOUSA OLIVEIRA	61131		1.050,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000728/202400000000728 -REBECA BARBERIO MIRANDA	61131		8.079,84	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000729/202400000000729 -RÉGIA DOMINGUES DE FREITAS FERREIRA	61131		404,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000730/202400000000730 - JULIANA SILVA ALVES	61131		8.300,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000731/202400000000731 -MAYRA FRANCINE BARBOSA MENDONÇA	61131		16.757,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000732/202400000000732 -MARIA EDUARDA BICEGO GOMES	61131		2.168,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000733/202400000000733 - MARIANNA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	61131		13.449,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000734/202400000000734 -TIAGO PIRES RAMOS	61131		2.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000735/202400000000735 -ERICA RODRIGUES BARBOSA	61131		700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000736/202400000000736 - JULIANA MARTINS DE SOUZA	61131		700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000737/202400000000737 -THIAGO CUNHA DE OLIVEIRA	61131		5.323,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000738/202400000000738 -BIANCA CRISTINA MELO VIEIRA CABRAL O. PA	61131		700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000739/202400000000739 -CARLOS EDUARDO MANTOVANI PEREIRA	61131		1.400,00	
	*** A Transportar:			48.160.997,41	48.082.031,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:909

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.160.997,41	48.082.031,29
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000740/202400000000740 -THAINA DE ANDRADE CUNHA FONSECA	61131		16.523,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000741/202400000000741 -ANDRE LUIZ ALMEIDA DE MELO FILHO	61131		2.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000742/202400000000742 - RAFAELA ALBINO	61131		5.655,76	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000743/202400000000743 -ENZO RONCON NARDELLI	61131		10.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000744/202400000000744 - NATALIE BIANCOVILLI ESKELSEN	61131		2.600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000745/202400000000745 - ISABELLE BOURABEBI COSTA	61131		1.912,91	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000746/202400000000746 -BRUNO PEREIRA RIBEIRO	61131		2.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000747/202400000000747 -PEDRO GABRIEL RICO TORO DEL RIO TOLEDO	61131		2.133,36	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000748/202400000000748 - GLAUBER MOTTA RIBEIRO BENTO	61131		19.617,46	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000749/202400000000749 - BARBARA BRANDT MOURA	61131		8.136,83	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000750/202400000000750 - ISABELLA OLIVEIRA PANÇARDES	61131		10.000,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 79089-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.377,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 79088-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.595,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1372997-DISPROPAN LTDA	48019			279,82
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1372997-DISPROPAN LTDA	42101			1.074,00
(13372) ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A [2-1-03-01-01-1194]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111429-ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	51298			4.988,60
(13372) ABC ATACADO	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			746,46
	*** A Transportar:			48.241.677,43	48.093.092,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:910

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.241.677,43	48.093.092,17
BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A [2-1-03-01-01-1194]	CONF.NF 111429-ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A				
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51900-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			229,20
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51900-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.769,70
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51900-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.817,51
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 19751-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			513,80
(29601) CHAVES MATERIAIS ELETRICOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3528-CHAVES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	51298			3.450,00
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44181633-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			1.300,00
(30271) LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 225075-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	42101			536,96
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000722/202400000000722 -MARIA ALICE GONÇALVES CARDOSO	11411			700,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000723/202400000000723 -ANA CAROLINA FERREIRA PEDRO	11411			8.736,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000724/202400000000724 -JUDY REGINA AUADA	11411			7.618,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000725/202400000000725 -LARISSA FERREIRA LIMA	11411			179,79
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000726/202400000000726 -GIOVANNA FONTEBASSO BENVENUTO	11411			700,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000727/202400000000727 -LUCAS BARBOSA DE SOUSA OLIVEIRA	11411			1.050,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000728/202400000000728 -REBECA BARBERIO MIRANDA	11411			8.079,84
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000729/202400000000729 -RÉGIA DOMINGUES DE FREITAS FERREIRA	11411			404,00
	*** A Transportar:			48.241.677,43	48.131.177,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:911

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.241.677,43	48.131.177,01
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000730/202400000000730 - JULIANA SILVA ALVES	11411			8.300,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000731/202400000000731 -MAYRA FRANCINE BARBOSA MENDONÇA	11411			16.757,22
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000732/202400000000732 -MARIA EDUARDA BICEGO GOMES	11411			2.168,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000733/202400000000733 - MARIANNA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA	11411			13.449,48
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000734/202400000000734 -TIAGO PIRES RAMOS	11411			2.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000735/202400000000735 -ERICA RODRIGUES BARBOSA	11411			700,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000736/202400000000736 - JULIANA MARTINS DE SOUZA	11411			700,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000737/202400000000737 -THIAGO CUNHA DE OLIVEIRA	11411			5.323,75
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000738/202400000000738 -BIANCA CRISTINA MELO VIEIRA CABRAL O. PA	11411			700,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000739/202400000000739 -CARLOS EDUARDO MANTOVANI PEREIRA	11411			1.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000740/202400000000740 -THAINA DE ANDRADE CUNHA FONSECA	11411			16.523,70
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000741/202400000000741 -ANDRE LUIZ ALMEIDA DE MELO FILHO	11411			2.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000742/202400000000742 - RAFAELA ALBINO	11411			5.655,76
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000743/202400000000743 -ENZO RONCON NARDELLI	11411			10.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000744/202400000000744 - NATALIE BIANCOVILLI ESKELSEN	11411			2.600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000745/202400000000745 - ISABELLE BOURABEBI COSTA	11411			1.912,91
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000746/202400000000746 -BRUNO PEREIRA RIBEIRO	11411			2.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000747/202400000000747 -PEDRO GABRIEL RICO TORO DEL RIO TOLEDO	11411			2.133,36
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			19.617,46
	*** A Transportar:			48.241.677,43	48.245.218,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:912

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.241.677,43	48.245.218,65
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000748/202400000000748 - GLAUBER MOTTA RIBEIRO BENTO				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000749/202400000000749 - BARBARA BRANDT MOURA	11411			8.136,83
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000750/202400000000750 - ISABELLA OLIVEIRA PANÇARDES	11411			10.000,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 79089-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.377,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 79088-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.595,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51900-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		229,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51900-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.769,70	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44181633-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		1.300,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 225075-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271		536,96	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1372997-DISPROPAN LTDA	10270		1.074,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51900-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.817,51	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19751-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		513,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1372997-DISPROPAN LTDA	10270		279,82	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3528-CHAVES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29601		3.450,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111429-ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	13372		4.988,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111429-ABC ATACADO BRASILEIRO	13372		746,46	
	*** A Transportar:			48.263.355,48	48.263.355,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.263.355,48	48.263.355,48
	DA CONSTRUCAO S.A				
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CEF	51304			55,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CEF	11213		55,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 51900 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		4.816,41	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 19751 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		513,80	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 51900 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			4.816,41
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19751 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	50375			513,80
(13372) ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A [2-1-03-01-01-1194]	PG NF 111429 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO (MYSA SA) - VIA CARTÃO FINA 9924	23073		5.735,06	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 111429 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO (MYSA SA) - VIA CARTÃO FINA 9924	13372			5.735,06
26 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 7215 MINASMAQUINAS S/A	29568			1.041,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5022431 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			2.232,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 281856 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			1.583,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22511336 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	51382			149,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 20241001791 MINASMAQUINAS S/A	29568			217,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1366032 DISPROPAN LTDA	10270			2.148,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 1267908 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			318,96
	*** A Transportar:			48.274.475,75	48.282.167,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:914

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.274.475,75	48.282.167,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PLANO SAUDE/ UNIMED VIÇOSA COOP. DE TRAB. MEDICO	51207			7.020,14
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1366032 DISPROPAN LTDA	11007		2.148,40	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5022431 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		2.232,00	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG PARC. 01/3 NF 7215 MINASMAQUINAS S/A	11007		1.041,42	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG PARC. 01/3 NF 20241001791 MINASMAQUINAS S/A	11007		217,33	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 01/3 NF 1267908 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		318,96	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 281856 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		1.583,44	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	PG PLANO SAUDE/ UNIMED VIÇOSA COOP. DE TRAB. MEDICO	11007		7.020,14	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	PG NF 22511336 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		149,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 920479 PLENA ALIMENTOS	23267			9.206,54
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 920479 PLENA ALIMENTOS	11007		9.206,54	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1060720959	786,08	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1060720961	2.623,44	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1060720960	788,18	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			50.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			100.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		50.000,00	
	*** A Transportar:			48.352.591,67	48.448.393,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.352.591,67	48.448.393,97
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		100.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1060720959		786,08
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1060720961		2.623,44
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1060720960		788,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Comissão de Formatura do Curso de Habilitação -ID16283	11411		800,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO DE FORMATUA DA TURMA 2	11411		9.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM LIQ COBRANÇA	11411		50.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Comissão de Formatura do Curso de Habilitação -ID16283	11007			800,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO DE FORMATUA DA TURMA 2	11007			9.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM LIQ COBRANÇA	11007			50.400,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			5.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 838 SAQUE NESSA DATA	49236			100.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 835 SAQUE NESSA DATA	49236			45.000,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		5.000,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 838 SAQUE NESSA DATA	11212		100.000,00	
	*** A Transportar:			48.617.791,67	48.662.791,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:916

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.617.791,67	48.662.791,67
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 835 SAQUE NESSA DATA	11212		45.000,00	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5058307-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			3.022,46
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5058307-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			467,82
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94872-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			4,99
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94872-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			77,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61833-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.044,39
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61833-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			19,99
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51932-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.361,23
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1271546-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.073,94
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 804956-LATICINIOS UNION LTDA	48019			9.614,06
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 282609-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			338,02
(19104) MARMOGRANITO BRASIL COM. IND. LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2862-MARMOGRANITO BRASIL COM. IND. LTDA	51298			1.211,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22056-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			69,00
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2520-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			396,41
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 5058307-COM. E	10858		3.022,46	
	*** A Transportar:			48.665.814,13	48.683.491,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.665.814,13	48.683.491,98
PARA REVENDA [4-2-01-01]	REPRESENTACOES CECOTI LTDA				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2520-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		396,41	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 804956-LATICINIOS UNION LTDA	12387		9.614,06	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51932-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.361,23	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5058307-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		467,82	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 282609-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		338,02	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22056-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		69,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1271546-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.073,94	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94872-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		4,99	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94872-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		77,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61833-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.044,39	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61833-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		19,99	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2862-MARMOGRANITO BRASIL COM. IND. LTDA	19104		1.211,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 61833 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.064,38	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 61833 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			1.064,38
	*** A Transportar:			48.684.556,36	48.684.556,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:918

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.684.556,36	48.684.556,36
27 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 949269 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			598,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/3 NF 88883 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			931,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44114722 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA	30615			250,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 326533 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - LAT	30031			947,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22042 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			153,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22041 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			324,46
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22 ANA ELIZA DE PAIVA VIEIRA	12612			2.610,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1265850 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			326,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 02/3 NF 1081111 MINERVA S/A(BH)	49020			279,42
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC. 02/3 NF 1081111 MINERVA S/A(BH)	11007		279,42	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 02/3 NF 1265850 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		326,56	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22 ANA ELIZA DE PAIVA VIEIRA	11007		2.610,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 01/3 NF 88883 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		931,92	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 326533 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - LAT	11007		947,08	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 949269 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		598,68	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22042 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		153,60	
	*** A Transportar:			48.690.403,62	48.690.978,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.690.403,62	48.690.978,08
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22041 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		324,46	
(30615) ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44114722 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA	11007		250,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	50074			690,15
(50074) ENTIDADES DE CLASSE [4-5-02-01-01]	PG CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO	11007		690,15	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1061397462	253,15	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1061397462		253,15
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			9.500,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	23073		4.750,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	23073		4.750,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		9.500,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11212			4.750,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11212			4.750,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94933-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			77,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94922-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			50,70
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8731764-BRF S.A.	48019			1.360,00
	*** A Transportar:			48.710.921,38	48.712.409,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.710.921,38	48.712.409,08
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51965-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			68,45
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51965-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			407,76
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 51965-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			29,80
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1098-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			249,72
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1098-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			9.209,87
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2540199-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			1.084,86
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 38-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			1.875,12
(19038) MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3660-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	48019			1.554,00
(29954) RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10592-RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	42101			82,60
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 327092-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.921,26
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 327092-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			369,10
(30344) 35.247.358 MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9166889-35.247.358 MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE	42101			200,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9166889-35.247.358 MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE	30344		200,00	
	*** A Transportar:			48.711.121,38	48.729.461,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:921

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.711.121,38	48.729.461,62
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51965-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		68,45	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51965-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		29,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 38-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		1.875,12	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10592-RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	29954		82,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8731764-BRF S.A.	62063		1.360,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3660-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038		1.554,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 327092-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.921,26	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 327092-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		369,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2540199-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		1.084,86	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94933-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		77,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94922-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		50,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51965-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		407,76	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1098-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		249,72	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1098-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		9.209,87	
(21220) EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000137 -EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA	72717			470,00
	*** A Transportar:			48.729.461,62	48.729.931,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.729.461,62	48.729.931,62
(30548) GABRIELA E SOUZA MORAES 06704705627 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9 - GABRIELA E SOUZA MORAES 06704705627	72696			4.000,00
(72696) SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9 - GABRIELA E SOUZA MORAES 06704705627	30548		4.000,00	
(72717) SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000137 -EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA	21220		470,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 51932 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.361,23	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.875,12	
(29954) RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10592 RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		82,60	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 10592 RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	29954			82,60
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 51932 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			2.361,23
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 38 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	18084			1.875,12
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2331193 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			1.000,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2331193 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		1.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 9166889 MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE SA SILVA	30344			200,00
(30344) 35.247.358 MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9166889 MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE SA SILVA	11110		200,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-	PG NF 2024/137 EDITORA E GRAFICA ACMJ	21220			470,00
	*** A Transportar:			48.739.450,57	48.739.920,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.739.450,57	48.739.920,57
01-01-01]					
(21220) EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/137 EDITORA E GRAFICA ACMJ	11110		470,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 52329 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.063,22	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 51965 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		506,01	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 52329 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			1.063,22
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 51965 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			506,01
(30548) GABRIELA E SOUZA MORAES 06704705627 [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 9 GABRIELA E SOUZA MORAES 06704705627	72696		4.000,00	
(72696) SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 9 GABRIELA E SOUZA MORAES 06704705627	30548			4.000,00
28 de junho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241569 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	30503			892,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5954 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA	30311			980,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5953 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA	30311			2.828,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 236424 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			9.165,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 236423 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			13.397,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2331193 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	16736			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2308510 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	16736			10,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2300514 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	16736			600,00
	*** A Transportar:			48.745.489,80	48.774.363,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.745.489,80	48.774.363,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2120772 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	16736			60,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19135 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			809,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1695665 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	51382			30,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO 107 VIÇOSA LOCAÇÃO DE MAQUINAS	51396			250,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 003499 CHAVES MATERIAIS ELETRICOS	29601			1.814,26
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2331193 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	11007		1.000,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2308510 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	11007		10,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2300514 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	11007		600,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2120772 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	11007		60,00	
(29601) CHAVES MATERIAIS ELETRICOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 003499 CHAVES MATERIAIS ELETRICOS	11007		1.814,26	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 236424 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		9.162,80	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 236423 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		13.397,36	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19135 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		809,20	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5954 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		980,00	
	*** A Transportar:			48.773.323,42	48.777.326,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:925

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.773.323,42	48.777.326,91
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5953 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		2.828,00	
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20241569 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	11007		892,50	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	PG NF 1695665 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	11007		30,00	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO 107 VIÇOSA LOCAÇÃO DE MAQUINAS	11007		250,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 236424 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 42/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.441,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 24/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.658,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 48/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.			1.280,73
(12315) PARCELAMENTO CLT - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 48/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		680,99	
(19155) PARCELAMENTO INSS - ADM [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 42/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
(19195) PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 24/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 42/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		290,11	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 24/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		2.172,25	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 48/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		599,74	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG VALE ALIMENTAÇÃO - SICOOB SOLUÇÕES	51203			900,00
	*** A Transportar:			48.783.708,52	48.784.608,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:926

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.783.708,52	48.784.608,52
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1190 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS -(PRAYA PESCADOS)	30007			3.465,00
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS -(PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1190 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS -(PRAYA PESCADOS)	11212		3.465,00	
(51203) AUXILIO ALIMENTAÇÃO [4-5-01-01-01]	PG VALE ALIMENTAÇÃO - SICOOB SOLUÇÕES	11212		900,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1062078816	1.531,27	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1062078816		1.531,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 17518	21861		10.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Rubens Valério de Souza - ID 17012	21861		14.800,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	JUROS CONTA GARANTIDA	51345			13,29
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 17518	11007			10.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Rubens Valério de Souza - ID 17012	11007			14.800,00
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	JUROS CONTA GARANTIDA	11007		13,29	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			385,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	23073		4.750,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		385,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11212			4.750,00
	*** A Transportar:			48.819.553,08	48.819.553,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.819.553,08	48.819.553,08
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4826-CENTRO UNIVERSITARIO GOVERNADOR OZANAM C	61121		5.980,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4826-CENTRO UNIVERSITARIO GOVERNADOR OZANAM C	61121		8.420,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4832-LEONARDO SOUZA RAMOS	61121		42.445,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4832-LEONARDO SOUZA RAMOS	61121		99.430,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4833-DIRETÓRIO ACADÊMICO CAPITÃO EUCLIDES ROD	61121		43.928,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4833-DIRETÓRIO ACADÊMICO CAPITÃO EUCLIDES ROD	61121		122.644,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000751/202400000000751 -CENTRO UNIVERSITARIO GOVERNADOR OZANAM C	61131		1.600,00	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 243368-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	61138		118,62	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 243368-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	61138		40,38	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 79421-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	48019			1.164,96
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 79415-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			5.703,84
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 79414-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.876,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 79413-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.514,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 79412-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.514,00
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-	VR.COMPRA CONF.NF. 101279-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			543,80
	*** A Transportar:			49.144.159,58	48.833.869,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.144.159,58	48.833.869,68
1-03-01-01-9999]					
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1091320-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			3.535,00
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 29038-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			2.118,50
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1226-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			1.925,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 243367-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			1.328,40
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22078-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			209,05
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22078-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			1.197,60
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 134335-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			1.530,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6112-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42101			110,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6111-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			684,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6111-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42101			180,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6110-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42101			220,00
(30350) SACOLAO ABC XANGRILA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 230-SACOLAO ABC XANGRILA LTDA	51298			187,03
(30350) SACOLAO ABC XANGRILA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 229-SACOLAO ABC XANGRILA LTDA	51298			1.491,11
(30407) DOMINGOS COSTA	VR.COMPRA CONF.NF. 4056368-DOMINGOS	48019			1.464,42
	*** A Transportar:			49.144.159,58	48.850.049,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:929

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.144.159,58	48.850.049,79
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S				
(30615) ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44231280-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	42101			1.050,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4826-CENTRO UNIVERSITARIO GOVERNADOR OZANAM C	11411			5.980,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4826-CENTRO UNIVERSITARIO GOVERNADOR OZANAM C	11411			8.420,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4832-LEONARDO SOUZA RAMOS	11411			42.445,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4832-LEONARDO SOUZA RAMOS	11411			99.430,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4833-DIRETÓRIO ACADÊMICO CAPITÃO EUCLIDES ROD	11411			43.928,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4833-DIRETÓRIO ACADÊMICO CAPITÃO EUCLIDES ROD	11411			122.644,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000751/202400000000751 -CENTRO UNIVERSITARIO GOVERNADOR OZANAM C	11411			1.600,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 243368-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11804			118,62
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 243368-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11804			40,38
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 79415-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		5.703,84	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 79414-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.876,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 79413-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.514,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 79412-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.514,00	
	*** A Transportar:			49.156.767,42	49.175.706,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:930

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.156.767,42	49.175.706,29
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6112-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		110,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6111-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		180,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6110-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		220,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44231280-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615		1.050,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22078-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		1.197,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1226-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		1.925,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 79421-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.164,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4056368-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.464,42	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 243367-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.328,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22078-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		209,05	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1091320-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.535,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 101279-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		543,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6111-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		684,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 29038-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		2.118,50	
(51298) MATERIAL DE USO	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30350		187,03	
	*** A Transportar:			49.172.685,18	49.175.706,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.172.685,18	49.175.706,29
E CONSUMO [4-5-02-01-01]	CONF.NF 230-SACOLAO ABC XANGRILA LTDA				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 229-SACOLAO ABC XANGRILA LTDA	30350		1.491,11	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 134335-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.530,00	
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001569 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			892,50
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001569 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		892,50	
29 de junho de 2024					
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 718949-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			734,00
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 718949-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	48019			82,09
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 718949-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			1.042,08
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 718949-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			48,40
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5063410-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			109,22
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5063410-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			790,07
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5063410-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			870,54
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5063410-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			1.075,49
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5063410-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			174,90
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 164894157-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			8.152,62
	*** A Transportar:			49.176.598,79	49.189.678,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:932

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.176.598,79	49.189.678,20
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 718949-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		734,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 718949-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		1.042,08	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 718949-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		48,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5063410-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		109,22	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5063410-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		790,07	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5063410-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		870,54	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5063410-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		174,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 718949-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		82,09	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5063410-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.075,49	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 164894157-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		8.152,62	
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 47430246 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	72689			10.969,84
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 47430246 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12472		10.969,84	
30 de junho de 2024					
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <06/2024>	22763			19.164,18
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <06/2024>	21841			687,46
	*** A Transportar:			49.200.648,04	49.220.499,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.200.648,04	49.220.499,68
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <06/2024>	21842			335,15
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <06/2024>	51221			79.255,01
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <06/2024>	51288			5.716,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <06/2024>	74320			2.880,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <06/2024>	21837		7.292,13	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <06/2024>	21884		687,46	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <06/2024>	51221		674,57	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <06/2024>	51221			262,73
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <06/2024>	51221		1.008,40	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <06/2024>	51207		415,05	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <06/2024>	51207		2.881,52	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <06/2024>	21837			980,23
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <06/2024>	51198			870,45
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <06/2024>	51287			804,70
(21841) ORDENADOS E	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP	51221		20,00	
	*** A Transportar:			49.213.627,17	49.311.603,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.213.627,17	49.311.603,95
SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	<06/2024>				
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <06/2024>	21844		465,96	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <06/2024>	51230		385,61	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <06/2024>	55014			1.776,20
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <06/2024>	74152			1.300,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <06/2024>	51221		237,72	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <06/2024>	51224			237,52
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <06/2024>	51283			764,08
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <06/2024>	51217			316,69
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <06/2024>	21837		64,81	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <06/2024>	51225			3.368,20
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	FALTA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO <06/2024>	51225		201,64	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <06/2024>	22764		2.931,05	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <06/2024>	51226			5.000,00
(21842) RETIRADAS PRO-	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP	21837		550,00	
	*** A Transportar:			49.218.463,96	49.324.366,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:935

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.218.463,96	49.324.366,64
LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	<06/2024>				
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <06/2024>	21885		335,15	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <06/2024>	21841			465,96
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <06/2024>	51217			14.186,99
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <06/2024>	51448			5.463,16
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <06/2024>	51217			2.202,50
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <06/2024>	21837		1.748,46	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <06/2024>	11703		19.164,18	
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <06/2024>	21841			2.931,05
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <06/2024>	51246			8.710,32
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <06/2024>	21841			7.292,13
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <06/2024>	21841		980,23	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <06/2024>	22763			1.748,46
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <06/2024>	21841			64,81
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <06/2024>	21842			550,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <06/2024>	51214			1.000,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <06/2024>	51214			29.812,20
(51198) COMISSÕES [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <06/2024>	21841		870,45	
	*** A Transportar:			49.241.562,43	49.398.794,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:936

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.241.562,43	49.398.794,22
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <06/2024>	22763		14.186,99	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <06/2024>	22763		2.202,50	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <06/2024>	21841		316,69	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <06/2024>	21841		79.255,01	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <06/2024>	21841			674,57
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <06/2024>	21841		262,73	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <06/2024>	21841			1.008,40
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <06/2024>	21841			20,00
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <06/2024>	21841			237,72
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <06/2024>	21841		237,52	
(51225) RESCISÃO DE CONTRATO [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <06/2024>	21841		3.368,20	
(51225) RESCISÃO DE CONTRATO [4-5-01-01-01]	FALTA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO <06/2024>	21841			201,64
(51283) HORA EXTRA [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <06/2024>	21841		764,08	
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <06/2024>	21841		804,70	
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <06/2024>	21841		5.716,00	
(51448) ADICIONAL 1/3 FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <06/2024>	22763		5.463,16	
(55014) PREMIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <06/2024>	21841		1.776,20	
(74152) BONIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <06/2024>	21841		1.300,00	
	*** A Transportar:			49.357.216,21	49.400.936,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:937

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.357.216,21	49.400.936,55
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <06/2024>	21841		2.880,00	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <06/2024>	21841			415,05
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <06/2024>	21841			2.881,52
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <06/2024>	21841			385,61
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <06/2024>	21837		1.000,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <06/2024>	21837		29.812,20	
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <06/2024>	21834		8.710,32	
(51226) RETIRADA PRO-LABORE [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <06/2024>	21842		5.000,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 06/2024	11740			0,66
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RENDIM BRUTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 06/2024	20132		1,94	
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIM BRUTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 06/2024	13015			1,94
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 06/2024	13015		0,66	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000752/202400000000752 -LAURA CRISTINA TEIXEIRA FERRAZ	61131		2.546,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000753/202400000000753 - VINICIUS MARTINS COSTA	61131		193,65	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000754/202400000000754 -SUELEN BERTOLDO RAIMUNDO SILVA	61131		445,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14064091-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			69,00
(10487) RIO BRANCO	VR.COMPRA CONF.NF. 14064090-RIO	48019			594,63
	*** A Transportar:			49.407.805,98	49.405.284,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:938

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.407.805,98	49.405.284,96
ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	BRANCO ALIMENTOS S/A				
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14064090-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			315,66
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14064090-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.750,00
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8740756-BRF S.A.	48019			1.449,99
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8740756-BRF S.A.	48019			751,80
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8740749-BRF S.A.	48019			5.799,96
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1093808-MINERVA S.A.	48019			2.707,84
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1093807-MINERVA S.A.	48019			3.180,18
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 960-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	48019			1.174,51
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 960-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42101			3.023,88
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 121-viva produtos alimenticios ltda	48019			1.770,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 209125-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			489,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000752/202400000000752 -LAURA CRISTINA TEIXEIRA FERRAZ	11411			2.546,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000753/202400000000753 - VINICIUS MARTINS COSTA	11411			193,65
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000754/202400000000754 -SUELEN BERTOLDO RAIMUNDO SILVA	11411			445,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 960-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		3.023,88	
	*** A Transportar:			49.410.829,86	49.430.882,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:939

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.410.829,86	49.430.882,43
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 960-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		1.174,51	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8740756-BRF S.A.	62063		1.449,99	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8740756-BRF S.A.	62063		751,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8740749-BRF S.A.	62063		5.799,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 209125-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		489,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14064091-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		69,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14064090-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		594,63	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14064090-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		315,66	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14064090-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.750,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 121-viva produtos alimenticios ltda	29924		1.770,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1093808-MINERVA S.A.	49020		2.707,84	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1093807-MINERVA S.A.	49020		3.180,18	
(11504) IRRF RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO IRRF S/ NOTAS FISCAIS REF 2º TRIM-24	Lanc.Mult.			7.162,80
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS REF 2º TRIM-24	Lanc.Mult.			2,91
(24705) IRPJ SALDO NEGATIVO [1-1-07-01-01]	IRPJ SALDO NEGATIVO REF 2º TRIM-24	Lanc.Mult.		5.683,15	
	*** A Transportar:			49.436.565,58	49.438.048,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:940

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.436.565,58	49.438.048,14
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 06/2024	61193			14.547,22
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 06/2024	61198			15.090,21
(21839) CSLL A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. CSLL A RECOLHER REF. Referência: 06/2024	58201			889,53
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 06/2024	28219			122,56
(28219) ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 06/2024	48026		122,56	
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 06/2024	21821		14.547,22	
(61198) ISS [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 06/2024	21825		15.090,21	
(58201) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL [4-8-02-01]	VR. CSLL A RECOLHER REF. Referência: 06/2024	21839		889,53	
(58202) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA [4-8-02-01]	VR. IRPJ A RECOLHER REF. Referência: 2º TRIM/24	Lanc.Mult.		1.482,56	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	51260			6.540,28
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 SEGURO VAN	51260			712,93
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 SEGURO	51260			682,14
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	51390			1.861,98
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS DE FÉRIAS 06/2024	61601		3.130,88	
(19987) PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS 13º SALARIO 06/2024	19971			2.108,36
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS 06/2024	61601		947,86	
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO 06/2024	19971			619,39
	*** A Transportar:			49.472.776,40	49.481.222,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.472.776,40	49.481.222,74
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 06/2024	19947			7.866,80
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2024	61601		11.682,23	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL 06/2024	51205			8.472,00
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS DE FÉRIAS 06/2024	21804			947,86
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS DE FÉRIAS 06/2024	19979			3.130,88
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 06/2024	21874			11.682,23
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 06/2024	21873		7.866,80	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS 13º SALARIO 06/2024	21807		619,39	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS 13º SALARIO 06/2024	19987		2.108,36	
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL 06/2024	21858		8.472,00	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	11951		6.540,28	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 SEGURO VAN	11951		712,93	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 SEGURO	11951		682,14	
(51390) IPVA [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	74075		1.861,98	
(12248) APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP 06/2024	20132		2,21	
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP 06/2024	12248			2,21
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	DESPESAS CARTÕES REF 06/2024	51343			2.085,17
	*** A Transportar:			49.513.324,72	49.515.409,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.513.324,72	49.515.409,89
(12676) IPTU A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPTU/2024	51389			1.058,21
(51389) IPTU [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPTU/2024	12676		1.058,21	
(51343) DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4-5-03-01]	DESPESAS CARTÕES REF 06/2024	11785		2.085,17	
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	RESCISÕES PAGAS EM 06/2024	22764			2.931,05
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	RESCISÕES PAGAS EM 06/2024	11894		2.931,05	
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 06/2024	21825			2.166,95
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 06/2024	11510		2.166,95	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL SJDR 06/2024	51205			1.600,00
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL SJDR 06/2024	21858		1.600,00	
(13301) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			401,98
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			581,46
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			1.031,62
(13305) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			153,78
(13306) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			18.997,05
(13446) AMORTIZACAO SOFTWARES [1-2-04-05-01]	Amortização Nesta Data	43138			482,35
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	Amortização Nesta Data	13446		482,35	
	*** A Transportar:			49.523.648,45	49.544.814,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.523.648,45	49.544.814,34
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13306		18.997,05	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13301		401,98	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		581,46	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		1.031,62	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13305		153,78	
01 de julho de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG JUROS - CEF	51345			11,27
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF - CEF	51313			6,23
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF - CEF	11213		6,23	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS - CEF	11213		11,27	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1062834085	2.431,23	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Letícia Santos Elias - ID 15880	21861	0	14.500,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1062834085		2.431,23
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Letícia Santos Elias - ID 15880	11007	0		14.500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22051 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			420,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/824 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			1.638,74
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 2024/796 GERAIS TECNOLOGIA E	30119			90,00
	*** A Transportar:			49.561.763,07	49.563.912,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:944

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.561.763,07	49.563.912,61
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	INFORMATICA LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14050242 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.165,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1269035 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			7.347,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1264502 FRICAL ALIMENTOS S/	53681			1.669,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1098 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840			9.459,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 134223 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			2.040,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22037 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			597,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14048952 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.037,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 92083 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			699,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8698119 BRF SA	62063			2.899,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5962 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			107,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 575582 JB COMERCIAL LTDA	30223			5.260,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5029056 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			491,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2698 FUZZO E MÂNGIA ARTINOX LTDA	31655			7.350,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Rubens Valério de Souza - ID 17012	21861		14.800,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME	21861		390,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14050242 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.165,06	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14048952 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.037,27	
	*** A Transportar:			49.580.155,40	49.605.035,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:945

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.580.155,40	49.605.035,72
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5029056 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		491,36	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8698119 BRF SA	11007		2.899,80	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1269035 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		7.347,36	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1264502 FRICAL ALIMENTOS S/	11007		1.669,67	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1098 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	11007		9.459,59	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 92083 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		699,00	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/824 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11007		1.638,74	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/796 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11007		90,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22051 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		420,80	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22037 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		597,00	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 134223 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		2.040,00	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 575582 JB COMERCIAL LTDA	11007		5.260,00	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5962 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		107,00	
(31655) FUZZO E MÂNGIA ARTINOX LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2698 FUZZO E MÂNGIA ARTINOX LTDA	11007		7.350,00	
	*** A Transportar:			49.620.225,72	49.605.035,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:946

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.620.225,72	49.605.035,72
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Rubens Valério de Souza - ID 17012	11007			14.800,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME	11007			390,00
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1720 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.140,00
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 11 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	72661			5.031,67
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000243 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		5,12	
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000243 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			191,80
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000243 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			5,12
(51216) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1720 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.140,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000243 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		191,80	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 11 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	18940		5.031,67	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 103876-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	61138		34,61	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1272560-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.107,58
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2542299-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			1.582,56
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 411464-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			833,24
	*** A Transportar:			49.627.628,92	49.631.117,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:947

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.627.628,92	49.631.117,69
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 244146-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			1.918,80
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19208-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			809,20
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19208-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			900,00
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10482-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.574,64
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 577282-JB COMERCIAL LTDA	48019			5.775,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 103876-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	11804			34,61
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 577282-JB COMERCIAL LTDA	30223		5.775,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 411464-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		833,24	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2542299-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		1.582,56	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 244146-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.918,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19208-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		809,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19208-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		900,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1272560-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.107,58	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 10482-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.574,64	
	*** A Transportar:			49.642.129,94	49.642.129,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:948

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.642.129,94	49.642.129,94
01-01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2196159 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			5.198,46
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 3361928 ITAMBE ALIMENTOS S A	10634			5.437,40
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.			4.851,36
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.			5.118,44
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8594188	2.168,13	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	7837246	10.792,14	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	6353091	2.895,39	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Pedro Lucio de Souza Silveira - ID 16666	21861		4.750,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8594188		2.168,13
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7837246		10.792,14
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	6353091		2.895,39
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 15/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		3.275,55	
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 5/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		4.166,67	
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-	PG NF 3361928 ITAMBE ALIMENTOS S A	11212		5.437,40	
	*** A Transportar:			49.675.615,22	49.678.591,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.675.615,22	49.678.591,26
01-0137]					
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2196159 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11212		5.198,46	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Pedro Lucio de Souza Silveira - ID 16666	11212			4.750,00
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 15/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		1.575,81	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 5/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		951,77	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 5880 LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VICOSA	31256			179,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		30.173,76	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			30.173,76
(31256) LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VICOSA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5880 LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VICOSA	11110		179,00	
(13204) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 2698-FUZZO E MÂNGIA ARTINOX LTDA	31655		7.350,00	
(31655) FUZZO E MÂNGIA ARTINOX LTDA [2-1-03-01-01-9999]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 2698-FUZZO E MÂNGIA ARTINOX LTDA	13204			7.350,00
02 de julho de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS CRISTIANA MARTINS LANA	11703			2.149,77
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CERVEJARIA OFF	42101			450,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CERVEJARIA OFF	42101			5.592,73
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS CRISTIANA MARTINS LANA	11213		2.149,77	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	PG CERVEJARIA OFF	11213		450,00	
	*** A Transportar:			49.723.643,79	49.729.236,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:950

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.723.643,79	49.729.236,52
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	PG CERVEJARIA OFF	11213		5.592,73	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1063737254	1.110,79	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Actech -alumina Chemical Technology Ltda - ID 17152	21861	0	18.781,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1063737254		1.110,79
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Actech -alumina Chemical Technology Ltda - ID 17152	11007	0		18.781,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 78633 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.401,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 78632 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			688,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 78631 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.377,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 575581 JB COMERCIAL LTDA	30223			4.760,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44181633 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			1.300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 230 SACOLAO ABC XANGRILA LTDA	30350			187,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 229 SACOLAO ABC XANGRILA LTDA	30350			1.491,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 225075 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271			536,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 224762 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			3.144,38
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22056 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			69,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19138 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			3.366,38
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1368235 DISPROPAN LTDA	10270			218,00
(11007) BANCO SICOOB	PG PARC 2/3 NF 1084048 MINERVA S.A.	49020			2.513,74
	*** A Transportar:			49.749.128,31	49.770.182,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:951

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.749.128,31	49.770.182,25
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1084047 MINERVA S.A.	49020			1.268,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10416 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127			439,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3528 CHAVES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	29601			3.450,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 78633 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.401,84	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 78632 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		688,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 78631 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.377,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1368235 DISPROPAN LTDA	11007		218,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1084048 MINERVA S.A.	11007		2.513,74	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1084047 MINERVA S.A.	11007		1.268,76	
(29601) CHAVES MATERIAIS ELETRICOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3528 CHAVES MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11007		3.450,00	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 224762 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		3.144,38	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19138 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		3.366,38	
(30127) DEFUMADOS E	PG NF 10416 DEFUMADOS E EMBUTIDOS	11007		439,00	
	*** A Transportar:			49.786.995,91	49.795.340,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:952

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.786.995,91	49.795.340,01
EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SABOR MINEIRO LTDA				
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22056 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		69,00	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 575581 JB COMERCIAL LTDA	11007		4.760,00	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44181633 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		1.300,00	
(30271) LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 225075 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	11007		536,96	
(30350) SACOLAO ABC XANGRILA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 230 SACOLAO ABC XANGRILA LTDA	11007		187,03	
(30350) SACOLAO ABC XANGRILA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 229 SACOLAO ABC XANGRILA LTDA	11007		1.491,11	
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1582 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.750,00
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1172 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			980,00
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1172 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		980,00	
(72738) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1582 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.750,00	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 662079-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		1.872,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 79564-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.439,08
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 79563-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.352,00
	*** A Transportar:			49.800.942,01	49.805.861,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:953

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.800.942,01	49.805.861,09
01-0000]					
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 79562-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.119,20
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14067626-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			670,60
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14067626-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.937,29
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52077-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.115,64
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52077-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			319,86
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52077-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			998,30
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2208402-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			863,94
(17856) BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 901-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	51298			2.657,00
(19038) MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3665-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	48019			1.554,00
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 662078-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			37.440,00
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1233-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			1.925,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 225987-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.511,39
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 327339-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			88,59
	*** A Transportar:			49.800.942,01	49.861.061,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:954

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.800.942,01	49.861.061,90
03-01-01-9999]					
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22129-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			208,50
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22129-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			21,60
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22128-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			138,70
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44271066-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			2.510,00
(30271) LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 225816-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	42101			2.250,39
(30271) LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 225816-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	42101			3.383,82
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 662079-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			1.872,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 79564-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.439,08	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 79563-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.352,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 79562-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.119,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52077-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.115,64	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52077-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		319,86	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44271066-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		2.510,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 225816-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271		2.250,39	
	*** A Transportar:			49.815.048,18	49.871.446,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:955

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.815.048,18	49.871.446,91
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 225816-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271		3.383,82	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22129-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		208,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1233-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		1.925,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 662078-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		37.440,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52077-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		998,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3665-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038		1.554,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 327339-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		88,59	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 225987-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.511,39	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22129-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		21,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22128-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		138,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2208402-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		863,94	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14067626-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		670,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14067626-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.937,29	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 901-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17856		2.657,00	
	*** A Transportar:			49.871.446,91	49.871.446,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.871.446,91	49.871.446,91
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9357601	9.500,08	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	423560	385,01	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8594188	2.831,93	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	2513642		8,08
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH839 SAQUE NESSA DATA	49236			45.000,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9357601		9.500,08
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	423560		385,01
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8594188		2.831,93
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH839 SAQUE NESSA DATA	11212		45.000,00	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11212	2513642	8,08	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		15.601,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			15.601,20
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 52077 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.433,80	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 52077 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			2.433,80

03 de julho de 2024

*** A Transportar:		49.947.207,01	49.947.207,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.947.207,01	49.947.207,01
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	140		2,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS REF 06/2024	21841			79.606,09
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA LAVES	21844			465,96
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS REF 06/2024	11213		79.606,09	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA LAVES	11213		465,96	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	140	2,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1064413437	2.710,25	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1064413436	2.559,23	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1064566512	4.167,59	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			90.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		90.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1064413437		2.710,25
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1064413436		2.559,23
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1064566512		4.167,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			85.000,00
	*** A Transportar:			50.126.718,79	50.211.718,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:958

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.126.718,79	50.211.718,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/10 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 93553 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.			151,57
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 923262 PLENA ALIMENTOS LTDA	23267			4.982,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/7 NF 6054 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	18636			2.716,52
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 47430246 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	Lanc.Mult.			10.966,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 282609 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			338,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2290877 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2289848 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			1.200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2265011 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2249428 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1267908 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			318,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2308510 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			100,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		85.000,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 93553 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.		140,00	
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 923262 PLENA ALIMENTOS LTDA	11007		4.982,39	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1267908 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		318,96	
	*** A Transportar:			50.217.160,14	50.234.688,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:959

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.217.160,14	50.234.688,37
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47430246 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	Lanc.Mult.		10.969,84	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2290877 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		600,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2289848 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		1.200,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2249428 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		600,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2308510 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		100,00	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 282609 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		338,02	
(18636) DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 7/7 NF 6054 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	11007		2.716,52	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG PARC 5/10 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11007		396,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	PG EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		100,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	PG NF 2265011 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		500,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES [4-5-02-02-01]	ARREDONDAMENTO NO PGTO NF 47430246 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	Lanc.Mult.			3,72
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS NF 93553 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.		11,57	
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 26 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			1.450,00
	*** A Transportar:			50.234.692,09	50.236.142,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.234.692,09	50.236.142,09
05765604641 [2-1-03-01-01-9999]					
(20940) CLEBERSON DE PAULA SAMPAIO [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 85 - CLEBERSON DE PAULA SAMPAIO	72654			150,00
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 85 - CLEBERSON DE PAULA SAMPAIO	20940		150,00	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 26 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		1.450,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1375750-DISPROPAN LTDA	48019			338,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1375750-DISPROPAN LTDA	48019			676,00
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5069030-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			328,34
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	VR.COMPRA CONF.NF. 130817-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	42101			1.412,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52126-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			618,00
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 929109-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			4.528,02
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 805279-LATICINIOS UNION LTDA	48019			9.324,61
(17964) TAINA MARIA RIBEIRO MARQUES 44407608803 [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 154182-TAINA MARIA RIBEIRO MARQUES 44407608803	51298			45,90
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 956576-COMERCIAL DARA LTDA	42101			731,20
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 956576-COMERCIAL DARA LTDA	42101			144,42
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 956576-COMERCIAL DARA LTDA	48019			201,24
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1609-Viçosa Festas Ltda	42101			183,20
	*** A Transportar:			50.236.292,09	50.254.823,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:961

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.236.292,09	50.254.823,02
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 787-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			1.000,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 956576-COMERCIAL DARA LTDA	30111		731,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 956576-COMERCIAL DARA LTDA	30111		144,42	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1609-Viçosa Festas Ltda	30167		183,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 130817-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		1.412,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 956576-COMERCIAL DARA LTDA	30111		201,24	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 929109-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		4.528,02	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 805279-LATICINIOS UNION LTDA	12387		9.324,61	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52126-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		618,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5069030-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		328,34	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1375750-DISPROPAN LTDA	10270		338,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1375750-DISPROPAN LTDA	10270		676,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 787-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		1.000,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 154182-TAINA MARIA RIBEIRO MARQUES 44407608803	17964		45,90	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	PG PRO-LABORE 06/2024	21842			4.114,85
	*** A Transportar:			50.255.823,02	50.259.937,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.255.823,02	50.259.937,87
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	3794349		23.594,09
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 840 SAQUE NESSA DATA	49236			45.000,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	3794349	23.594,09	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE 06/2024	11212		4.114,85	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 840 SAQUE NESSA DATA	11212		45.000,00	
(17964) TAINA MARIA RIBEIRO MARQUES 44407608803 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 154182 TAINA MARIA RIBEIRO MARQUES 44407608803- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		45,90	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 154182 TAINA MARIA RIBEIRO MARQUES 44407608803- VIA CARTÃO FINAL 9924	17964			45,90
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	DEV. COMPRAS CONF. NF 4837-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REF NF 14067626, NÃO DEDUZIDO NO PAGTO DA NF	49342		2.695,17	
(49342) DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA [4-2-01-01]	DEV. COMPRAS CONF. NF 4837-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, REF NF 14067626, NÃO DEDUZIDO NO PAGTO DA NF	48019			2.695,17
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG SALARIO 06/2024	21841			1.386,30
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG SALARIO 06/2024	21841			273,50
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		6.566,83	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			6.566,83
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 06/2024	11110		1.386,30	
	*** A Transportar:			50.339.226,16	50.339.499,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.339.226,16	50.339.499,66
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 06/2024	11110		273,50	
(31427) FABIANA ALENCAR LOPES PAPELARIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23988-FABIANA ALENCAR LOPES PAPELARIA	51298			149,40
(31427) FABIANA ALENCAR LOPES PAPELARIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23988 FABIANA ALENCAR LOPES PAPELARIA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		149,40	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 23988 FABIANA ALENCAR LOPES PAPELARIA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31427			149,40
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23988-FABIANA ALENCAR LOPES PAPELARIA	31427		149,40	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC TRANSP 787 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			1.000,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC TRANSP 787 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		1.000,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 52126 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		618,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 52126 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			618,00
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1609 VIÇOSA FESTAS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		183,20	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1609 VIÇOSA FESTAS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30167			183,20
04 de julho de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		36,30
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	36,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1065083678	4.471,53	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1065181012	1.432,51	
(11785) CARTÃO DE	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1065083678		4.471,53
	*** A Transportar:			50.347.540,00	50.346.107,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.347.540,00	50.346.107,49
CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]					
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1065181012		1.432,51
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1265850 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			326,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA	18940			5.031,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1081111 MINERVA S.A.	49020			279,51
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1065033 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.590,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ASSINATURA GOOGLE	51229			500,00
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 1081111 MINERVA S.A.	11007		279,51	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1265850 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		326,56	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1065033 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.590,30	
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA	11007		5.031,67	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	PG ASSINATURA GOOGLE	11007		500,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 239946 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			11.135,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 239945 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			9.776,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	pg nf 22043 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			266,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 176176 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393			475,83
	*** A Transportar:			50.355.268,04	50.376.921,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:965

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.355.268,04	50.376.921,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 134236 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			3.060,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 637 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			4.524,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 412 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			2.670,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 327092 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			2.290,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 239947 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.			16.692,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 88883 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			931,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 83463 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824			11.171,25
(53393) ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS [2-1-03-01-01-6889]	PG NF 176176 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	11007		475,83	
(13824) COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 83463 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	11007		11.171,25	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 88883 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		931,91	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 637 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		4.524,00	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 412 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		2.670,00	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 327092 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		2.290,36	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 239946 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		11.135,08	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 239945 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		9.776,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-	PG NF 239947 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.		16.690,00	
	*** A Transportar:			50.414.932,47	50.418.261,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:966

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.414.932,47	50.418.261,96
1-03-01-01-9999]					
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	pg nf 22043 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		266,50	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 134236 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		3.060,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG DESPESAS BOLETO NF 239947 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.		2,99	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14074145-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			349,50
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14074144-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.724,41
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14074144-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			159,00
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1097390-MINERVA S.A.	42101			7.885,78
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 106465-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			3.495,00
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 283197-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.406,21
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14074144-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		159,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1097390-MINERVA S.A.	49020		7.885,78	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 283197-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.406,21	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14074145-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		349,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14074144-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.724,41	
	*** A Transportar:			50.430.786,86	50.434.281,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.430.786,86	50.434.281,86
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 106465-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		3.495,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		26.011,95	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			26.011,95
(10980) CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15-CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA	48019			183,54
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15-CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA	10980		183,54	
(10980) CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15 CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		183,54	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 15 CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	10980			183,54
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG ADIANTAMENTO E WILDEN HOTEIS LTDA	11701			699,00
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO E WILDEN HOTEIS LTDA	11110		699,00	
05 de julho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1065774197	2.063,06	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1065774196	1.623,79	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1065895456	1.256,48	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1065895455	689,96	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1065774197		2.063,06
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1065774196		1.623,79
	*** A Transportar:			50.466.993,18	50.465.046,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:968

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.466.993,18	50.465.046,74
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1065895456		1.256,48
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1065895455		689,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19174 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			399,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 890 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615			1.050,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6012 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			285,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6006 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			108,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22078 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			1.406,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/129 ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORAÇÃO DE VIÇOSA	22908			1.020,00
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/129 ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORAÇÃO DE VIÇOSA	11007		1.020,00	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19174 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		399,86	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22078 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		1.406,65	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6012 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		285,00	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6006 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		108,00	
(30615) ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 890 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	11007		1.050,00	
(12344) R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000081 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	51360			261,13
	*** A Transportar:			50.471.262,69	50.471.523,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:969

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.471.262,69	50.471.523,82
(51360) SERVIÇO-GUARDA,ESTACIONAMENT [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000081 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		261,13	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14077433-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.750,00
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 145887-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			12.335,28
(72577) TRAMONTINA SA CUTELARIA [2-1-03-01-01-2193]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1153747-TRAMONTINA SA CUTELARIA	51298			5.224,46
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1101902-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			926,99
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10514-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			160,15
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22168-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			25,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22167-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			130,66
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22167-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			63,90
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 134418-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			3.150,00
(30332) STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 93073-STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	48019			823,28
(31229) MEC G STORE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 105711-MEC G STORE LTDA	51298			116,60
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22167-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		63,90	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 145887-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		12.335,28	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 93073-STA	30332		823,28	
	*** A Transportar:			50.484.746,28	50.496.230,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:970

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.484.746,28	50.496.230,14
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14077433-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.750,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1101902-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		926,99	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10514-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		160,15	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22168-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		25,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22167-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		130,66	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 134418-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.150,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1153747-TRAMONTINA SA CUTELARIA	72577		5.224,46	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 105711-MEC G STORE LTDA	31229		116,60	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/10 SEGURO VEICULOS	11951			1.016,09
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	3794349	1.016,09	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	61503		0,01	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	3794349		1.016,09
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 6/10 SEGURO VEICULOS	11212		1.016,09	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	11212			0,01
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		20.570,21	
	*** A Transportar:			50.518.832,54	50.498.262,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.518.832,54	50.498.262,33
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			20.570,21
(31229) MEC G STORE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 105711 MEC G STORE LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		116,60	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 105711 MEC G STORE LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31229			116,60
06 de julho de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5075015-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			900,19
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5075015-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			3.584,19
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5075015-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		3.584,19	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5075015-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		900,19	
07 de julho de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14081387-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.585,69
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14081387-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.500,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14081386-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.750,00
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8753518-BRF S.A.	48019			3.383,31
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8753518-BRF S.A.	48019			1.002,39
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8753518-BRF S.A.	62063		3.383,31	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8753518-BRF S.A.	62063		1.002,39	
	*** A Transportar:			50.527.819,22	50.534.654,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.527.819,22	50.534.654,91
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14081387-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.585,69	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14081387-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.500,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14081386-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.750,00	
08 de julho de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 14064091 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			69,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 14064090 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.660,29
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1093808 MINERVA S.A.	49020			902,52
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1093807 MINERVA S.A.	49020			1.059,95
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ICMS COMERCIO REF 06/2024	21821			14.547,22
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14064091 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		69,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14064090 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		2.660,29	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1093808 MINERVA S.A.	11213		902,52	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1093807 MINERVA S.A.	11213		1.059,95	
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS COMERCIO REF 06/2024	11213		14.547,22	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1066568525	3.484,01	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1066568526	5.362,69	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1066673581	1.092,82	
	*** A Transportar:			50.563.833,41	50.553.893,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:973

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.563.833,41	50.553.893,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.075,55	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	180,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	500,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			20.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		20.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1066568525		3.484,01
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1066568526		5.362,69
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1066673581		1.092,82
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.075,55
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		180,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 662078 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			37.442,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22129 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			230,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22128 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			138,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO NF 177054 BNC-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	Lanc.Mult.			100,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Rubens Valério de Souza - ID 17012	21861		17.760,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Amaury Cafiero Baptista Junior -ID 15894	21861		700,00	
	*** A Transportar:			50.606.048,96	50.625.500,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:974

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.606.048,96	50.625.500,44
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 662078 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		37.440,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22129 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		230,10	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22128 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		138,70	
(31292) BOLSA NACIONAL DE COMPRAS [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 177054 BNC-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	Lanc.Mult.		98,10	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Rubens Valério de Souza - ID 17012	11007			17.760,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Amaury Cafiero Baptista Junior -ID 15894	11007			700,00
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PGTO JUROS NF 177054 BNC-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	Lanc.Mult.		2,08	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 662078 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 29 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			1.000,00
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 28 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			2.811,87
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 29 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		1.000,00	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 28 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.811,87	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 109439-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			679,75
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 416620-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.342,88
	*** A Transportar:			50.647.772,31	50.649.794,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:975

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.647.772,31	50.649.794,94
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 416620-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.886,74
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 226443-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			8.055,43
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 327892-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			273,13
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 247337-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			14.837,60
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 247336-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			19.902,04
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19243-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.213,80
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10524-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.577,55
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22182-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			476,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22178-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			364,80
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22174-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			118,00
(30679) BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2349-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			2.224,08
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22174-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		118,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 416620-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.342,88	
	*** A Transportar:			50.649.233,19	50.700.724,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.649.233,19	50.700.724,11
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 416620-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.886,74	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 327892-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		273,13	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 247337-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		14.837,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 247336-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		19.902,04	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2349-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		2.224,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 226443-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		8.055,43	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19243-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.213,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 109439-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		679,75	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10524-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.577,55	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22182-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		476,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22178-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		364,80	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 225056 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			3.560,25
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2201972 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.293,20
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1270801 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			514,58
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	PG PARC 2/3 NF 1269035 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			7.347,36
	*** A Transportar:			50.700.724,11	50.713.439,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:977

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.700.724,11	50.713.439,50
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 10436 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			665,17
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	3794349	20.981,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 97538 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.389,34
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 92083 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			699,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 78313 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200			387,83
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 576427 JB COMERCIAL LTDA	30223			2.184,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 5040231 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			1.212,65
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2520 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175	396,41		396,41
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG BOLETO NF 243367 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.			1.331,39
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	61503		0,17	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	3794349		20.981,00
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5040231 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11212		1.212,65	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2201972 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11212		1.293,20	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-	PG PARC 3/3 NF 1270801 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		514,58	
	*** A Transportar:			50.724.725,71	50.742.686,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:978

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.724.725,71	50.742.686,29
01-6922]					
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1269035 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		7.347,36	
(14200) HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 78313 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	11212		387,83	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 97538 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11212		1.389,34	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 92083 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11212		699,00	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 225056 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11212		3.560,25	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 243367 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.		1.328,40	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10436 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11212		665,17	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2520 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	11212	396,41	396,41	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 576427 JB COMERCIAL LTDA	11212		2.184,00	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	11212			0,17
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 243367 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.		2,99	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		29.734,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			29.734,04

09 de julho de 2024

*** A Transportar:	50.772.420,50	50.772.420,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:979

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.772.420,50	50.772.420,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1067549605	179,43	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1067549606	228,06	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1067666676	1.865,56	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1067666677	2.845,74	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1067549605		179,43
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1067549606		228,06
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1067666676		1.865,56
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1067666677		2.845,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 804590 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.976,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 79089 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			688,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 79088 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.297,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 78633 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.401,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 78632 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			688,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 78631 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.377,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 7493 MINASMAQUINAS SA	29568			880,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44271066 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			2.510,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4049725 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			1.025,09
	*** A Transportar:			50.777.539,29	50.792.383,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:980

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.777.539,29	50.792.383,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 327339 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			88,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3113 REFRIGERACAO MIRANDA LTDA	19092			430,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 225816 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271			5.634,21
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 2024/1001869 MINASMAQUINAS SA	51213			186,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14067626 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.607,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1084048 MINERVA S.A.	49020			2.514,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1084047 MINERVA S.A.	49020			1.269,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			10.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		10.000,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 79089 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		688,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 79088 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.297,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 78633 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.401,84	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 78632 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		688,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 78631 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.377,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14067626 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.607,89	
	*** A Transportar:			50.796.600,52	50.816.115,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:981

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.796.600,52	50.816.115,51
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG PARC 1/3 NF 7493 MINASMAQUINAS SA	11007		880,14	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 1084048 MINERVA S.A.	11007		2.514,50	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 1084047 MINERVA S.A.	11007		1.269,13	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 804590 LATICINIOS UNION LTDA	11007		4.976,10	
(19092) REFRIGERACAO MIRANDA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3113 REFRIGERACAO MIRANDA LTDA	11007		430,70	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 327339 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		88,59	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44271066 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		2.510,00	
(30271) LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 225816 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	11007		5.634,21	
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4049725 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		1.025,09	
(51213) DESPESAS COM VEICULOS [4-5-02-01-01]	PG PARC 1/3 NF 2024/1001869 MINASMAQUINAS SA	11007		186,53	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000838 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,89	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000838 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 28 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			1.740,00
(31292) BOLSA NACIONAL DE COMPRAS [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 177054 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	51382			98,10
	*** A Transportar:			50.816.124,40	50.818.202,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:982

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.816.124,40	50.818.202,61
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000838 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,89
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 177054 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	31292		98,10	
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000838 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 28 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		1.740,00	
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 236-"DOM PORCO LTDA	42101			793,25
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 80050-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.814,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 80020-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			5.028,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 80009-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.407,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1377852-DISPROPAN LTDA	48019			514,32
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52267-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.628,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52267-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			5.225,28
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52267-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			3.616,61
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52267-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			377,69
(76364) SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS [2-1-03-01-01-2577]	VR.COMPRA CONF.NF. 672462-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	42101			1.698,00
	*** A Transportar:			50.818.211,50	50.842.313,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.818.211,50	50.842.313,65
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1101036-MINERVA S.A.	48019			7.795,97
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1101035-MINERVA S.A.	48019			8.134,71
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2214574-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			3.426,81
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1274849-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			10.232,04
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 663-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			6.310,00
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10532-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			297,69
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22191-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			226,05
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 578190-JB COMERCIAL LTDA	48019			5.274,00
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 578188-JB COMERCIAL LTDA	48019			3.150,00
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44354462-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			400,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80050-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.814,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80020-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		5.028,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80009-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.407,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 672462-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364		1.698,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 663-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		6.310,00	
	*** A Transportar:			50.835.468,50	50.887.560,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.835.468,50	50.887.560,92
01]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52267-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.628,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52267-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		5.225,28	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52267-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		377,69	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44354462-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		400,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 236-"DOM PORCO LTDA	15576		793,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 578190-JB COMERCIAL LTDA	30223		5.274,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 578188-JB COMERCIAL LTDA	30223		3.150,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52267-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.616,61	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22191-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		226,05	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2214574-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		3.426,81	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1377852-DISPROPAN LTDA	10270		514,32	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1274849-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		10.232,04	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1101036-MINERVA S.A.	49020		7.795,97	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 1101035-MINERVA S.A.	49020		8.134,71	
	*** A Transportar:			50.887.263,23	50.887.560,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:985

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.887.263,23	50.887.560,92
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10532-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		297,69	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	Lanc.Mult.	3794349	1.597,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 841 SAQUE NESSA DATA	49236			30.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	61503		0,03	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	Lanc.Mult.	3794349		1.597,89
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	Lanc.Mult.	3794349	0,89	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	11212			0,03
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 841 SAQUE NESSA DATA	11212		30.000,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RENDIM APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	20132		0,21	
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIM APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			0,21
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		36.999,08	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			36.999,08
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 52267 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		11.847,58	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 52267 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			11.847,58
	*** A Transportar:			50.968.005,71	50.968.005,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.968.005,71	50.968.005,71
10 de julho de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG MULTA DE TRÂNSITO - PLACA SYC2G15	51311			234,78
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG MULTA DE TRÂNSITO - PLACA SYC2G15	51311			156,18
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG MULTA DE TRÂNSITO - PLACA RTJ0F66	51311			156,18
(51311) MULTAS [4-5-03-01]	PG MULTA DE TRÂNSITO - PLACA SYC2G15	11213		234,78	
(51311) MULTAS [4-5-03-01]	PG MULTA DE TRÂNSITO - PLACA SYC2G15	11213		156,18	
(51311) MULTAS [4-5-03-01]	PG MULTA DE TRÂNSITO - PLACA RTJ0F66	11213		156,18	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1068242603	642,83	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1068242604	1.939,21	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1068283086	9.768,15	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1068283087	10.665,85	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1068903188	3.856,25	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1068903251	65.186,89	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1068903317	81.095,06	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	140.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		252,53
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1068903188		3.881,32
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1068903251		65.610,67
	*** A Transportar:			51.281.707,09	51.038.297,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:987

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.281.707,09	51.038.297,37
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1068903317		81.622,27
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1068242603		642,83
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1068242604		1.939,21
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1068283086		9.768,15
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1068283087		10.665,85
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		140.000,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	252,53	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1068903188	25,07	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1068903251	423,78	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1068903317	527,21	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	DEB. PARC. SUBS/INTEG SICOOB UFV	12070			50,00
(12070) INVESTIMENTOS [1-2-02-01-01]	DEB. PARC. SUBS/INTEG SICOOB UFV	18673		50,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS - SICOOB	51304		252,53	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL SJDR	21858			1.600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR - SICOOB	12099			30,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL DO GALPÃO	21858			8.472,00
	*** A Transportar:			51.283.238,21	51.293.087,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:988

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.283.238,21	51.293.087,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 144738 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084			629,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5045792 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			674,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5045791 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			390,51
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 283197 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			1.406,21
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2521928 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2487005 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2451165 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51212			410,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2308510 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			490,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/127 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			3.837,05
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1370626 DISPROPAN LTDA	10270			1.602,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1271546 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			691,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1267908 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			318,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL 06/2024	Lanc.Mult.			122,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			80.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Câmara Municipal de Lagoa Santa - ID 17888	11411		24.990,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		80.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
	*** A Transportar:			51.408.228,21	51.404.760,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:989

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.408.228,21	51.404.760,71
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Câmara Municipal de Lagoa Santa - ID 17888	11007			24.990,00
(12099) INVESTIMENTO SICCOB [1-2-02-01-01]	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR - SICOOB	11007		30,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1370626 DISPROPAN LTDA	11007		1.602,20	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5045792 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		674,65	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5045791 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		390,51	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1271546 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		691,32	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1267908 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		318,96	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/127 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		3.837,05	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 144738 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	11007		629,20	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2308510 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		490,00	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 283197 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		1.406,21	
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL 06/2024	Lanc.Mult.		122,56	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL SJDR	11007		1.600,00	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL DO GALPÃO	11007		8.472,00	
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG NF 2451165 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		410,00	
	*** A Transportar:			51.428.902,87	51.429.750,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.428.902,87	51.429.750,71
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	PG NF 2521928 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		500,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	PG NF 2487005 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		600,00	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS DIFAL 06/2024	Lanc.Mult.		0,37	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS - SICOOB	11007			252,53
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000127 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		201,95	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000127 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			4.039,00
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 12 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	72661			5.031,67
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000127 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			201,95
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 12 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	18940		5.031,67	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000127 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		4.039,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 80146-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			5.235,51
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5081833-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			1.130,57
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5081833-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			872,45
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 52303- SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			673,50
	*** A Transportar:			51.439.275,86	51.447.187,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.439.275,86	51.447.187,89
01-2135]					
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20041-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			87,80
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20041-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			142,48
(11332) 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 310728-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	51298			236,70
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 805594-LATICINIOS UNION LTDA	48019			8.221,18
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 284071-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			212,25
(17940) AGUAZULSOLUCOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8250-AGUAZULSOLUCOES LTDA	42101			225,96
(17940) AGUAZULSOLUCOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8245-AGUAZULSOLUCOES LTDA	42101			159,96
(18020) PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11117-PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA	51231			903,60
(22844) REAL ENTREGA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61255-REAL ENTREGA LTDA	51298			599,70
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44227-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42101			167,88
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44227-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	48019			247,60
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7716-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	48019			1.367,85
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22197-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			269,15
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22197-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			55,75
	*** A Transportar:			51.439.275,86	51.460.085,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:992

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.439.275,86	51.460.085,75
(30615) ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44370067-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	42101			1.050,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8250-AGUAZULSOLUCOES LTDA	17940		225,96	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8245-AGUAZULSOLUCOES LTDA	17940		159,96	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80146-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		5.235,51	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5081833-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.130,57	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5081833-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		872,45	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44370067-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615		1.050,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44227-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		167,88	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22197-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		55,75	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 805594-LATICINIOS UNION LTDA	12387		8.221,18	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7716-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063		1.367,85	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52303-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		673,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44227-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		247,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 284071-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		212,25	
	*** A Transportar:			51.458.896,32	51.461.135,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:993

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.458.896,32	51.461.135,75
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22197-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		269,15	
(51231) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA [4-5-01-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11117-PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA	18020		903,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61255-REAL ENTREGA LTDA	22844		599,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 310728-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	11332		236,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20041-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		87,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20041-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		142,48	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	8693922		2.704,27
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 842 SAQUE NESSA DATA	49236			45.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935 E 4910	Lanc.Mult.			15.992,27
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670485	19139			641,73
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670481	19139			685,13
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670494	19139			503,62
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670493	19139			592,70
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670492	19139			492,03
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670491	19139			515,13
	*** A Transportar:			51.461.135,75	51.528.262,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.461.135,75	51.528.262,63
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670490	19139			626,37
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670489	19139			616,41
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670488	19139			673,64
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670487	19139			641,73
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670486	19139			565,81
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670484	19139			641,73
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670483	19139			547,73
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670482	19139			615,31
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 33/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849354	19139			394,47
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670495	19139			492,03
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670466	19139			626,37
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 38/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702076892	19139			858,80
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 33/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR700849339	19139			394,47
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 32/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
	*** A Transportar:			51.461.135,75	51.542.732,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:995

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.461.135,75	51.542.732,78
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	8693922	2.704,27	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670485	11212		641,73	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670481	11212		685,13	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670494	11212		503,62	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670493	11212		592,70	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670492	11212		492,03	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670491	11212		515,13	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670490	11212		626,37	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670489	11212		616,41	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670488	11212		673,64	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670487	11212		641,73	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670486	11212		565,81	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670484	11212		641,73	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670483	11212		547,73	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670482	11212		615,31	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 33/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849354	11212		394,47	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670495	11212		492,03	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 13/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670466	11212		626,37	
	*** A Transportar:			51.473.711,96	51.542.732,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:996

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.473.711,96	51.542.732,78
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 38/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702076892	11212		858,80	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 33/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR700849339	11212		394,47	
(27137) FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO [2-1-02-01-01]	PG PARC 32/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935 E 4910	Lanc.Mult.		15.988,06	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 842 SAQUE NESSA DATA	11212		45.000,00	
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		4,21	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO MARCIO HENRIQUE RODRIGUES - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		10.105,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ADIANTAMENTO MARCIO HENRIQUE RODRIGUES - VIA CARTÃO FINAL 1935	11701			10.105,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA FONTUR VIAGENS	51212			563,20
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA FONTUR VIAGENS	51212			563,20
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG FATURA FONTUR VIAGENS	23073		563,20	
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG FATURA FONTUR VIAGENS	23073		563,20	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		60.740,80	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			60.740,80
(11332) 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 310728 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		236,70	
	*** A Transportar:			51.614.941,68	51.614.704,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.614.941,68	51.614.704,98
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 310728 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	11332			236,70
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 20041 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		230,28	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 20041 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	50375			230,28
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44227 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO 9924	23073		415,48	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 44227 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO 9924	30031			415,48
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 101276 MULTNET FIBRA LTDA	51223			59,90
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 101221 MULTNET FIBRA LTDA	51223			399,00
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 101276 MULTNET FIBRA LTDA	14216		59,90	
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 101221 MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
(17940) AGUAZULSOLUCOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8250 AGUAZULSOLUCOES LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		225,96	
(17940) AGUAZULSOLUCOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8245 AGUAZULSOLUCOES LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		159,96	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 8250 AGUAZULSOLUCOES LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	17940			225,96
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 8245 AGUAZULSOLUCOES LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	17940			159,96
(18020) PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11117 PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		903,60	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 11117 PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18020			903,60
	*** A Transportar:			51.617.335,86	51.617.335,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.617.335,86	51.617.335,86
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 52303 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO 9924	23073		673,50	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 52303 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO 9924	72150			673,50
11 de julho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1068954359	4.930,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1068954358	1.592,69	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1068954360	8.744,70	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	124.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	16.800,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1068954359		4.930,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1068954358		1.592,69
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1068954360		8.744,70
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		124.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		16.800,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 94344 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			13,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 88883 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			931,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 44983 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	50199			4.656,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 26 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			1.450,00
	*** A Transportar:			51.774.076,75	51.781.128,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:999

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.774.076,75	51.781.128,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2529821 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.109,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 244146 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.			1.921,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22174 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			118,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22168 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			25,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22167 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			194,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/243 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			186,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14074145 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			349,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14074144 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.883,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1226 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS -(PRAYA PESCADOS)	30007			1.925,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1097390 MINERVA	49020			2.628,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			80.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		80.000,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14074145 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		349,50	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14074144 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.883,41	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 94344 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		13,50	
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC 1/2 NF 44983 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11007		4.656,13	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-	PG PARC 1/3 NF 1097390 MINERVA	11007		2.628,33	
	*** A Transportar:			51.864.607,62	51.872.469,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1000

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.864.607,62	51.872.469,90
03-01-01-2893]					
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2529821 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.109,34	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 88883 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		931,91	
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		1.450,00	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1226 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS -(PRAYA PESCADOS)	11007		1.925,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 244146 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.		1.918,80	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22174 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		118,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22168 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		25,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22167 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		194,56	
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/243 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	11007		186,68	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG DESPESAS BOLETO NF 244146 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.		2,99	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000865 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		10,64	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000865 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			298,00
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000864 -NOKAUT CONTROLE DE	23748		9,57	
	*** A Transportar:			51.872.490,11	51.872.767,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.872.490,11	51.872.767,90
URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PRAGAS URBANAS E RURA				
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000864 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			268,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2416487 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			189,97
(29291) 51.917.301 ELSON GERALDO MACEDO [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 20 - 51.917.301 ELSON GERALDO MACEDO	72647			650,00
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 8 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			1.370,15
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000865 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			10,64
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000864 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			9,57
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2416487 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		189,97	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 20 - 51.917.301 ELSON GERALDO MACEDO	29291		650,00	
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000865 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		298,00	
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000864 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		268,00	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 8 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		1.370,15	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14091762-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.095,30
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 95383-NL TINTAS E FERRAGENS	51298			233,95
	*** A Transportar:			51.875.266,23	51.876.595,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		51.875.266,23	51.876.595,48
01-01-0607]	LTDA				
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52329-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			23,98
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52329-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			419,44
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52329-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			619,80
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 296147-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			6.417,00
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36815-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	51298			386,15
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36815-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	51298			152,92
(17228) COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 647995-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	42101			468,48
(17228) COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 647995-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	48019			108,72
(17228) COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 647995-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	48019			362,72
(17228) COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 647995-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	42101			710,26
(17284) BAIAO EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7171-BAIAO EMBALAGENS LTDA	51298			5.794,80
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			5.514,64
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1197702-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			284,96
		*** A Transportar:		51.875.266,23	51.897.859,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1003

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.875.266,23	51.897.859,35
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22215-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			229,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22208-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			54,00
(31232) JOSE RENASCIMAR DE MAGALHAES [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1083-JOSE RENASCIMAR DE MAGALHAES	51298			170,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 647995-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		468,48	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 647995-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		710,26	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52329-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		419,44	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		5.514,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 647995-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		108,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 647995-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		362,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52329-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		619,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 296147-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		6.417,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22208-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		54,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14091762-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.095,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1197702-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		284,96	
	*** A Transportar:			51.891.321,55	51.898.312,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1004

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.891.321,55	51.898.312,35
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 95383-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		233,95	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7171-BAIAO EMBALAGENS LTDA	17284		5.794,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52329-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		23,98	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36815-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		386,15	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36815-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		152,92	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22215-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		229,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1083-JOSE RENASCIMAR DE MAGALHAES	31232		170,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	9391975		7.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 844 SAQUE NESSA DATA	49236			30.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 843 SAQUE NESSA DATA	49236			43.000,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	9391975	7.000,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 844 SAQUE NESSA DATA	11212		30.000,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 843 SAQUE NESSA DATA	11212		43.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		1.502,33	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			1.502,33
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX NF 42 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - PGTO ANTECIPADO	18084			5.514,64
	*** A Transportar:			51.979.814,68	51.985.329,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.979.814,68	51.985.329,32
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 42 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - PGTO ANTECIPADO	11701		5.514,64	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 1083 JOSE RENASCIMAR DE MAGALHAES	31232			170,00
(31232) JOSE RENASCIMAR DE MAGALHAES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1083 JOSE RENASCIMAR DE MAGALHAES	11110		170,00	
12 de julho de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS CAMILA FRANCIELE ALVES DE OLIVEIRA	11703			2.098,86
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS CAMILA FRANCIELE ALVES DE OLIVEIRA	11213		2.098,86	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1069676613	101,56	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1069676614	694,40	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	124.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	20.048,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1069676613		101,56
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1069676614		694,40
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		124.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		20.048,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 94415 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			33,80
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 90879 STA ATACADISTA DE	30332			617,96
	*** A Transportar:			52.135.442,14	52.136.093,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1006

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.135.442,14	52.136.093,90
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	ALIMENTOS LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8722948 BRF SA	62063			250,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA (CRISTIANO ANTONIO)	29975			1.370,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 79421 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			582,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 79415 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.851,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 79414 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			938,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 79412 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.257,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2378043 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			1.500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14077433 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 101279 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			543,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 79413 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.257,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 79421 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		582,48	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 79415 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.851,92	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 79414 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		938,00	
(15632) MM	PG PARC 1/2 NF 79412 MM DISTRIBUIDORA	11007		1.257,00	
	*** A Transportar:			52.161.071,54	52.168.394,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1007

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.161.071,54	52.168.394,85
DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	DE PEIXES E CARNES				
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 79413 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.257,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14077433 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.750,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 94415 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		33,80	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8722948 BRF SA	11007		250,60	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 101279 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		543,80	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2378043 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		1.500,00	
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA (CRISTIANO ANTONIO)	11007		1.370,15	
(30332) STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 90879 STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	11007		617,96	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2218422-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			3.348,48
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 20081-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			215,20
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1175-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			467,29
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1175-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			13.761,52
(29924) VIVA PRODUTOS	VR.COMPRA CONF.NF. 581-viva produtos	42101			1.180,00
	*** A Transportar:			52.168.394,85	52.187.367,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1008

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.168.394,85	52.187.367,34
ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	alimenticios ltda				
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 581-viva produtos alimenticios ltda	48019			1.490,00
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1255-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			1.925,00
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 60054-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			1.300,00
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 60054-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			1.300,00
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 134512-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.300,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 60054-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		1.300,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 581-viva produtos alimenticios ltda	29924		1.180,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1255-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		1.925,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 60054-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		1.300,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 581-viva produtos alimenticios ltda	29924		1.490,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2218422-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		3.348,48	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20081-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		215,20	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 134512-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.300,00	
	*** A Transportar:			52.182.453,53	52.196.682,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1009

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.182.453,53	52.196.682,34
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1175-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		467,29	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1175-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		13.761,52	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	91090		6.930,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 845 SAQUE NESSA DATA	49236			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR	21861		6.930,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	91090	6.930,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR	11212			6.930,00
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 845 SAQUE NESSA DATA	11212		20.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		1.450,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			1.450,00
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 20081 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		215,20	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 20081 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	50375			215,20
13 de julho de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5086678-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			291,23
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5086678-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			620,49
(10858) COMERCIO E	VR.COMPRA CONF.NF. 5086678-COM. E	42101			236,18
	*** A Transportar:			52.232.207,54	52.233.355,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1010

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.232.207,54	52.233.355,44
REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	REPRESENTACOES CECOTI LTDA				
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5086678-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			1.355,25
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21174713-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			378,87
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21174713-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			360,06
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2552704-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			398,63
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5086678-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		291,23	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5086678-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		620,49	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5086678-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		236,18	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5086678-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.355,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2552704-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		398,63	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21174713-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		378,87	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21174713-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		360,06	
15 de julho de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
	*** A Transportar:			52.235.848,91	52.235.848,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1011

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.235.848,91	52.235.848,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Cofa 2023 - ID 15456	21861	0	90.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM HUB Formaturas CX Ltda - ID 16663	21861	0	1.672,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	526148		3,50
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO MANUTENÇÃO CONTA CEF	51304			60,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Cofa 2023 - ID 15456	11007	0		90.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM HUB Formaturas CX Ltda - ID 16663	11007	0		1.672,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	526148	3,50	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO MANUTENÇÃO CONTA CEF	11213		60,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARTE PARC 2/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	20109			2.251,68
(20109) EMPRESTIMO SICOOB [2-1-01-01-01]	PG PARTE PARC 2/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	18673		2.251,68	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 IPTU-2024	21828			3.174,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 97538 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.389,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 952966 COMERCIAL DARA LTDA	30111			1.147,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 92083 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			699,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 401285 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			3.399,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 327892 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			273,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2531945 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.166,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 236 DOM PORCO LTDA	15576			793,25
	*** A Transportar:			52.329.836,09	52.341.879,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1012

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.329.836,09	52.341.879,37
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.610,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 225438 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			7.284,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22182 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			476,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22178 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			364,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19208 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.709,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA 17492 AZURE TELECOM	51396			30,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14081387 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			5.085,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14081386 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 134355 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			1.530,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1272560 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			369,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1270801 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			514,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1269035 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			7.347,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1093808 MINERVA S.A.	49020			902,52
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1093807 MINERVA S.A.	49020			1.059,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 101276 MULTNET FIBRA LTDA	14216			59,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 101221 MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	pg nf 717018 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	16608			1.577,00
	*** A Transportar:			52.329.836,09	52.375.019,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.329.836,09	52.375.019,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1172 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	12320			980,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 130817 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			1.412,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Caroline Zandonadi Guimarães - ID 17226	21861		48.578,40	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Leonardo Souza Ramos - ID 17295	21861		45.833,33	
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 236 DOM PORCO LTDA	11007		793,25	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	pg nf 717018 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.577,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14081387 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		5.085,69	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14081386 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.750,00	
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 130817 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		1.412,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1093808 MINERVA S.A.	11007		902,52	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1093807 MINERVA S.A.	11007		1.059,95	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1272560 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		369,20	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1270801 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		514,58	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1269035 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		7.347,36	
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/1172 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	11007		980,00	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	PG NF 23 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.610,00	
	*** A Transportar:			52.448.649,37	52.377.411,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1014

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.448.649,37	52.377.411,22
[2-1-03-01-01-9999]					
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 101276 MULTNET FIBRA LTDA	11007		59,90	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 101221 MULTNET FIBRA LTDA	11007		399,00	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2531945 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.166,40	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 97538 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.389,33	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 92083 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		699,00	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 401285 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		3.399,56	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 225438 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		7.284,65	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 327892 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		273,13	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19208 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.709,20	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 952966 COMERCIAL DARA LTDA	11007		1.147,97	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22182 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		476,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22178 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		364,80	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 134355 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		1.530,00	
(21828) IPTU A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG PARC 1/4 IPTU-2024	11007		3.174,64	
	*** A Transportar:			52.471.722,95	52.377.411,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.471.722,95	52.377.411,22
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Caroline Zandonadi Guimarães - ID 17226	11007			48.578,40
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Leonardo Souza Ramos - ID 17295	11007			45.833,33
(51209) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG FATURA 17492 AZURE TELECOM	11007		30,00	
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 19 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2321 - NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	72647			207,00
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2321 - NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		207,00	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 19 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14097846-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.723,20
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14097845-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.500,37
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1276874-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.033,28
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 99172-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	48019			58,47
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 99172-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	51298			118,02
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 99172-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	51234			186,51
(18084) ALEXANDRE SILVA	VR.COMPRA CONF.NF. 44-ALEXANDRE	42101			2.053,18
	*** A Transportar:			52.473.229,95	52.484.902,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.473.229,95	52.484.902,98
VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	SILVA VIDIGAL				
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 43-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			1.772,40
(18724) MEDIX BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 105637-MEDIX BRASIL LTDA	51298			5.767,05
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2169954-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			165,39
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2169950-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			165,39
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2169948-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			165,39
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2169947-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			165,39
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2169942-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			165,39
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 251139-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			18.315,04
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19273-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			809,20
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19273-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			2.010,18
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 959103-COMERCIAL DARA LTDA	48019			1.066,24
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10583-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			766,81
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22250-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			154,80
	*** A Transportar:			52.473.229,95	52.516.391,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.473.229,95	52.516.391,65
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22232-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			139,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22232-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			258,20
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 578746-JB COMERCIAL LTDA	48019			2.864,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		2.053,18	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		1.772,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22232-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		139,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 99172-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		58,47	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 959103-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.066,24	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 578746-JB COMERCIAL LTDA	30223		2.864,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 251139-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		18.315,04	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22250-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		154,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22232-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		258,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2169954-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		165,39	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2169950-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		165,39	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 2169948-NAPOLI	22868		165,39	
	*** A Transportar:			52.500.407,45	52.519.652,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1018

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.500.407,45	52.519.652,85
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2169947-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		165,39	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2169942-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		165,39	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19273-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		809,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19273-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.010,18	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14097846-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.723,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14097845-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.500,37	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1276874-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.033,28	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10583-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		766,81	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 99172-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		186,51	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 99172-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		118,02	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 105637-MEDIX BRASIL LTDA	18724		5.767,05	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	10724		156,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8693922	2.704,27	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9391975	7.000,00	
	*** A Transportar:			52.529.357,12	52.519.808,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1019

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.529.357,12	52.519.808,95
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	91090	6.930,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	61503		0,04	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	61503		0,03	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	61503		0,02	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 18/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 36/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			6.269,96
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924 - BRADESCO	23073			28.754,93
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 2878 - BRADESCO	Lanc.Mult.			862,60
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8693922		2.704,27
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9391975		7.000,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	91090		6.930,00
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARC 36/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
(21280) FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 [2-1-02-01-01]	PG PARC 18/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924 - BRADESCO	11212		28.754,93	
	*** A Transportar:			52.571.929,76	52.576.890,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1020

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.571.929,76	52.576.890,27
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 2878 - BRADESCO	Lanc.Mult.		698,47	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	11212			0,04
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	11212			0,03
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	11212			0,02
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	10724	156,10	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	PG IOF FATURA CARTÃO FINAL 2878 - BRADESCO	Lanc.Mult.		104,33	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 18/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 36/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		2.103,30	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS FATURA CARTÃO FINAL 2878 - BRADESCO	Lanc.Mult.		59,80	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RENDIM APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	20132		0,09	
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIM APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			0,09
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO MAERCADOPAGO. COM REPRES - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		131,60	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ADIANTAMENTO MAERCADOPAGO. COM REPRES - VIA CARTÃO FINAL 9924	11701			131,60
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4844-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - ID 17782	61121		1.070,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4844-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - ID 17782	61121		12.934,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000756/202400000000756 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - ID 17782	61131		1.556,00	
	*** A Transportar:			52.592.582,05	52.577.022,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.592.582,05	52.577.022,05
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4844-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - ID 17782	11411			1.070,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4844-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - ID 17782	11411			12.934,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000756/202400000000756 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - ID 17782	11411			1.556,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		5.716,36	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			5.716,36
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.053,18	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 43 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.772,40	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 44 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	18084			2.053,18
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 43 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	18084			1.772,40
(18724) MEDIX BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 105637 MEDIX BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		5.767,05	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2169942 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		165,39	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2169947 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		165,39	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2169948 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		165,39	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2169950 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		165,39	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2169954 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		165,39	
	*** A Transportar:			52.608.717,99	52.602.123,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.608.717,99	52.602.123,99
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 105637 MEDIX BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	18724			5.767,05
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2169942 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	22868			165,39
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2169947 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	22868			165,39
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2169948 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	22868			165,39
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2169950 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	22868			165,39
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2169954 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	22868			165,39
16 de julho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1071376858	772,49	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	27.845,96	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.525,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.134,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	526770		3,50
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1071376858		772,49
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		27.845,96
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.525,00
	*** A Transportar:			52.648.995,44	52.640.864,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.648.995,44	52.640.864,94
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.134,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.000,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	526770	3,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			80.000,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		80.000,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG RESTANTE PARC 2/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.			53.395,44
(20109) EMPRESTIMO SICOOB [2-1-01-01-01]	PG RESTANTE PARC 2/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.		29.978,42	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG ENCARGOS PARC 2/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.		23.417,02	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8731764 BRF SA	62063			1.360,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 804956 LATICINIOS UNION LTDA	12387			9.614,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 79564 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.719,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 79562 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			559,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 79088 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.297,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 577282 JB COMERCIAL LTDA	30223			5.775,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 26 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 24 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22197 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			324,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22191 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			226,05
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 2208402 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			863,94
	*** A Transportar:			52.782.394,38	52.806.134,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.782.394,38	52.806.134,97
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1372997 DISPROPAN LTDA	10270			1.353,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1101036 MINERVA	49020			2.598,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10482 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			1.574,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1101035 MINERVA	49020			2.711,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			30.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		30.000,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 79564 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.719,54	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 79562 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		559,60	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 79088 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.297,50	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1372997 DISPROPAN LTDA	11007		1.353,82	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8731764 BRF SA	11007		1.360,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1101036 MINERVA	11007		2.598,40	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1101035 MINERVA	11007		2.711,30	
	*** A Transportar:			52.843.994,54	52.864.373,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.843.994,54	52.864.373,13
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2208402 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		863,94	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 804956 LATICINIOS UNION LTDA	11007		9.614,06	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		1.000,00	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 24 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		1.000,00	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10482 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		1.574,64	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22197 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		324,90	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22191 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		226,05	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 577282 JB COMERCIAL LTDA	11007		5.775,00	
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000099 -LM EVENTOS LTDA	23748		45,32	
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000099 -LM EVENTOS LTDA	72689			2.266,24
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 10 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			1.651,55
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000969 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.688,39
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000099 -LM EVENTOS LTDA	19160			45,32
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000969 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.688,39	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000099 -LM EVENTOS LTDA	19160		2.266,24	
	*** A Transportar:			52.868.373,08	52.870.024,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.868.373,08	52.870.024,63
REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]					
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 10 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		1.651,55	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 80474-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.195,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 80473-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.345,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 80472-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			839,40
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 80471-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.595,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14099827-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			982,80
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1380386-DISPROPAN LTDA	42101			247,80
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 95542-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			380,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52434-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			9,79
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52434-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.228,72
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1106967-MINERVA S.A.	48019			1.598,22
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1106966-MINERVA S.A.	48019			936,75
(15988) M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS [2-1-03-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 178648-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	51298			329,15
	*** A Transportar:			52.870.024,63	52.883.712,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1027

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.870.024,63	52.883.712,26
01-9999]					
(29261) MEGA VENDAS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 227612-MEGA VENDAS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	48019			283,25
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 226997-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			5.212,19
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 328542-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.434,02
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44442145-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			160,00
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 182122-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			1.379,92
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 182122-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42101			668,10
(30399) AGUARDENTE GUARACIABA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11683-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	48019			751,99
(31235) 53.926.088 FERNANDO LEAL MEDEIROS MONTEI [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1503-53.926.088 FERNANDO LEAL MEDEIROS MONTEI	48019			90,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 95542-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		380,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80474-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.195,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80473-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.345,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80472-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		839,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 80471-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.595,00	
	*** A Transportar:			52.878.379,03	52.894.691,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1028

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.878.379,03	52.894.691,73
01]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52434-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		9,79	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44442145-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		160,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 182122-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		668,10	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1380386-DISPROPAN LTDA	10270		247,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52434-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.228,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 328542-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.434,02	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 227612-MEGA VENDAS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.	29261		283,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 226997-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		5.212,19	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1503-53.926.088 FERNANDO LEAL MEDEIROS MONTEI	31235		90,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14099827-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		982,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11683-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		751,99	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1106967-MINERVA S.A.	49020		1.598,22	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1106966-MINERVA S.A.	49020		936,75	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 182122-BRASILPLAST	30343		1.379,92	
	*** A Transportar:			52.894.362,58	52.894.691,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1029

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.894.362,58	52.894.691,73
	EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 178648-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	15988		329,15	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	1683499		50.234,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 79089 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			688,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 44354462 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			400,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 9/9 SEGURO VEICULOS - BRADESCO	11951			7.844,61
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Tiago Quelotti Freire - ID 14903	21861		33.136,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	1683499	50.234,10	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 9/9 SEGURO VEICULOS - BRADESCO	11212		7.844,61	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 79089 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		688,50	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44354462 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11212		400,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Tiago Quelotti Freire - ID 14903	11212			33.136,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4845-UNIVERSO DA PRODUCAO LTDA	61121		22.715,00	
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4845-UNIVERSO DA PRODUCAO LTDA	11411			22.715,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/99 LM EVENTOS LTDA	19160			2.220,92
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/99 LM EVENTOS LTDA	11110		2.220,92	
	*** A Transportar:			53.011.930,86	53.011.930,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.011.930,86	53.011.930,86
(29261) MEGA VENDAS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 227612 MEGA VENDAS COMERCIO DE VARIEDADES - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		283,25	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 227612 MEGA VENDAS COMERCIO DE VARIEDADES - VIA CARTÃO FINAL 9924	29261			283,25
(31235) 53.926.088 FERNANDO LEAL MEDEIROS MONTEI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1503 53.926.088 FERNANDO LEAL MEDEIROS MONTEIRO-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		90,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1503 53.926.088 FERNANDO LEAL MEDEIROS MONTEIRO-VIA CARTÃO FINAL 9924	31235			90,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 52434 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.238,51	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 52434 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			1.238,51
17 de julho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22215 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			229,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44370067 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA	30615			1.050,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 929109 PLENA ALIMENTOS LTDA	23267			4.528,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 901 BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17856			2.657,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5058307 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			3.490,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 284071 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			212,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 28 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			1.740,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22208 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			54,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1271546 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			691,31
	*** A Transportar:			53.013.542,62	53.028.194,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1031

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.013.542,62	53.028.194,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1233 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS -(PRAYA PESCADOS)	30007			1.925,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA CARTÓRIODE PROTESTO DE UBA	51218			874,20
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5058307 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		3.490,28	
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 929109 PLENA ALIMENTOS LTDA	11007		4.528,02	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1271546 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		691,31	
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 28 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		1.740,00	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 284071 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		212,25	
(17856) BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 901 BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	11007		2.657,00	
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000623 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	23748		10,55	
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000623 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	51366			211,00
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 202400000000623 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		2,50	
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202400000000623 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		7,50	
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202400000000623 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		1,63	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1233 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS -(PRAYA PESCADOS)	11007		1.925,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS	PG NF 22215 IRMAOS TEIXEIRAS DE	11007		229,00	
	*** A Transportar:			53.029.037,66	53.031.204,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1032

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.029.037,66	53.031.204,68
DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	CARVALHO LTDA				
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22208 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		54,00	
(30615) ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44370067 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA	11007		1.050,00	
(22944) PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 202400000000623 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			2,50
(22944) PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202400000000623 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			7,50
(22944) PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202400000000623 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			1,63
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000623 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			10,55
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA CARTÓRIODE PROTESTO DE UBA	11007		874,20	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000623 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968		211,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 80664-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			608,13
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 95596-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			31,00
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 7190818-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	42101			250,84
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 7190817-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	48019			40,34
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 7190817-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	48019			31,93
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 7190817-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	42101			438,78
	*** A Transportar:			53.031.226,86	53.032.627,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.031.226,86	53.032.627,88
03-01-01-0636]					
(51522) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO [2-1-03-01-01-1490]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 576514-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51298			890,50
(72066) EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS LTDA [2-1-03-01-01-2123]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 105960-EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA	51253			87,05
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11061-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51298			2.478,44
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1277600-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.330,72
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6266-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	48019			340,00
(30367) TPA INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25-TPA Sistemas Ltda	51298			3.098,89
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 453851-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			2.239,45
(31244) MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11083-MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	48019			51,84
(31244) MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11081-MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	48019			77,76
(31247) COMERCIAL GONCALVES MB LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11250-COMERCIAL GONCALVES MB LTDA	51298			303,45
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80664-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		608,13	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7190818-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		250,84	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7190817-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		438,78	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 95596-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		31,00	
	*** A Transportar:			53.032.555,61	53.043.525,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1034

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.032.555,61	53.043.525,98
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7190817-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		40,34	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7190817-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		31,93	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6266-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		340,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 453851-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		2.239,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1277600-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.330,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11083-MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	31244		51,84	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11081-MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	31244		77,76	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 105960-EMPRESA UNIDA MANSUR & FILHOS LTDA	72066		87,05	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 576514-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51522		890,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25-TPA Sistemas Ltda	30367		3.098,89	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11250-COMERCIAL GONCALVES MB LTDA	31247		303,45	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11061-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		2.478,44	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4846-UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	61121		14.450,00	
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4846-UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	11411			14.450,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		25.927,30	
	*** A Transportar:			53.083.903,28	53.057.975,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.083.903,28	53.057.975,98
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			25.927,30
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC TRANSP 105960 EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS LTDA	72066			87,05
(72066) EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS LTDA [2-1-03-01-01-2123]	PG CONHEC TRANSP 105960 EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS LTDA	11110		87,05	
(31244) MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11081 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		77,76	
(31244) MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11083 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		51,84	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 11081 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31244			77,76
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 11083 MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31244			51,84
18 de julho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	14.250,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		14.250,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 94595 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			25,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 94593 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			49,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 296147 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.139,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 247337 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.			14.839,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 247336 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.			19.903,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 164894157 CEMIG	25139			8.152,62
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14091762 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.095,30
	*** A Transportar:			53.098.369,93	53.144.573,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1036

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.098.369,93	53.144.573,78
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1255 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS -(PRAYA PESCADOS)	30007			1.925,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1097390 MINERVA	49020			2.628,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 106465 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.165,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM UNIMED DE UBA COPERATIVA DE CREDITO - ID 17777	21861		14.450,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 247 SAQUE NESSA DATA	49236			27.700,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14091762 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.095,30	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 94595 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		25,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 94593 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		49,30	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1097390 MINERVA	11007		2.628,33	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 1/3 NF 296147 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.139,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 106465 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.165,00	
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 202400000000625 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		2,50	
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202400000000625 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		7,50	
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202400000000625 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		1,63	
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000625 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	23748		6,28	
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000625 -ANALAG CONSULTORIA E	51366			125,50
	*** A Transportar:			53.119.939,77	53.178.117,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.119.939,77	53.178.117,61
LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS LTDA				
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000151 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	72843			1.020,00
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1255 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS -(PRAYA PESCADOS)	11007		1.925,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 247337 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.		14.837,60	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 247336 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.		19.902,04	
(22944) PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 202400000000625 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			2,50
(22944) PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202400000000625 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			7,50
(22944) PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202400000000625 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			1,63
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000625 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			6,28
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM UNIMED DE UBA COPERATIVA DE CREDITO - ID 17777	11007			14.450,00
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 164894157 CEMIG	11007		8.152,62	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 247 SAQUE NESSA DATA	11007		27.700,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000625 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968		125,50	
(72843) SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000151 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	22908		1.020,00	
(51304) DESPESAS	PG TARIFA BOLETO NF 247337	Lanc.Mult.		1,49	
	*** A Transportar:			53.193.604,02	53.193.605,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1038

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.193.604,02	53.193.605,52
BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.				
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 247336 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.		1,50	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 806007-LATICINIOS UNION LTDA	48019			7.686,80
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 284762-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.917,56
(19120) VASSOURAS CAROL E CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9718-VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	51298			287,50
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9531-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	42101			726,28
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10593-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			319,77
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22294-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			183,50
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22294-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			276,95
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44463309-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			400,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 793-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			150,00
(31253) MULTI PROD COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2926-MULTI PROD COMERCIO LTDA	51298			135,82
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9531-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	29942		726,28	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44463309-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		400,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22294-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		183,50	
	*** A Transportar:			53.194.915,30	53.205.689,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.194.915,30	53.205.689,70
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 806007-LATICINIOS UNION LTDA	12387		7.686,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 284762-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.917,56	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10593-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		319,77	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 793-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		150,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9718-VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	19120		287,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2926-MULTI PROD COMERCIO LTDA	31253		135,82	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22294-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		276,95	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1683499	29.999,93	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 846 SAQUE NESSA DATA	49236			30.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILC BRADESCO	61503		0,07	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1683499		29.999,93
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILC BRADESCO	11212			0,07
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 846 SAQUE NESSA DATA	11212		30.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		21.295,60	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			21.295,60
	*** A Transportar:			53.286.985,30	53.286.985,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1040

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.286.985,30	53.286.985,30
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC TRANSP 793 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			150,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC TRANSP 793 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		150,00	
(31253) MULTI PROD COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2926 MULTI PROD COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		135,82	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2926 MULTI PROD COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31253			135,82
19 de julho de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO ANA PAULA DE SOUZA	11894			842,69
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO ANA PAULA DE SOUZA	11213		842,69	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	10192	1073907767	0,60	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	11007	1073907767		0,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 248 SAQUE NESSA DATA	49236			15.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO LUAN MACHADO EVANGELISTA	11894			553,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8740756 BRF SA	62063			2.201,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 79421 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			582,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 79415 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.851,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 79414 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			938,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 79412 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.257,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6112 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			110,00
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 6111 CASTRO E PINHO COMERCIO,	30311			864,00
	*** A Transportar:			53.288.114,41	53.312.473,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1041

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.288.114,41	53.312.473,18
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	SERVICOS				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6110 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			220,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO 603 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	51360			816,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4056368 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			1.464,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/81 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344			261,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1091320 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			3.535,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA (CRISTIANO ANTÔNIO)	29975			1.651,55
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO O06/2024	Lanc.Mult.			266,78
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 06/2024	21825			12.923,26
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG DCTFWEB 06/2024	Lanc.Mult.			40.509,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 06/2024	21834			8.710,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8740749 BRF S.A.	62063			5.799,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 79413 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.257,00
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO LUAN MACHADO EVANGELISTA	11007		553,58	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 79421 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		582,48	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 79415 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.851,92	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 79414 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		938,00	
	*** A Transportar:			53.293.040,39	53.389.888,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1042

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.293.040,39	53.389.888,80
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 79412 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.257,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 79413 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.257,00	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8740756 BRF SA	11007		2.201,79	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8740749 BRF S.A.	11007		5.799,96	
(12344) R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/81 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	11007		261,13	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1091320 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		3.535,00	
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA (CRISTIANO ANTÔNIO)	11007		1.651,55	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6112 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		110,00	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6111 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		864,00	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6110 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		220,00	
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4056368 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		1.464,42	
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 06/2024	11007		12.923,26	
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF FOLHA 06/2024	Lanc.Mult.		687,46	
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ PRO-LABORE 06/2024	Lanc.Mult.		335,15	
(23748) ISS RETIDO A	PG ISS RETIDO O06/2024	Lanc.Mult.		237,69	
	*** A Transportar:			53.325.845,80	53.389.888,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.325.845,80	53.389.888,80
PAGAR [2-1-04-01-02-01]					
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 06/2024	11007		8.710,32	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PG INSS REF FOLHA 06/2027	Lanc.Mult.		39.487,37	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 248 SAQUE NESSA DATA	11007		15.000,00	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	PG ISS RETIDO NF 2024/77 LM INGRESSOS	Lanc.Mult.		29,09	
(51360) SERVIÇO-GUARDA,ESTACIONAMENT [4-5-02-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO 603 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	11007		816,22	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21212413-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			490,87
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1029-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42101			580,80
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1029-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	48019			409,42
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1123956-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			335,96
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1123956-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			3.102,00
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 30287-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			2.744,28
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9537-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	42101			1.860,68
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9536-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	42101			1.248,51
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 22302-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			354,90
	*** A Transportar:			53.389.888,80	53.401.016,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1044

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.389.888,80	53.401.016,22
03-01-01-9999]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9537-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	29942		1.860,68	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9536-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	29942		1.248,51	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1123956-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		335,96	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1123956-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.102,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1029-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		580,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22302-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		354,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1029-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		409,42	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 30287-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		2.744,28	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21212413-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		490,87	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG RESCISÃO LUAN MACHADO EVANGELISTA	11894			2.186,35
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO LUAN MACHADO EVANGELISTA	11110		2.186,35	
(31439) ENROLADO TECIDOS UTILIDADES E DECORACAO [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 88761-ENROLADO TECIDOS UTILIDADES E DECORACAO	51298			845,00
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 88761-ENROLADO TECIDOS UTILIDADES E DECORACAO	31439		845,00	
(31439) ENROLADO TECIDOS UTILIDADES E DECORACAO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 88761 ENROLADO TECIDOS UTILIDADES E DECORACAO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		845,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO	PG NF 88761 ENROLADO TECIDOS	31439			845,00
	*** A Transportar:			53.404.892,57	53.404.892,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.404.892,57	53.404.892,57
EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	UTILIDADES E DECORACAO - VIA CARTÃO FINAL 9924				
20 de julho de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5100027-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			236,28
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5100027-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			56,01
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5100027-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			458,19
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5100027-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			3.718,59
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5100027-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			194,45
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22306-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			716,40
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5100027-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		236,28	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5100027-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		56,01	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5100027-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		458,19	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5100027-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		3.718,59	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5100027-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		194,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22306-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		716,40	
21 de julho de 2024					
	*** A Transportar:			53.410.272,49	53.410.272,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.410.272,49	53.410.272,49
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14113144-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.500,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14113144-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.910,69
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14113144-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			237,00
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8786393-BRF S.A.	48019			3.383,31
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8786393-BRF S.A.	48019			751,80
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8786391-BRF S.A.	48019			1.412,80
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8786393-BRF S.A.	62063		3.383,31	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8786393-BRF S.A.	62063		751,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8786391-BRF S.A.	62063		1.412,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14113144-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.500,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14113144-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.910,69	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14113144-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		237,00	
22 de julho de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Vanessa Amorim Caldeira - ID 16897	11411	0	1.900,00	
	*** A Transportar:			53.423.368,75	53.421.468,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1047

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.423.368,75	53.421.468,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO A.cafiero Baptista Junior - Me - ID 17335	11411	0	4.475,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Vanessa Amorim Caldeira - ID 16897	11007	0		1.900,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO A.cafiero Baptista Junior - Me - ID 17335	11007	0		4.475,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 04/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.			8.884,06
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 41/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			6.394,79
(29051) FINANCIAMENTO SICOOB UFV [2-1-01-01-01]	PG PARC 04/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		5.088,38	
(16048) SICOOB UFVCRED [2-1-02-01-01]	PG PARC 41/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG ENCARGOS PARC 04/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		3.795,68	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG ENCARGOS PARC 41/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		1.394,79	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1582 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CEMIG - CASA SITIO	51202			101,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 97538 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.389,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 78313 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200			757,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 406858 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			825,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 36815 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552			539,07
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3660 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038			1.554,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2349 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679			2.224,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22250 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			154,80
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 22232 IRMAOS TEIXEIRAS DE	30151			397,20
	*** A Transportar:			53.443.122,60	53.453.814,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1048

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.443.122,60	53.453.814,70
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CARVALHO LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/85 CLEBERSON DE PAULA SAMPAIO	20940			150,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1720 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			2.140,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19243 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.213,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14097846 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.723,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14097845 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.500,37
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 134418 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			3.150,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1272560 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			369,19
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1270801 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			514,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 110261 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			2.478,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 109439 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			679,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1093808 MINERVA S.A.	49020			902,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1093807 MINERVA S.A.	49020			1.060,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10514 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127			160,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			135,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 94707 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			181,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5063410 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			3.020,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Funarbe Experience - ID 17782	11411		14.004,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Funarbe Experience - ID 17782	11411		1.556,00	
	*** A Transportar:			53.458.682,60	53.478.193,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1049

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.458.682,60	53.478.193,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva - ID 16860 E 17347	21861		103.850,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Funarbe Experience - ID 17782	11007			14.004,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Funarbe Experience - ID 17782	11007			1.556,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14097846 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.723,20	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14097845 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.500,37	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5063410 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		3.020,22	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 94707 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		181,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 1093808 MINERVA S.A.	11007		902,80	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 1093807 MINERVA S.A.	11007		1.060,28	
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2024/1582 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11007		2.750,00	
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	PG NF 110261 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		2.478,44	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1272560 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		369,19	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1270801 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		514,58	
(14200) HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 78313 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	11007		757,20	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 97538 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.389,33	
	*** A Transportar:			53.584.179,21	53.493.753,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1050

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.584.179,21	53.493.753,68
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 109439 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		679,75	
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36815 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	11007		539,07	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 406858 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		825,30	
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/1720 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	11007		2.140,00	
(19038) MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3660 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	11007		1.554,00	
(20940) CLEBERSON DE PAULA SAMPAIO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/85 CLEBERSON DE PAULA SAMPAIO	11007		150,00	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19243 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.213,80	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10514 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	11007		160,15	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22250 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		154,80	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22232 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		397,20	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 134418 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		3.150,00	
(30679) BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2349 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	11007		2.224,08	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva - ID 16860 E 17347	11007			103.850,00
	*** A Transportar:			53.597.367,36	53.597.603,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.597.367,36	53.597.603,68
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	PG CEMIG - CASA SITIO	11007		101,12	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		135,20	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1278685-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			3.441,27
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2558845-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			1.200,96
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 121355-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	42101			22,39
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 121355-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			1.797,00
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 426795-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.219,68
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 227412-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			5.861,38
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 329138-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			295,27
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 960601-COMERCIAL DARA LTDA	48019			1.358,92
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10619-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			3.970,23
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44506315-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			480,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6285-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			2.530,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44506315-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		480,00	
	*** A Transportar:			53.598.083,68	53.619.780,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.598.083,68	53.619.780,78
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 121355-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		22,39	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 960601-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.358,92	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 426795-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.219,68	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 329138-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		295,27	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2558845-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		1.200,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 227412-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		5.861,38	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1278685-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		3.441,27	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 121355-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		1.797,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10619-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		3.970,23	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6285-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		2.530,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1683499	1.729,13	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PEDAGIO	51280			1.729,15
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILC BRADESCO	61503		0,03	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1683499		1.729,13
(61503) RENDIMENTOS	RENTAB.INVEST FACILC BRADESCO	11212			0,03
	*** A Transportar:			53.621.509,94	53.623.239,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.621.509,94	53.623.239,09
APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]					
(51280) PEDÁGIO [4-5-02-01-01]	PG PEDAGIO	11212		1.729,15	
23 de julho de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	725,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.200,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	34.320,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		725,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.200,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		34.320,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 165 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 165 SAQUE PARA O CAIXA	11110			49.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 805279 LATICINIOS UNION LTDA	12387			9.324,61
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 80050 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.407,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 80020 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.514,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 80009 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			703,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 79564 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.719,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 79563 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.676,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 79563 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.676,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 79562 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			559,60
	*** A Transportar:			53.709.484,09	53.729.064,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.709.484,09	53.729.064,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44463309 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44442145 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			160,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3665 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038			1.554,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 328542 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			2.434,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 225987 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			3.511,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2214574 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			3.426,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14099827 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			982,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1274849 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.410,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1106967 MINERVA	49020			532,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1106966 MINERVA	49020			312,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1101036 MINERVA	49020			2.598,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10524 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127			1.577,55
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CONTA SAAE	51201			712,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1101035 MINERVA SA	49020			2.711,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			10.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		10.000,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 80050 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.407,00	
	*** A Transportar:			53.720.891,09	53.763.388,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.720.891,09	53.763.388,44
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 80020 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.514,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 80009 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		703,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 79564 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.719,54	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 79563 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.676,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 79563 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.676,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 79562 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		559,60	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14099827 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		982,80	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1106967 MINERVA	11007		532,69	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1106966 MINERVA	11007		312,22	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1101036 MINERVA	11007		2.598,40	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1101035 MINERVA SA	11007		2.711,30	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2214574 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		3.426,81	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1274849 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.410,68	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 805279 LATICINIOS UNION LTDA	11007		9.324,61	
	*** A Transportar:			53.753.039,24	53.763.388,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1056

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.753.039,24	53.763.388,44
(19038) MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3665 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	11007		1.554,00	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 225987 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		3.511,39	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 328542 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		2.434,02	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10524 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	11007		1.577,55	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44463309 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		400,00	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44442145 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		160,00	
(51201) ÁGUA E ESGOTO [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11007		712,24	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 80930-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.345,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 80929-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.195,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 80928-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			6.892,14
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1382753-DISPROPAN LTDA	48019			131,64
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1382753-DISPROPAN LTDA	42101			859,20
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52599-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			359,60
(72150) SUPERMERCADO	VR.COMPRA CONF.NF. 52599-	42101			1.794,00
	*** A Transportar:			53.763.388,44	53.777.965,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1057

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.763.388,44	53.777.965,02
BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52599-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			454,32
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2224990-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			2.531,45
(14608) ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA 0 [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51026-ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA 0	51298			265,27
(17252) DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 112-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	42101			180,00
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19322-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			2.791,69
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19322-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.032,50
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 60107-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			2.040,00
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 579689-JB COMERCIAL LTDA	48019			576,00
(30332) STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 95752-STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	48019			1.143,34
(30332) STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 95752-STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	48019			69,46
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80930-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.345,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80929-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.195,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80928-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		6.892,14	
	*** A Transportar:			53.774.820,58	53.789.049,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1058

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.774.820,58	53.789.049,05
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 60107-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		2.040,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52599-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.794,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1382753-DISPROPAN LTDA	10270		859,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 112-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252		180,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 95752-STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	30332		1.143,34	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 95752-STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	30332		69,46	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 579689-JB COMERCIAL LTDA	30223		576,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52599-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		454,32	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2224990-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		2.531,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19322-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.791,69	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19322-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.032,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1382753-DISPROPAN LTDA	10270		131,64	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52599-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		359,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51026-ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA 0	14608		265,27	
(11212) BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1683499	15.423,05	
	*** A Transportar:			53.804.472,10	53.789.049,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.804.472,10	53.789.049,05
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 847 SAQUE NESSA DATA	49236			45.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILC BRADESCO	61503		0,29	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	Lanc.Mult.		5.155,65	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Lara Kimberly Costa Silva - ID 16114	21861		7.210,50	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Pedro Lucio de Souza Silveira - ID 16666	21861		7.210,50	
(12163) TITULO CAPITALIZAÇAO BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	Lanc.Mult.			5.000,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1683499		15.423,05
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Lara Kimberly Costa Silva - ID 16114	11212			7.210,50
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Pedro Lucio de Souza Silveira - ID 16666	11212			7.210,50
(60038) RECEITAS FINANCEIRAS [3-1-05-01]	RESGATE RENDIMENTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO - BRADESCO	Lanc.Mult.			155,65
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILC BRADESCO	11212			0,29
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 847 SAQUE NESSA DATA	11212		45.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		26.048,69	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			26.048,69
	*** A Transportar:			53.895.097,73	53.895.097,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.895.097,73	53.895.097,73
(14608) ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA 0 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 51026 ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		265,27	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 51026 ANA PAULA DE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA - VIA CARTÃO FINAL 9924	14608			265,27
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 52599 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.607,92	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 52599 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			2.607,92
24 de julho de 2024					
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000134 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		91,14	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000134 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.822,80
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000133 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		109,94	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000133 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			2.198,70
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000132 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		109,16	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000132 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			2.183,20
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000134 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			91,14
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000133 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			109,94
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000132 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			109,16
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000134 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.822,80	
	*** A Transportar:			53.900.103,96	53.904.485,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.900.103,96	53.904.485,86
[4-5-02-02-01]					
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000133 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		2.198,70	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000132 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		2.183,20	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 94766 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			78,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 80146 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.617,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 578190 JB COMERCIAL LTDA	30223			5.274,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22294 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			460,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/134 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.731,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/133 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			2.088,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/132 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			2.074,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1375750 DISPROPAN LTDA	10270			1.014,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1271546 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			691,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1175 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840			14.228,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10532 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127			297,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 578188 JB COMERCIAL LTDA	30223			3.150,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5069030 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			328,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			50.000,00
(11007) BANCO SICOOB	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva - ID	21861		100.000,00	
	*** A Transportar:			54.004.485,86	53.988.521,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.004.485,86	53.988.521,18
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	16860				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		50.000,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 80146 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.617,76	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1375750 DISPROPAN LTDA	11007		1.014,00	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5069030 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		328,34	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 94766 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		78,50	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1271546 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		691,31	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/134 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		1.731,65	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/133 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		2.088,77	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/132 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		2.074,04	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1175 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	11007		14.228,81	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10532 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	11007		297,69	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22294 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		460,45	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 578190 JB COMERCIAL LTDA	11007		5.274,00	
(30223) JB COMERCIAL	PG NF 578188 JB COMERCIAL LTDA	11007		3.150,00	
	*** A Transportar:			54.088.521,18	53.988.521,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.088.521,18	53.988.521,18
LTDA [2-1-03-01-01-9999]					
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva - ID 16860	11007			100.000,00
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	VR.COMPRA CONF.NF. 554436-BUNGE ALIMENTOS S/A	42101			1.836,00
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 44214-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			674,40
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1279419-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			14.265,25
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 806339-LATICINIOS UNION LTDA	48019			4.197,83
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1130260-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			2.707,08
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1130260-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			2.698,50
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 285432-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			42,45
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 672-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			849,00
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1272-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			1.925,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 256788-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			308,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 256787-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			21.599,80
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 672-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		849,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 554436-BUNGE ALIMENTOS S/A	72052		1.836,00	
	*** A Transportar:			54.091.206,18	54.139.624,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.091.206,18	54.139.624,49
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1272-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		1.925,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1130260-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.707,08	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1130260-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.698,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 806339-LATICINIOS UNION LTDA	12387		4.197,83	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44214-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		674,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 285432-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		42,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 256788-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		308,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 256787-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		21.599,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1279419-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		14.265,25	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	5609047		50.000,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	5609047	50.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000757/202400000000757 - SAMARCO MINERAÇÃO S/A. - ID 17449	61131		51.850,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000758/202400000000758 -ANA BEATRIZ BUENO PAIÃO	61131		16.689,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000759/202400000000759 -NAYLA ALVES ALMEIDA VIANA - ID 17782	61131		13.201,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000760/202400000000760 -CARLOS	61131		1.450,00	
	*** A Transportar:			54.272.815,09	54.189.624,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1065

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.272.815,09	54.189.624,49
	GABRIEL FONSECA - ID 17782				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000761/202400000000761 -LUANA GOMES - ID 17782	61131		2.572,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000762/202400000000762 -REBECA BARBERIO MIRANDA	61131		400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000763/202400000000763 -BRUNO VALERIO CAMARGO ORTIZ	61131		4.900,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000764/202400000000764 -PEDRO PAULO YNADA DIAS	61131		17.203,44	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000765/202400000000765 -ANA LUIZA DE OLIVEIRA COSTA	61131		4.434,60	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000766/202400000000766 -PAULO DE SOUZA SILVA	61131		102,33	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000767/202400000000767 - BERNARDO DA LUZ BARBOSA	61131		4.101,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000768/202400000000768 -LETÍCIA MARIA DE OLIVEIRA LA CROIX	61131		19.776,51	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000769/202400000000769 -LUIZA DE AQUINO JANSEN	61131		2.666,36	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000770/202400000000770 -DANIEL DIAS BRUNO	61131		13.134,36	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000771/202400000000771 - PRISCILA RAQUEL MARTON CARDOSO SIQUEIRA	61131		700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000772/202400000000772 - FERNANDO ESTEFANO DE TOLEDO	61131		1.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000773/202400000000773 -LAURA CRISTINA RIOS FERREIRA	61131		3.594,36	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000774/202400000000774 -JULIA ALVES DA SILVA PULITINI	61131		14.039,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000775/202400000000775 -LETICIA DE NARDI VILAR	61131		2.750,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000776/202400000000776 -LUCAS LEMES DE CARVALHO	61131		13.434,65	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000777/202400000000777 -ANA TAMIRES VIANA	61131		11.880,60	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000778/202400000000778 -MARIA	61131		650,00	
	*** A Transportar:			54.390.155,04	54.189.624,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1066

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.390.155,04	54.189.624,49
	LUISA CAVALCA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000757/202400000000757 - SAMARCO MINERAÇÃO S/A. - ID 17449	11411			51.850,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000758/202400000000758 -ANA BEATRIZ BUENO PAIÃO	11411			16.689,40
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000759/202400000000759 -NAYLA ALVES ALMEIDA VIANA - ID 17782	11411			13.201,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000760/202400000000760 -CARLOS GABRIEL FONSECA - ID 17782	11411			1.450,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000761/202400000000761 -LUANA GOMES - ID 17782	11411			2.572,48
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000762/202400000000762 -REBECA BARBERIO MIRANDA	11411			400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000763/202400000000763 -BRUNO VALERIO CAMARGO ORTIZ	11411			4.900,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000764/202400000000764 -PEDRO PAULO YNADA DIAS	11411			17.203,44
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000765/202400000000765 -ANA LUIZA DE OLIVEIRA COSTA	11411			4.434,60
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000766/202400000000766 -PAULO DE SOUZA SILVA	11411			102,33
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000767/202400000000767 - BERNARDO DA LUZ BARBOSA	11411			4.101,22
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000768/202400000000768 -LETÍCIA MARIA DE OLIVEIRA LA CROIX	11411			19.776,51
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000769/202400000000769 -LUIZA DE AQUINO JANSEN	11411			2.666,36
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000770/202400000000770 -DANIEL DIAS BRUNO	11411			13.134,36
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000771/202400000000771 - PRISCILA RAQUEL MARTON CARDOSO SIQUEIRA	11411			700,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000772/202400000000772 - FERNANDO ESTEFANO DE TOLEDO	11411			1.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000773/202400000000773 -LAURA CRISTINA RIOS FERREIRA	11411			3.594,36
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000774/202400000000774 -JULIA	11411			14.039,04
	*** A Transportar:			54.390.155,04	54.361.439,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1067

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.390.155,04	54.361.439,79
	ALVES DA SILVA PULITINI				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000775/202400000000775 -LETICIA DE NARDI VILAR	11411			2.750,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000776/202400000000776 -LUCAS LEMES DE CARVALHO	11411			13.434,65
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000777/202400000000777 -ANA TAMIRES VIANA	11411			11.880,60
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000778/202400000000778 -MARIA LUISA CAVALCA	11411			650,00
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5104503-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			266,78
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5104503-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			409,15
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 95782-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			39,90
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 95782-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			1.975,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 95777-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			121,18
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 95777-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			707,62
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5104503-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		266,78	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 95782-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		39,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 95782-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		1.975,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 95777-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		121,18	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 95777-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		707,62	
	*** A Transportar:			54.393.265,52	54.393.674,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.393.265,52	54.393.674,67
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5104503-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		409,15	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 721708-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			260,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 721708-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		260,00	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 1185 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51298			12.389,41
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR REF NF 1185 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840		12.389,41	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2473947 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	51382			1.400,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2473947 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS	16736		1.400,00	
25 de julho de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	0		69,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11213	0	69,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA - Universo Produção Ltda ID 17541	11411	530024	22.715,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA - Universo Produção Ltda ID 17541	11007	530024		22.715,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7716 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063			1.367,85
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO Nº 70354 CASA DO CONSTRUTOR	51396			60,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO Nº 70353 CASA DO CONSTRUTOR	51396			60,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO Nº 70352 CASA DO CONSTRUTOR	51396			60,00
	*** A Transportar:			54.430.508,08	54.432.055,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1069

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.430.508,08	54.432.055,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 647995 COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS	17228			1.650,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 581 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS	29924			2.670,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 44983 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	50199			4.656,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 296147 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.139,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 284762 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			1.917,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2540199 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.084,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 251139 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.			18.318,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 25 TPA SISTEMAS	30367			3.098,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22302 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			354,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1197702 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			142,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1097390 MINERVA SA	49020			2.629,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 106465 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.165,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG HOTEL DI GIULIO LTDA	72682			5.700,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 15/24 NF TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.			1.384,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR 100031998	19139			2.410,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/673 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			240,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/548 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			240,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ID 17190	21861		31.482,00	
	*** A Transportar:			54.461.990,08	54.481.857,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1070

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.461.990,08	54.481.857,14
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 14/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR 100031998	11007		2.410,77	
(13834) TELEFONICA BRASIL S/A [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC. 15/24 NF TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		849,60	
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC 2/2 NF 44983 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11007		4.656,13	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 1097390 MINERVA SA	11007		2.629,12	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 2/3 NF 296147 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.139,00	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/673 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	11007		240,12	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/548 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	11007		240,13	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2540199 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.084,86	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 106465 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.165,00	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 284762 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		1.917,56	
(17228) COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 647995 COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS	11007		1.650,18	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 581 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		2.670,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 251139 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.		18.315,04	
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7716 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	11007		1.367,85	
	*** A Transportar:			54.503.325,44	54.481.857,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1071

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.503.325,44	54.481.857,14
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1197702 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		142,48	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22302 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		354,90	
(30367) TPA INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25 TPA SISTEMAS	11007		3.098,89	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ID 17190	11007			31.482,00
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	PG PARC. 15/24 NF TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		534,44	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO Nº 70354 CASA DO CONSTRUTOR	11007		60,00	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO Nº 70353 CASA DO CONSTRUTOR	11007		60,00	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO Nº 70352 CASA DO CONSTRUTOR	11007		60,00	
(72682) SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG [4-5-02-02-01]	PG HOTEL DI GIULIO LTDA	11007		5.700,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 251139 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.		2,99	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 81218-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.345,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 81217-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.690,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14124074-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			396,13
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14121749-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.750,00
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8794949-BRF S.A.	48019			4.644,00
	*** A Transportar:			54.513.339,14	54.527.164,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.513.339,14	54.527.164,27
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8794946-BRF S.A.	48019			3.383,31
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8794946-BRF S.A.	48019			1.503,59
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1116115-MINERVA S.A.	42101			6.198,65
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1116114-MINERVA S.A.	48019			8.974,41
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1116113-MINERVA S.A.	42101			4.621,34
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2561613-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			607,79
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 123989-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			4.193,00
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 123988-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			1.271,16
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 429656-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.447,74
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1275-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			1.155,00
(31256) LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VICOSA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5933-LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VICOSA	51298			35,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 81218-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.345,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 81217-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.690,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1275-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		1.155,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 1116115-MINERVA S.A.	49020		6.198,65	
	*** A Transportar:			54.527.727,79	54.560.555,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1073

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.527.727,79	54.560.555,26
01]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1116113-MINERVA S.A.	49020		4.621,34	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8794949-BRF S.A.	62063		4.644,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8794946-BRF S.A.	62063		3.383,31	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8794946-BRF S.A.	62063		1.503,59	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 429656-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.447,74	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2561613-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		607,79	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14124074-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		396,13	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14121749-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.750,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 123989-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		4.193,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 123988-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		1.271,16	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1116114-MINERVA S.A.	49020		8.974,41	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5933-LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VICOSA	31256		35,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 849 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	5609047	46.917,86	
	*** A Transportar:			54.637.473,12	54.560.555,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.637.473,12	54.560.555,26
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1683499	3.081,99	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 849 SAQUE PARA O CAIXA	11110			30.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 848 SAQUE NESSA DATA	49236			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILC BRADESCO	61503		0,04	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILC BRADESCO	61503		0,11	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	5609047		46.917,86
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1683499		3.081,99
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILC BRADESCO	11212			0,04
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILC BRADESCO	11212			0,11
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 848 SAQUE NESSA DATA	11212		20.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000779/202400000000779 -LUIZ GUSTAVO MILANI DA CRUZ	61131		10.109,55	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000780/202400000000780 -LAURA PINHEIRO DIAS	61131		1.554,84	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000781/202400000000781 -RAMON JOÃO TRENTIM	61131		14.841,96	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000782/202400000000782 -RAFAEL ROCHA NUNES	61131		8.872,95	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000783/202400000000783 -JULIA CRISTINA DE AGUIAR	61131		700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		13.212,96	
	*** A Transportar:			54.709.847,52	54.660.555,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1075

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.709.847,52	54.660.555,26
02-02]	202400000000784/202400000000784 - FERNANDA CESAR RENNO COELHO				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000785/202400000000785 -OTAVIO LIMA DESLANDES	61131		1.209,46	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000786/202400000000786 - LEONARDO MOREIRA LEMOS CENDRETTI	61131		1.800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000787/202400000000787 - MARCELA CAVALHERI MESSORA	61131		1.346,43	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000788/202400000000788 - BEATRIZ SILVA DE MATTOS	61131		630,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000789/202400000000789 -VITOR DI LUCA JUNGUES CAL	61131		3.300,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000790/202400000000790 -VIVIAN SAMIA DE AVELLAR MAGALHAES	61131		11.697,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000791/202400000000791 - ISABELLE BOURABEBI COSTA	61131		700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000792/202400000000792 - GABRIELA MARIANO MENDES SETOYAMA	61131		1.257,46	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000793/202400000000793 - FERNANDA CARDOSO FAVA FERREIRA DOS SANTO	61131		1.295,61	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000794/202400000000794 -JULIA NUNES ALVES	61131		1.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000795/202400000000795 -ENZO RONCON NARDELLI	61131		700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000796/202400000000796 - VINICIUS VIEIRA DOMINGUES	61131		700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000797/202400000000797 -BRUNO HENRIQUE CABRAL DE ALMEIDA	61131		800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000798/202400000000798 -ADRIAN ARAUJO MENDES	61131		650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000799/202400000000799 -VITORIA SAYURI	61131		3.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000800/202400000000800 - VINICIUS DE CARVALHO PINTO	61131		18.371,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000801/202400000000801 - DANIELLY SANTOS MALTA	61131		3.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		3.500,00	
	*** A Transportar:			54.765.705,14	54.660.555,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1076

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.765.705,14	54.660.555,26
02-02]	202400000000802/202400000000802 - DANIELLY SANTOS MALTA				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000803/202400000000803 -RAISSA SAYUMI COSTA TOMOTO	61131		4.056,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000804/202400000000804 -IAGO C. VILLAR	61131		21.295,00	
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000779/202400000000779 -LUIZ GUSTAVO MILANI DA CRUZ	11411			10.109,55
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000780/202400000000780 -LAURA PINHEIRO DIAS	11411			1.554,84
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000781/202400000000781 -RAMON JOÃO TRENTIM	11411			14.841,96
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000782/202400000000782 -RAFAEL ROCHA NUNES	11411			8.872,95
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000783/202400000000783 -JULIA CRISTINA DE AGUIAR	11411			700,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000784/202400000000784 - FERNANDA CESAR RENNO COELHO	11411			13.212,96
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000785/202400000000785 -OTAVIO LIMA DESLANDES	11411			1.209,46
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000786/202400000000786 - LEONARDO MOREIRA LEMOS CENDRETTI	11411			1.800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000787/202400000000787 - MARCELA CAVALHERI MESSORA	11411			1.346,43
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000788/202400000000788 - BEATRIZ SILVA DE MATTOS	11411			630,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000789/202400000000789 -VITOR DI LUCA JUNGUES CAL	11411			3.300,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000790/202400000000790 -VIVIAN SAMIA DE AVELLAR MAGALHAES	11411			11.697,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000791/202400000000791 - ISABELLE BOURABEBI COSTA	11411			700,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000792/202400000000792 - GABRIELA MARIANO MENDES SETOYAMA	11411			1.257,46
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000793/202400000000793 - FERNANDA CARDOSO FAVA FERREIRA DOS SANTO	11411			1.295,61
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.000,00
	*** A Transportar:			54.791.056,34	54.734.084,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.791.056,34	54.734.084,04
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000794/202400000000794 -JULIA NUNES ALVES				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000795/202400000000795 -ENZO RONCON NARDELLI	11411			700,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000796/202400000000796 - VINICIUS VIEIRA DOMINGUES	11411			700,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000797/202400000000797 -BRUNO HENRIQUE CABRAL DE ALMEIDA	11411			800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000798/202400000000798 -ADRIAN ARAUJO MENDES	11411			650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000799/202400000000799 -VITORIA SAYURI	11411			3.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000800/202400000000800 - VINICIUS DE CARVALHO PINTO	11411			18.371,10
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000801/202400000000801 - DANIELLY SANTOS MALTA	11411			3.500,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000802/202400000000802 - DANIELLY SANTOS MALTA	11411			3.500,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000803/202400000000803 -RAISSA SAYUMI COSTA TOMOTO	11411			4.056,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000804/202400000000804 -IAGO C. VILLAR	11411			21.295,00
26 de julho de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 16985	21861		7.200,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 16985	21861		17.100,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 16985	21861		17.100,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 16985	11213			7.200,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 16985	11213			17.100,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 16985	11213			17.100,00
	*** A Transportar:			54.832.456,34	54.832.456,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1078

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.832.456,34	54.832.456,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 30 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.811,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 94872 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			81,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 93073 STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	30332			823,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8753518 BRF SA	62063			4.385,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 7215 MINASMAQUINAS SA	29568			1.041,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7 L N PINTO - ME	30463			15.408,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 60054 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			2.600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5933 LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VICOSA	31256			35,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 31 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2509809 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			2.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2416487 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			189,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22306 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			716,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2218422 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			3.348,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 2024/1001791 MINASMAQUINAS S/A	29568			217,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 15 L N PINTO - ME	30463			12.600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 145887 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			12.335,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1101902 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			926,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1029 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920			990,22
(11007) BANCO SICOOB	PG ADIANTAM MEGA PACK EMBALAGENS	11701			3.243,86
	*** A Transportar:			54.832.456,34	54.897.212,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1079

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.832.456,34	54.897.212,14
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA UNIMED VIÇOSA	51207			7.939,25
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAM MEGA PACK EMBALAGENS	11007		3.243,86	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 94872 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		81,99	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8753518 BRF SA	11007		4.385,70	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG PARC 2/3 NF 7215 MINASMAQUINAS SA	11007		1.041,42	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG PARC 2/3 NF 2024/1001791 MINASMAQUINAS S/A	11007		217,34	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 145887 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		12.335,28	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2218422 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		3.348,48	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 30 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.811,87	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 31 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		1.000,00	
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1029 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	11007		990,22	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1101902 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		926,99	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2509809 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		2.000,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2416487 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		189,97	
(30087) BATUTA	PG NF 60054 BATUTA PRODUTOS	11007		2.600,00	
	*** A Transportar:			54.867.629,46	54.905.151,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1080

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.867.629,46	54.905.151,39
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	ALIMENTICIOS LTDA				
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22306 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		716,40	
(30332) STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 93073 STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	11007		823,28	
(30463) L N PINTO - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7 L N PINTO - ME	11007		15.408,00	
(30463) L N PINTO - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15 L N PINTO - ME	11007		12.600,00	
(31256) LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VICOSA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5933 LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VICOSA	11007		35,00	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	PG FATURA UNIMED VIÇOSA	11007		7.939,25	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			50.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		50.000,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 28245-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			1.398,00
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2228887-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			3.584,26
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 382-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			200,00
(29933) VALENT S DESCARTAVEIS LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15308-VALENT S DESCARTAVEIS LTDA ME	42101			359,94
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10655-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.254,86
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22326-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			89,00
	*** A Transportar:			54.955.151,39	54.962.037,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.955.151,39	54.962.037,45
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22326-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			100,15
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 580235-JB COMERCIAL LTDA	48019			525,00
(31259) WIND TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS T [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 13245-WIND TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS T	42101			171,60
(31265) KONMAQ EQUIPAMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 57611-KONMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	42101			120,00
(31268) PLANETA FOGAO COMERCIO ATACADISTA E CIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8754-PLANETA FOGAO COMERCIO ATACADISTA E CIA	42101			199,60
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8754-PLANETA FOGAO COMERCIO ATACADISTA E CIA	31268		199,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57611-KONMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	31265		120,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22326-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		100,15	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15308-VALENT S DESCARTAVEIS LTDA ME	29933		359,94	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13245-WIND TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS T	31259		171,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 580235-JB COMERCIAL LTDA	30223		525,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22326-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		89,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2228887-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		3.584,26	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10655-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.254,86	
	*** A Transportar:			54.961.555,80	54.963.153,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1082

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.961.555,80	54.963.153,80
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 382-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		200,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 28245-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		1.398,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		6,45
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	6939267		53.307,15
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Tatyelle de Abreu Anunciacao Fernandes - ID 14504	21861		3.313,60	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	6939267	53.307,15	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Tatyelle de Abreu Anunciacao Fernandes - ID 14504	11212			3.313,60
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	6,45	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000810/202400000000810 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	Lanc.Mult.		11.892,06	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000811/202400000000811 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	Lanc.Mult.		11.892,06	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000812/202400000000812 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	Lanc.Mult.		9.044,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000813/202400000000813 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	Lanc.Mult.		6.992,44	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000814/202400000000814 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	Lanc.Mult.		9.513,65	
(11003) OUTROS DIREITOS [1-1-05-01-01]	DEV. COMPRAS CONF. NF 4854-MINERVA S.A. - REF NF 1116113, NOTA PG INTEGRALMENTE	49342		749,18	
(11003) OUTROS DIREITOS [1-1-05-01-01]	NF 4851 DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 923262 PLENA ALIMENTOS, VALOR JÁ PAGO EM 03/07 - SERÁ RESSARCIDO PELO FORNECEDOR	49342		4.681,59	
(11504) IRRF RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	IRRF NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000810/202400000000810 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	Lanc.Mult.		599,60	
	*** A Transportar:			55.075.145,58	55.019.781,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1083

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.075.145,58	55.019.781,00
(11504) IRRF RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	IRRF NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000811/202400000000811 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	Lanc.Mult.		599,60	
(11504) IRRF RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	IRRF NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000812/202400000000812 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	Lanc.Mult.		456,00	
(11504) IRRF RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	IRRF VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000813/202400000000813 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	Lanc.Mult.		352,56	
(11504) IRRF RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	IRRF VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000814/202400000000814 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	Lanc.Mult.		479,68	
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000810/202400000000810 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	Lanc.Mult.			12.491,66
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000811/202400000000811 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	Lanc.Mult.			12.491,66
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000812/202400000000812 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	Lanc.Mult.			9.500,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000813/202400000000813 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	Lanc.Mult.			7.345,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000814/202400000000814 - MUNICIPIO DE PIRAUBA	Lanc.Mult.			9.993,33
(49342) DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA [4-2-01-01]	DEV. COMPRAS CONF. NF 4854-MINERVA S.A. - REF NF 1116113, NOTA PG INTEGRALMENTE	11003			749,18
(49342) DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA [4-2-01-01]	NF 4851 DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 923262 PLENA ALIMENTOS, VALOR JÁ PAGO EM 03/07 - SERÁ RESSARCIDO PELO FORNECEDOR	11003			4.681,59
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG DACTE 382 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			200,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG DACTE 382 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		200,00	
(31265) KONMAQ EQUIPAMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 57611 KONMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		120,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 57611 KONMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31265			120,00
(31268) PLANETA FOGAO COMERCIO ATACADISTA E CIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8754 PLANETA FOGAO COMERCIO ATACADISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		199,60	
	*** A Transportar:			55.077.553,02	55.077.353,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.077.553,02	55.077.353,42
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 8754 PLANETA FOGAO COMERCIO ATACADISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31268			199,60
(29933) VALENT S DESCARTAVEIS LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15308 VALENT S DESCARTAVEIS LTDA ME - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		359,94	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 15308 VALENT S DESCARTAVEIS LTDA ME - VIA CARTÃO FINAL 9924	29933			359,94
(31259) WIND TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS T [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13245 WIND TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS-VIA CARTÃO 9924	23073		171,60	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 13245 WIND TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS-VIA CARTÃO 9924	31259			171,60
27 de julho de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5110391-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			142,70
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5110391-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			1.399,17
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5110391-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			880,71
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 431295-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.445,46
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4073458-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			1.464,42
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5110391-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		142,70	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5110391-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.399,17	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5110391-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		880,71	
	*** A Transportar:			55.080.507,14	55.083.417,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.080.507,14	55.083.417,02
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 431295-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.445,46	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4073458-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.464,42	
28 de julho de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14129294-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.479,04
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8802093-BRF S.A.	48019			912,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8802093-BRF S.A.	62063		912,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14129294-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.479,04	
29 de julho de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS FABIO DO NASCIMENTO D'OLIVEIRA	11703			2.781,46
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS FABIO DO NASCIMENTO D'OLIVEIRA	11213		2.781,46	
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 47645840 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	72689			19.174,47
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 47645840 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472		19.174,47	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 94933 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			77,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 94922 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			50,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 718949 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	16608			1.906,57
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5075015 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			4.484,38
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 411464 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			833,24
	*** A Transportar:			55.108.763,99	55.116.115,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1086

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.108.763,99	55.116.115,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 329138 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			295,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 29038 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			2.118,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2542299 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.582,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 226443 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			8.055,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21066428 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			810,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 178648 M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	15988			329,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14113144 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			5.647,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 134512 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			3.300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1276874 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			344,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1272560 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			369,19
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 112 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (CARVÃO VALENTE)	17252			180,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2862 MARMOGRANITO BRASIL COM. IND. LTDA	19104			1.211,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19273 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.819,38
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 718949 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	11007		1.906,57	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14113144 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		5.647,69	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5075015 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		4.484,38	
	*** A Transportar:			55.120.802,63	55.144.378,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		55.120.802,63	55.144.378,61
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 21066428 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		810,14	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 94933 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		77,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 94922 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		50,70	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1276874 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		344,42	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1272560 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		369,19	
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.200,00	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2542299 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.582,56	
(15988) M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 178648 M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	11007		329,15	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 411464 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		833,24	
(17252) DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 112 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (CARVÃO VALENTE)	11007		180,00	
(19104) MARMOGRANITO BRASIL COM. IND. LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2862 MARMOGRANITO BRASIL COM. IND. LTDA	11007		1.211,00	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 29038 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		2.118,50	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 226443 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		8.055,43	
(30031) FUNDACAO	PG NF 329138 FUNDACAO ARTHUR	11007		295,27	
		*** A Transportar:		55.138.259,23	55.144.378,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.138.259,23	55.144.378,61
ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	BERNARDES				
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19273 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		2.819,38	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 134512 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		3.300,00	
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3418867-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			7.588,23
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 95920-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			8,07
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 95920-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			101,13
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52711-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.371,42
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52711-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			3.081,60
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52711-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			4.348,50
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 329744-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			850,55
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 329744-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			177,16
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 580268-JB COMERCIAL LTDA	48019			7.350,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 95920-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		8,07	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 95920-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		101,13	
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 52711-	72150		3.081,60	
	*** A Transportar:			55.147.569,41	55.169.255,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.147.569,41	55.169.255,27
PARA REVENDA [4-2-01-01]	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52711-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		4.348,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 580268-JB COMERCIAL LTDA	30223		7.350,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52711-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.371,42	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3418867-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		7.588,23	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 329744-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		850,55	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 329744-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		177,16	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	7699447		49.257,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Nó de Rosa Produções (SAMARCO MINERAÇÃO S/A) - ID 17449	11411		49.257,50	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	7699447	49.257,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Nó de Rosa Produções (SAMARCO MINERAÇÃO S/A) - ID 17449	11212			49.257,50
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 961953-COMERCIAL DARA LTDA	42101			116,46
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 961953-COMERCIAL DARA LTDA	51298			696,00
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 961953-COMERCIAL DARA LTDA	48019			1.324,27
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 961953-COMERCIAL DARA LTDA	30111		116,46	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 961953-COMERCIAL	30111		1.324,27	
	*** A Transportar:			55.269.211,00	55.269.907,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.269.211,00	55.269.907,00
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	DARA LTDA				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 961953-COMERCIAL DARA LTDA	30111		696,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14131136-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			971,51
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14131136-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			622,40
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 127370-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			177,02
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14131136-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		622,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 127370-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		177,02	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14131136-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		971,51	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 52711 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		8.801,52	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 52711 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			8.801,52
30 de julho de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 146187 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51382			629,20
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000104 -LM EVENTOS LTDA	23748		86,89	
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000104 -LM EVENTOS LTDA	72689			4.344,28
	*** A Transportar:			55.280.567,00	55.285.453,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.280.567,00	55.285.453,59
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000104 -LM EVENTOS LTDA	19160			86,89
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 146187 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		629,20	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000104 -LM EVENTOS LTDA	19160		4.344,28	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 805594 LATICINIOS UNION LTDA	12387			8.221,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 80474 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.097,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 80473 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.172,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 80472 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			419,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 80471 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.297,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 80050 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.407,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 80020 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.514,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 80009 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			703,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 578746 JB COMERCIAL LTDA	30223			2.864,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2521885 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			900,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2473947 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			1.400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2451165 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51212			200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2413214 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			1.400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2378043 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			100,00
	*** A Transportar:			55.285.540,48	55.309.237,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1092

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.285.540,48	55.309.237,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1377852 DISPROPAN LTDA	10270			514,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1274849 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.410,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1106967 MINERVA S.A.	49020			532,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1106966 MINERVA S.A.	49020			312,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1101036 MINERVA S.A.	49020			2.599,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1101035 MINERVA S.A.	49020			2.712,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10583 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			766,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO	51203			900,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44506315 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			480,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 80474 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.097,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 80473 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.172,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 80472 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		419,70	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 80471 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.297,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 80050 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.407,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 80020 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.514,00	
	*** A Transportar:			55.293.448,68	55.321.465,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1093

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.293.448,68	55.321.465,36
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 80009 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		703,50	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1377852 DISPROPAN LTDA	11007		514,32	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1106967 MINERVA S.A.	11007		532,69	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1106966 MINERVA S.A.	11007		312,22	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 1101036 MINERVA S.A.	11007		2.599,17	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 1101035 MINERVA S.A.	11007		2.712,11	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1274849 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.410,68	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 805594 LATICINIOS UNION LTDA	11007		8.221,18	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2521885 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		900,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2473947 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		1.400,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2413214 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		1.400,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2378043 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		100,00	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10583 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		766,81	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 578746 JB COMERCIAL LTDA	11007		2.864,00	
	*** A Transportar:			55.319.885,36	55.321.465,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1094

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.319.885,36	55.321.465,36
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44506315 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		480,00	
(51203) AUXILIO ALIMENTAÇÃO [4-5-01-01-01]	PG SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO	11007		900,00	
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG NF 2451165 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		200,00	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 667021-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		1.440,00	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 260489-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	61138		30,60	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 260490-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	61138		93,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 81406-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.741,20
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52740-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			276,18
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 26577-POLI EMBALAGENS LTDA	51298			180,00
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 26573-POLI EMBALAGENS LTDA	51298			122,00
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10671-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			163,33
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 88-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			2.200,00
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 175074241-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			9.319,46
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 667021-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			1.440,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 260489-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	11804			30,60
	*** A Transportar:			55.323.029,46	55.339.938,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.323.029,46	55.339.938,13
	FARID LTDA.				
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 260490-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11804			93,50
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 81406-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.741,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52740-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		276,18	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10671-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		163,33	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 175074241-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		9.319,46	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 88-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.200,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 26577-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		180,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 26573-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		122,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 850 SAQUE PARA O CAIXA	11212		45.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		12,90
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	5609047	3.082,14	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	6939267	39.048,98	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 850 SAQUE PARA O CAIXA	11110			45.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.			5.118,44
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	5609047		3.082,14
	*** A Transportar:			55.427.162,75	55.393.245,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1096

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.427.162,75	55.393.245,11
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	6939267		39.048,98
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 6/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		4.166,67	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	12,90	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 6/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		951,77	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	61503		0,04	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	61503		0,18	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANASPS - ID 16848	21861		8.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ANASPS - ID 16848	11212			8.000,00
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	11212			0,04
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	11212			0,18
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000815/202400000000815 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		8.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000816/202400000000816 - VALERIA APARECIDA DE ARAUJO	61131		1.422,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000817/202400000000817 - MARIANA DE OLIVEIRA CAMPOS	61131		20.569,99	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000818/202400000000818 -LUCAS FRANÇA CARBONE	61131		4.056,20	
(11003) OUTROS DIREITOS [1-1-05-01-01]	VR A SER RESSARCIDO REF DEV. COMPRAS CONF. NF 4855-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A - REF NF 14067626 PG INTEGRALMENTE	49342		2.726,85	
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000815/202400000000815 -	11411			8.000,00
	*** A Transportar:			55.477.069,85	55.448.294,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.477.069,85	55.448.294,31
	ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000816/202400000000816 - VALERIA APARECIDA DE ARAUJO	11411			1.422,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000817/202400000000817 - MARIANA DE OLIVEIRA CAMPOS	11411			20.569,99
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000818/202400000000818 -LUCAS FRANÇA CARBONE	11411			4.056,20
(49342) DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA [4-2-01-01]	VR A SER RESSARCIDO REF DEV. COMPRAS CONF. NF 4855-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A - REF NF 14067626 PG INTEGRALMENTE	11003			2.726,85
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1385263-DISPROPAN LTDA	48019			93,80
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1385263-DISPROPAN LTDA	42101			1.074,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1385263-DISPROPAN LTDA	42101			1.240,60
(31433) EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 37091-EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA	42101			86,40
(31433) EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 37082-EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA	42101			77,85
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37091-EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA	31433		86,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37082-EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA	31433		77,85	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1385263-DISPROPAN LTDA	10270		1.074,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1385263-DISPROPAN LTDA	10270		1.240,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1385263-DISPROPAN LTDA	10270		93,80	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 52740 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		276,18	
	*** A Transportar:			55.479.918,68	55.479.642,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.479.918,68	55.479.642,50
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 52740 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			276,18
(17928) PINHEIRO & BALTAZAR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2842 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	48019			34.866,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2842 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	17928		34.866,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2842 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	17928			34.866,00
(17928) PINHEIRO & BALTAZAR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2842 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	11110		34.866,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/104 LM EVENTOS LTDA	19160			4.257,39
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/104 LM EVENTOS LTDA	11110		4.257,39	
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26573 POLI EMBALAGENS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		122,00	
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26577 POLI EMBALAGENS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		180,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 26573 POLI EMBALAGENS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	18926			122,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 26577 POLI EMBALAGENS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	18926			180,00
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2024/865 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	72654		287,36	
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2024/865 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			287,36
31 de julho de 2024					
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <07/2024>	22763			5.129,80
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <07/2024>	21841			969,34
	*** A Transportar:			55.554.497,43	55.560.596,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.554.497,43	55.560.596,57
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <07/2024>	22763			17,75
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <07/2024>	21842			335,15
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <07/2024>	51288			7.308,18
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <07/2024>	51221			93.691,26
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <07/2024>	21837		8.850,40	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <07/2024>	21884		969,34	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <07/2024>	74320			3.080,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <07/2024>	51221		1.265,29	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <07/2024>	51283			1.434,34
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <07/2024>	51221		262,73	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <07/2024>	51287			1.195,27
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <07/2024>	51207		2.710,90	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <07/2024>	21837			847,88
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <07/2024>	51198			1.967,51
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <07/2024>	51207		324,69	
	*** A Transportar:			55.568.880,78	55.670.473,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1100

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.568.880,78	55.670.473,91
05-01-01]					
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <07/2024>	51221		20,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <07/2024>	21844		465,96	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <07/2024>	51230		687,64	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <07/2024>	74152			1.300,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <07/2024>	51221		370,81	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <07/2024>	51221		51,57	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <07/2024>	51224			379,88
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <07/2024>	51217			506,47
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <07/2024>	51225			5.445,31
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <07/2024>	21837		120,70	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <07/2024>	21837		68,24	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO AVISO PREVIO DESCONTADO COMP <07/2024>	51225		1.547,06	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <07/2024>	22764		3.582,63	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-	PROVISAO PRO-LABORE COMP <07/2024>	51226			5.000,00
	*** A Transportar:			55.575.795,39	55.683.105,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1101

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.575.795,39	55.683.105,57
01-01]					
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <07/2024>	21837		550,00	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <07/2024>	21885		335,15	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <07/2024>	21841			465,96
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <07/2024>	51217			275,90
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <07/2024>	51448			1.412,48
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <07/2024>	21837		435,22	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <07/2024>	51217			3.961,53
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <07/2024>	21884		17,75	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <07/2024>	11703		5.129,80	
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <07/2024>	21841			3.582,63
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <07/2024>	51246			9.023,50
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <07/2024>	21841			8.850,40
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <07/2024>	22763			435,22
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <07/2024>	21841		847,88	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <07/2024>	21841			120,70
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <07/2024>	21841			68,24
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <07/2024>	21842			550,00
	*** A Transportar:			55.583.111,19	55.711.852,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.583.111,19	55.711.852,13
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <07/2024>	51214			1.000,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <07/2024>	51214			30.980,65
(51198) COMISSÕES [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <07/2024>	21841		1.967,51	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <07/2024>	22763		275,90	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <07/2024>	22763		3.961,53	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <07/2024>	21841		506,47	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <07/2024>	21841		93.691,26	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <07/2024>	21841			1.265,29
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <07/2024>	21841			262,73
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <07/2024>	21841			20,00
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <07/2024>	21841			370,81
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <07/2024>	21841			51,57
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <07/2024>	21841		379,88	
(51225) RESCISÃO DE CONTRATO [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <07/2024>	21841		5.445,31	
(51225) RESCISÃO DE CONTRATO [4-5-01-01-01]	DESCONTO AVISO PREVIO DESCONTADO COMP <07/2024>	21841			1.547,06
(51283) HORA EXTRA [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <07/2024>	21841		1.434,34	
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <07/2024>	21841		1.195,27	
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <07/2024>	21841		7.308,18	
	*** A Transportar:			55.699.276,84	55.747.350,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1103

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.699.276,84	55.747.350,24
(51448) ADICIONAL 1/3 FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <07/2024>	22763		1.412,48	
(74152) BONIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <07/2024>	21841		1.300,00	
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <07/2024>	21841		3.080,00	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <07/2024>	21841			2.710,90
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <07/2024>	21841			324,69
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <07/2024>	21841			687,64
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <07/2024>	21837		1.000,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <07/2024>	21837		30.980,65	
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <07/2024>	21834		9.023,50	
(51226) RETIRADA PRO-LABORE [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <07/2024>	21842		5.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	36.900,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		36.900,00
(12248) APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP 07/2024	20132		2,68	
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP 07/2024	12248			2,68
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000090 -LM INGRESSOS LTDA	23748		62,88	
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000090 -LM INGRESSOS LTDA	51229			3.143,88
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 17 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			2.200,28
	*** A Transportar:			55.788.039,03	55.793.320,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.788.039,03	55.793.320,31
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 16 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			1.356,75
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 15 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			754,42
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 14 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			914,55
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001845 -VIACAO UNIAO LTDA	72731			966,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000090 -LM INGRESSOS LTDA	15816			62,88
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000090 -LM INGRESSOS LTDA	15816		3.143,88	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001845 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		966,00	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 17 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		2.200,28	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 16 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		1.356,75	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 15 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		754,42	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 14 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		914,55	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG MULTA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTO	51508			2.610,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 49/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.			1.288,21
(11007) BANCO SICOOB	PG PARC 22/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.683,70
	*** A Transportar:			55.797.374,91	55.804.957,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1105

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.797.374,91	55.804.957,80
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO A MAIOR IRPJ REF 2º TRIM/24	10017			1.479,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CSLL REF 2º TRIM/24	21839			889,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 43/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.450,52
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 956576 COMERCIAL DARA LTDA	30111			1.076,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 80664 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			304,07
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 80146 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.617,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5081833 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			2.003,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 453851 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			2.239,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 285432 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			42,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1845 VIACAO UNIAO LTDA	30503			966,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1277600 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			443,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11250 COMERCIAL GONCALVES MB LTDA	31247			303,45
(10017) IRPJ A RECUPERAR [1-1-07-01-01]	PGTO A MAIOR IRPJ REF 2º TRIM/24	11007		1.479,65	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 80664 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		304,07	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 80146 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.617,75	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5081833 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		2.003,02	
	*** A Transportar:			55.803.779,40	55.818.774,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1106

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.803.779,40	55.818.774,13
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1277600 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		443,58	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 285432 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		42,45	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 956576 COMERCIAL DARA LTDA	11007		1.076,86	
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 453851 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		2.239,45	
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/1845 VIACAO UNIAO LTDA	11007		966,00	
(31247) COMERCIAL GONCALVES MB LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11250 COMERCIAL GONCALVES MB LTDA	11007		303,45	
(21839) CSLL A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG CSLL REF 2º TRIM/24	11007		889,53	
(12315) PARCELAMENTO CLT - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 49/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		680,99	
(19155) PARCELAMENTO INSS - ADM [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 43/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
(19195) PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 22/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 49/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		607,22	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 22/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		2.197,06	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 43/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		298,64	
(51508) MULTAS NÃO DEDUTIVEIS [4-5-05-01]	PG MULTA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTO	11007		2.610,98	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 555536-BUNGE ALIMENTOS S/A	61138		61,18	
	*** A Transportar:			55.818.835,31	55.818.774,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.818.835,31	55.818.774,13
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	51260			6.540,28
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 SEGURO VAN	51260			712,93
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 SEGURO	51260			682,14
(12676) IPTU A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPTU/2024	51389			1.058,21
(13205) MÓVEIS E UTENSILIOS [1-2-03-02-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 176176-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393		2.855,00	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 717018-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			734,00
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 717018-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			843,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14136197-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			684,76
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14136196-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.185,72
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3361928-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			5.437,40
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 96038-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			22,00
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8811706-BRF S.A.	48019			564,48
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8811703-BRF S.A.	48019			7.249,95
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2196159-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			5.198,46
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 44337-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			674,40
(53393) ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 176176-	13205			2.855,00
	*** A Transportar:			55.821.690,31	55.856.216,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1108

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.821.690,31	55.856.216,86
DE MAQUINAS [2-1-03-01-01-6889]	ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS				
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1281659-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			15.405,88
(13824) COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 83463-COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	48019			33.507,03
(1396) MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 25559-MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI	42101			1.870,90
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2531945-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			1.166,40
(18764) CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 296729-CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	48019			38,65
(20442) NUTRIGEL DISTRIBUIDORA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4366-NUTRIGEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	51298			1.300,00
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2061336-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			162,45
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2061328-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			162,45
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2061314-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			162,45
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2061300-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			54,15
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6012-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			285,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6006-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			108,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 797-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			400,00
	*** A Transportar:			55.821.690,31	55.910.840,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1109

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.821.690,31	55.910.840,22
(31271) CENTRAL FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 118447-CENTRAL FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA	48019			75,90
(31277) MARWELL INDUSTRIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 368327-MARWELL INDUSTRIAL LTDA	51298			48,46
(31286) HOME DECORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39970-HOME DECORA LTDA	51298			100,70
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 555536-BUNGE ALIMENTOS S/A	11804			61,18
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 717018-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		734,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 717018-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		843,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 25559-MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI	1396		1.870,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8811706-BRF S.A.	62063		564,48	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8811703-BRF S.A.	62063		7.249,95	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 83463-COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824		33.507,03	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44337-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		674,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3361928-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		5.437,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 296729-CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18764		38,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2531945-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		1.166,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 2196159-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		5.198,46	
	*** A Transportar:			55.878.974,98	55.911.126,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.878.974,98	55.911.126,46
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2061336-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		162,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2061328-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		162,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2061314-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		162,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2061300-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		54,15	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14136197-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		684,76	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14136196-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.185,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1281659-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		15.405,88	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 118447-CENTRAL FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA	31271		75,90	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 797-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		400,00	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	11951		6.540,28	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 SEGURO VAN	11951		712,93	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 SEGURO	11951		682,14	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 96038-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		22,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6012-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		285,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6006-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		108,00	
	*** A Transportar:			55.908.619,09	55.911.126,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1111

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.908.619,09	55.911.126,46
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4366-NUTRIGEL DISTRIBUIDORA LTDA ME	20442		1.300,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39970-HOME DECORA LTDA	31286		100,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 368327-MARWELL INDUSTRIAL LTDA	31277		48,46	
(51389) IPTU [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPTU/2024	12676		1.058,21	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 851 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	7699447	40.592,98	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	6939267	14.258,17	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 852 SAQUE NESSA DATA	49236			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 851 SAQUE PARA O CAIXA	11110			30.000,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7699447		40.592,98
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	6939267		14.258,17
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 852 SAQUE NESSA DATA	11212		20.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	61503		0,09	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	61503		0,12	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 16/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.			4.851,36
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	20132		0,04	
	*** A Transportar:			56.015.977,86	56.020.828,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.015.977,86	56.020.828,97
[1-1-03-01-01]					
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			0,04
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 16/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		3.275,55	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	11212			0,09
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACIL BRADESCO	11212			0,12
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 16/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		1.575,81	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4873-BIANCA CALDAS BRAGA PARROT	61121		4.380,83	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4873-BIANCA CALDAS BRAGA PARROT	61121		64,17	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4858-G3 EVENTOS LTDA	61121		11.960,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4859-A. CAFIERO BAPTISTA JUNIOR	61121		21.441,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4859-A. CAFIERO BAPTISTA JUNIOR	61121		50.585,79	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4861-GUSTAVO AMARAL PEREIRA	61121		8.451,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4861-GUSTAVO AMARAL PEREIRA	61121		17.761,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4865-RUBENS VALERIO DE SOUZA	61121		27.737,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4865-RUBENS VALERIO DE SOUZA	61121		19.623,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4866-JOYCE TEIXEIRA SILVA	61121		9.662,59	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4866-JOYCE TEIXEIRA SILVA	61121		18.737,41	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VENDA CONF. NF. 4867-BARBARA FERREIRA	61121		14.263,64	
	*** A Transportar:			56.225.497,63	56.020.829,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1113

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.225.497,63	56.020.829,22
02-02]	OVIDIO				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4867-BARBARA FERREIRA OVIDIO	61121		18.856,36	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4868-BEATRIZ VIEIRA VAN KEULEN	61121		7.768,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4868-BEATRIZ VIEIRA VAN KEULEN	61121		2.232,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4869-JOSYNETTE APARECIDA LINO BITTENCOURT	61121		29.310,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4869-JOSYNETTE APARECIDA LINO BITTENCOURT	61121		20.690,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4870-PHORMAR ASSESSORIA LTDA	61121		50.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4871-POLIANA DE FREITAS RODRIGUES	61121		25.118,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4871-POLIANA DE FREITAS RODRIGUES	61121		25.913,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000819/202400000000819 - GABRIEL PATRÍCIO AUGUSTO DA CRUZ DE SOUZ	61131		6.607,25	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000820/202400000000820 - A.CAFIERO BAPTISTA JUNIOR - ME	61131		8.003,03	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000821/202400000000821 - GUSTAVO AMARAL PEREIRA	61131		2.912,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000822/202400000000822 -I M CASTRO FORMATURAS LTDA	61131		19.120,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000823/202400000000823 -ÍTALO AUGUSTO GANDRA	61131		32.010,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000824/202400000000824 - GUILHERME VITA PONCIO DE LACERDA RIBEIRO	61131		33.000,00	
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 07/2024	61193			9.460,89
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 07/2024	61198			25.925,55
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4873-BIANCA CALDAS BRAGA PARROT	11411			4.380,83
	*** A Transportar:			56.507.437,77	56.060.596,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1114

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.507.437,77	56.060.596,49
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4873-BIANCA CALDAS BRAGA PARROT	11411			64,17
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4858-G3 EVENTOS LTDA	11411			11.960,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4859-A. CAFIERO BAPTISTA JUNIOR	11411			21.441,48
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4859-A. CAFIERO BAPTISTA JUNIOR	11411			50.585,79
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4861-GUSTAVO AMARAL PEREIRA	11411			8.451,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4861-GUSTAVO AMARAL PEREIRA	11411			17.761,50
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4865-RUBENS VALERIO DE SOUZA	11411			27.737,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4865-RUBENS VALERIO DE SOUZA	11411			19.623,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4866-JOYCE TEIXEIRA SILVA	11411			9.662,59
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4866-JOYCE TEIXEIRA SILVA	11411			18.737,41
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4867-BARBARA FERREIRA OVIDIO	11411			14.263,64
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4867-BARBARA FERREIRA OVIDIO	11411			18.856,36
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4868-BEATRIZ VIEIRA VAN KEULEN	11411			7.768,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4868-BEATRIZ VIEIRA VAN KEULEN	11411			2.232,00
	*** A Transportar:			56.507.437,77	56.289.740,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1115

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.507.437,77	56.289.740,43
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4869-JOSYNETTE APARECIDA LINO BITTENCOURT	11411			29.310,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4869-JOSYNETTE APARECIDA LINO BITTENCOURT	11411			20.690,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4870-PHORMAR ASSESSORIA LTDA	11411			50.400,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4871-POLIANA DE FREITAS RODRIGUES	11411			25.118,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4871-POLIANA DE FREITAS RODRIGUES	11411			25.913,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000819/202400000000819 - GABRIEL PATRÍCIO AUGUSTO DA CRUZ DE SOUZ	11411			6.607,25
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000820/202400000000820 - A.CAFIERO BAPTISTA JUNIOR - ME	11411			8.003,03
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000821/202400000000821 - GUSTAVO AMARAL PEREIRA	11411			2.912,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000822/202400000000822 -I M CASTRO FORMATURAS LTDA	11411			19.120,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000823/202400000000823 -ÍTALO AUGUSTO GANDRA	11411			32.010,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000824/202400000000824 - GUILHERME VITA PONCIO DE LACERDA RIBEIRO	11411			33.000,00
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 07/2024	21821		9.460,89	
(61198) ISS [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 07/2024	21825		25.925,55	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11411		31.312,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	DESPESAS CARTÕES REF 07/2024	51343			4.593,80
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CARTÕES NESSA DATA	11785			31.312,00
	*** A Transportar:			56.574.136,21	56.578.730,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1116

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.574.136,21	56.578.730,01
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	51390			1.861,98
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. ICMS FUNDO ERRAD MISERIA 07/2024	61193			1.184,27
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. ICMS ST 07/2024	51418			11.027,97
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. ICMS DIF ALIQUOTA 07/2024	28219			3.808,36
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 07/2024	19963			1.678,22
(19987) PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 07/2024	19971			2.100,66
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 07/2024	19963			487,69
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 07/2024	19971			617,15
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO PARA 13º SALARIO 07/2024	19947			7.838,64
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO PARA FÉRIAS 07/2024	19939			6.261,86
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL 07/2024	51205			8.472,00
(28219) ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. ICMS DIF ALIQUOTA 07/2024	48026		3.808,36	
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. ICMS FUNDO ERRAD MISERIA 07/2024	21821		1.184,27	
(19939) PROVISÃO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO PARA FÉRIAS 07/2024	21874		6.261,86	
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO PARA 13º SALARIO 07/2024	21873		7.838,64	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 07/2024	21804		487,69	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 07/2024	19979		1.678,22	
	*** A Transportar:			56.595.395,25	56.624.068,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.595.395,25	56.624.068,81
01-01-01]					
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 07/2024	21807		617,15	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 07/2024	19987		2.100,66	
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL 07/2024	21858		8.472,00	
(51390) IPVA [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	74075		1.861,98	
(51343) DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4-5-03-01]	DESPESAS CARTÕES REF 07/2024	11785		4.593,80	
(51418) ICMS ST [4-5-04-01]	VR. PROVISÃO REF. ICMS ST 07/2024	22650		11.027,97	
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	RESCISÕES PAGAS EM 07/2024	22764			3.582,62
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	RESCISÕES PAGAS EM 07/2024	11894		3.582,62	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5115694-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			3.718,98
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5115693-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			76,17
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5115693-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			789,96
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1547640-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			9.288,15
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5115694-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		3.718,98	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5115693-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		76,17	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1547640-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		9.288,15	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 5115693-COM. E	10858		789,96	
	*** A Transportar:			56.641.524,69	56.641.524,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.641.524,69	56.641.524,69
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	REPRESENTACOES CECOTI LTDA				
(49268) FREE CARNE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 59890-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	48019			600,28
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 59890-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268		600,28	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL SJDR 07/2024	51205			1.600,00
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL SJDR 07/2024	21858		1.600,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP 07/2024	21837		232,76	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP 07/2024	21837		0,79	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP 07/2024	21837			2,07
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP 07/2024	51217			14,06
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP 07/2024	51224			10,55
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP 07/2024	51288			133,40
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2024	51221			2.945,21
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP 07/2024	51246			248,24
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP 07/2024	51214			893,71
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP 07/2024	21841			232,76
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP 07/2024	21841			0,79
	*** A Transportar:			56.643.958,52	56.648.205,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1119

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.643.958,52	56.648.205,76
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP 07/2024	21841		2,07	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP 07/2024	21841		14,06	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 07/2024	21841		2.945,21	
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP 07/2024	21841		10,55	
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP 07/2024	21841		133,40	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP 07/2024	21837		893,71	
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP 07/2024	21834		248,24	
(13301) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			401,98
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	41539			536,90
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			1.137,43
(13305) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			184,20
(13306) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			18.997,05
(13446) AMORTIZACAO SOFTWARES [1-2-04-05-01]	Amortização Nesta Data	43138			482,35
(41539) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-1-04-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		536,90	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13301		401,98	
	*** A Transportar:			56.649.144,64	56.669.945,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1120

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.649.144,64	56.669.945,67
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	Amortização Nesta Data	13446		482,35	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		1.137,43	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13305		184,20	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13306		18.997,05	
(31433) EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37091 EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		86,40	
(31433) EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37082 EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		77,85	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 37091 EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31433			86,40
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 37082 EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31433			77,85
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC TRANSP 797 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			400,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC TRANSP 797 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		400,00	
(31277) MARWELL INDUSTRIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 368327 MARWELL INDUSTRIAL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		48,46	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 368327 MARWELL INDUSTRIAL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31277			48,46
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	AJUSTE DESCONTO FERIAS KESSIA	51217		1.007,15	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	AJUSTE DESCONTO FERIAS KESSIA	22763			1.007,15
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 25559 MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI	1396			1.870,90
	*** A Transportar:			56.671.565,53	56.673.436,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.671.565,53	56.673.436,43
(1396) MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25559 MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI	11110		1.870,90	
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS FL 07/2024	19963			103,83
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS FL 07/2024	19963			28,84
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FÉRIAS FL 07/2024	19939			360,55
(19939) PROVISÃO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FÉRIAS FL 07/2024	21874		360,55	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS FL 07/2024	19979		103,83	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS FL 07/2024	21804		28,84	
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 07/2024 - FILIAL	19947			270,41
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 07/2024 - FILIAL	21873		270,41	
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º 07/2024 - FILIAL	19971			21,63
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º 07/2024 - FILIAL	21807		21,63	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/90 LM INGRESSOS LTDA	15816			3.081,00
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/90 LM INGRESSOS LTDA	11110		3.081,00	
01 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAGTO NF 22326 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	30151			189,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAGTO 14124074 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			396,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAGTO NF 14121749 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.750,00
	*** A Transportar:			56.677.302,69	56.679.637,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1122

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.677.302,69	56.679.637,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAGTO NF 1197702 PARC.02/2 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			142,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAGTO 1116115 PARC.01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			2.066,01
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAGTO NF 1116114 PARC.01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			2.991,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAGTO NF 1116113 PARC.01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			1.540,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PAGTO NF 106465 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			1.165,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PAGTO 14124074 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		396,13	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PAGTO NF 14121749 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.750,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PAGTO 1116115 PARC.01/3 MINERVA S/A (BH)	11007		2.066,01	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PAGTO NF 1116114 PARC.01/3 MINERVA S/A (BH)	11007		2.991,17	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PAGTO NF 1116113 PARC.01/3 MINERVA S/A (BH)	11007		1.540,29	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAGTO NF 106465 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		1.165,00	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAGTO NF 1197702 PARC.02/2 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		142,48	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PAGTO NF 22326 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		189,15	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 296147 PARC. 03/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.139,00
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 296147 PARC. 03/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.139,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH183 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
(11007) BANCO SICOOB	PG ADIANTAMENTO Cbbn Solucoes Em	11701			2.400,00
	*** A Transportar:			56.689.681,92	56.741.081,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.689.681,92	56.741.081,92
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	Eletronica e Eletromecanica Ltda				
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO Cbbn Solucoes Em Eletronica e Eletromecanica Ltda	11007		2.400,00	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 667654-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		216,00	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21285464-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			577,71
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2233421-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.242,14
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 667020-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			26.208,00
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 667655-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			4.276,80
(31370) CAVERNA, ACOUGUE E ROTISSERIA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7-CAVERNA, ACOUGUE E ROTISSERIA LTDA.	42101			116,50
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 667654-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			216,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7-CAVERNA, ACOUGUE E ROTISSERIA LTDA.	31370		116,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 667020-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		26.208,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 667655-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		4.276,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2233421-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.242,14	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH183 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
	*** A Transportar:			56.773.141,36	56.773.719,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1124

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.773.141,36	56.773.719,07
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21285464-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		577,71	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	7699447	584,29	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,01	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7699447		584,29
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,01
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/6 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	59512			584,29
(59512) SEGURO DE VIDA [4-5-01-01-01]	PG PARC 5/6 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	11212		584,29	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS - CEF	51345			33,37
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF - CEF	51313			20,78
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF - CEF	11213		20,78	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	DEBITO JUROS - CEF	11213		33,37	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000825/202400000000825 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		8.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000826/202400000000826 -UNIMED VOLTA REDONDA	61131		96.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000827/202400000000827 -UNIMED VOLTA REDONDA	61131		145.500,00	
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1607 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.750,00
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1378 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			984,00
	*** A Transportar:			57.024.441,81	56.778.675,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.024.441,81	56.778.675,81
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1735 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.140,00
(21220) EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000167 -EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA	23748		14,00	
(21220) EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000167 -EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA	72717			700,00
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000278 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		5,12	
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000278 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			191,80
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000278 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			5,12
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000167 -EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA	21220			14,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000825/202400000000825 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000826/202400000000826 -UNIMED VOLTA REDONDA	11411			96.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000827/202400000000827 -UNIMED VOLTA REDONDA	11411			145.500,00
(51216) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1735 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.140,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000278 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		191,80	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1378 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		984,00	
(72717) SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000167 -EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA	21220		700,00	
(72738) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1607 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.750,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-	PG NF 7 CAVERNA, ACOUGUE E ROTISSERIA	31370			116,50
	*** A Transportar:			57.031.226,73	57.031.343,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.031.226,73	57.031.343,23
01-01-01]	LTDA.				
(31370) CAVERNA, ACOUGUE E ROTISSERIA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7 CAVERNA, ACOUGUE E ROTISSERIA LTDA.	11110		116,50	
02 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9536 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	29942			1.248,51
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9531 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	29942			726,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2565407 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			1.500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024623 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			188,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 17 RAIANY MENDES PEREIRA	29975			2.200,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 16 RAIANY MENDES PEREIRA	29975			1.356,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 15 RAIANY MENDES PEREIRA	29975			754,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14 RAIANY MENDES PEREIRA	29975			914,55
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1636398 SICOOB SOLUÇÕES/ VALE ALIMENTAÇÃO	51203			66,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10593-1 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA - ME	30127			319,77
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2565407 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		1.500,00	
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024623 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	11007		188,82	
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9536 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	11007		1.248,51	
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9531 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	11007		726,28	
	*** A Transportar:			57.035.006,84	57.040.619,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1127

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.035.006,84	57.040.619,28
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17 RAIANY MENDES PEREIRA	11007		2.200,28	
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16 RAIANY MENDES PEREIRA	11007		1.356,75	
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15 RAIANY MENDES PEREIRA	11007		754,42	
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14 RAIANY MENDES PEREIRA	11007		914,55	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10593-1 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA - ME	11007		319,77	
(51203) AUXILIO ALIMENTAÇÃO [4-5-01-01-01]	PG NF 1636398 SICOOB SOLUÇÕES/ VALE ALIMENTAÇÃO	11007		66,67	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Paula Martins Machado - ID 16561	11411	0	21.600,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Eugenia Maria Lopes Silva - ID 17766	11411	0	304,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	534350		35,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Paula Martins Machado - ID 16561	11007	0		21.600,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Eugenia Maria Lopes Silva - ID 17766	11007	0		304,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 81788-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.658,20
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 722812-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			734,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14140829-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			3.500,37
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 130946-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			1.412,00
	*** A Transportar:			57.062.523,28	57.071.862,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1128

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.062.523,28	57.071.862,85
(1396) MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 25591-MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI	42101			2.788,31
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1956-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			3.000,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1955-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			3.000,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 81788-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.658,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 722812-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		734,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 25591-MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI	1396		2.788,31	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14140829-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.500,37	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1956-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		3.000,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1955-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		3.000,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 130946-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		1.412,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	534350	35,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		6,45
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	7699447	800,67	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	2513642		209,95
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,01	
	*** A Transportar:			57.081.451,84	57.080.867,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1129

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.081.451,84	57.080.867,56
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7699447		800,67
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,01
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	6,45	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11212	2513642	209,95	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/6 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	59512			584,29
(59512) SEGURO DE VIDA [4-5-01-01-01]	PG PARC 6/6 SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	11212		584,29	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS Leandro Adalberto Ferreira	11703			2.345,37
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS Julio Cesar Martins de Freitas	11703			1.320,55
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 16514	21861		87.165,00	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS Leandro Adalberto Ferreira	11213		2.345,37	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS Julio Cesar Martins de Freitas	11213		1.320,55	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 16514	11213			87.165,00
(49687) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-8569]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 89965830 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	51229			839,57
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 89965830 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	49687		839,57	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	NF 4874 DEV PARCIAL NF 5104503 - COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	49342		66,70	
(49342) DEVOLUÇÃO DE	NF 4874 DEV PARCIAL NF 5104503 - COM. E	10858			66,70
	*** A Transportar:			57.173.989,72	57.173.989,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.173.989,72	57.173.989,72
COMPRA P/ REVENDA [4-2-01-01]	REPRESENTACOES CECOTI LTDA				
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 25591 MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI	1396			2.788,31
(1396) MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25591 MERCADO JOREDALI ATAC E VAREJISTA EIRELI	11110		2.788,31	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 1956 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			3.000,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 1955 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			3.000,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 1956 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		3.000,00	
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 1955 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		3.000,00	
04 de agosto de 2024					
(19241) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. [2-1-03-01-01-5014]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 28569767 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	51229			623,24
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 28569767 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	19241		623,24	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 28569767 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	19241			623,24
(19241) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. [2-1-03-01-01-5014]	PG NF 28569767 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	11110		623,24	
05 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 667020-2 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			26.210,50
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 667020-2 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		26.208,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BOLETO PG NF 667020-2 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11007) BANCO SICOOB	PGTO REMAR AUTO PEÇAS LTDA	72647			90,09
	*** A Transportar:			57.210.235,01	57.210.325,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1131

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.210.235,01	57.210.325,10
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9537 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	29942			1.860,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 95137 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			330,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 83463 PARC. 02/3 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824			11.167,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5086678 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			2.503,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 47645840 TICKET SOLUÇÕES HDFGT LTDA	12472			19.174,47
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 416620 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	15992			3.229,62
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 329744 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT.	30031			1.027,71
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 256788 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			308,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 256787 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			21.602,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024864 NOKAUT CONTROLE PRAGAS URBANAS E RURAIS LTDA	12408			258,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024625 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			107,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024151 ASSOC. ASSIST. E PROM. DA PASTORAL DA ORA. VOÇOSA	22908			1.020,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 176176 PARC, 02/6 ORMIMAQ-ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	53393			475,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14129294 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.479,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1278685 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.147,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1276874 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			344,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 121355 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			606,47
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1153747 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. METAL	72577			5.224,46
	*** A Transportar:			57.210.235,01	57.283.192,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.210.235,01	57.283.192,79
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14129294 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.479,04	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5086678 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		2.503,15	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 95137 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		330,04	
(72577) TRAMONTINA SA CUTELARIA [2-1-03-01-01-2193]	PG NF 1153747 TRAMONTINA FARROUPILHA S/A IND. METAL	11007		5.224,46	
(53393) ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS [2-1-03-01-01-6889]	PG NF 176176 PARC, 02/6 ORMIMAQ-ORG. MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	11007		475,83	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1278685 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.147,09	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1276874 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		344,43	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024864 NOKAUT CONTROLE PRAGAS URBANAS E RURAIS LTDA	11007		258,43	
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47645840 TICKET SOLUÇÕES HDFGT LTDA	11007		19.174,47	
(13824) COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 83463 PARC. 02/3 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	11007		11.167,89	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 121355 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		606,47	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 416620 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	11007		3.229,62	
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024625 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	11007		107,59	
(22908) ASSOCIAÇÃO	PG NF 2024151 ASSOC. ASSIST. E PROM. DA	11007		1.020,00	
	*** A Transportar:			57.258.303,52	57.283.192,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1133

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.258.303,52	57.283.192,79
ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	PASTORAL DA ORA. VOÇOSA				
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9537 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	11007		1.860,68	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 329744 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT.	11007		1.027,71	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 256788 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		308,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 256787 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		21.599,80	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	PGTO REMAR AUTO PEÇAS LTDA	11007		90,09	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 256787 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16907	Lanc.Mult.	1082485495	95.091,36	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1082485536	102.420,61	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16907	Lanc.Mult.	1082485453	3.763,24	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Franciele Natália Peixoto - ID 17568	11411	0	2.800,00	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16907	Lanc.Mult.	1082485495		97.291,69
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1082485536		104.790,53
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16907	Lanc.Mult.	1082485453		3.850,32
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Franciele Natália Peixoto - ID 17568	11007	0		2.800,00
(10487) RIO BRANCO	VR.COMPRA CONF.NF. 14146408-RIO	48019			694,14
	*** A Transportar:			57.487.268,00	57.492.619,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1134

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.487.268,00	57.492.619,47
ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	BRANCO ALIMENTOS S/A				
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14145566-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.178,64
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14145566-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			644,85
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21304630-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			413,93
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21304630-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			223,04
(48100) GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA [2-1-03-01-01-2750]	VR.COMPRA CONF.NF. 82379-GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA	48019			985,00
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2235855-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.174,57
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2568705-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			866,27
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 133828-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	42101			151,92
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 133823-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	42101			2.108,65
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 436520-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			279,80
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 436516-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.454,88
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 436516-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.015,94
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 46-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			3.565,24
	*** A Transportar:			57.487.268,00	57.507.682,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1135

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.487.268,00	57.507.682,20
9999]					
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19392-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.517,25
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10689-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			2.640,28
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22399-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			179,70
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22398-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			292,00
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 54906-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	48019			45,16
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 54906-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			37,60
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 54906-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	48019			260,95
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 54906-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	48019			222,69
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 133828-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		151,92	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 133823-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		2.108,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 82379-GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA	48100		985,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54906-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		45,16	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54906-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		260,95	
	*** A Transportar:			57.490.819,68	57.512.877,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1136

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.490.819,68	57.512.877,83
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54906-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		222,69	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		3.565,24	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 436520-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		279,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 436516-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.454,88	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 436516-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.015,94	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2568705-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		866,27	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2235855-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.174,57	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19392-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.517,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14146408-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		694,14	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14145566-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.178,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14145566-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		644,85	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10689-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		2.640,28	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 54906-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		37,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22399-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		179,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22398-IRMAOS TEIXEIRAS DE	30151		292,00	
	*** A Transportar:			57.507.583,53	57.512.877,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1137

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.507.583,53	57.512.877,83
	CARVALHO LTDA				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21304630-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		413,93	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21304630-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		223,04	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16907	Lanc.Mult.	1082485495	2.200,33	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1082485536	2.369,92	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16907	Lanc.Mult.	1082485453	87,08	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			94.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		94.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 854 SAQUE PARA O CAIXA	11212		46.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 853 SAQUE PARA O CAIXA	11212		62.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		12,90
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	2967270		9.738,36
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 855 SAQUE NESSA DATA	49236			30.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 854 SAQUE PARA O CAIXA	11110			46.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 853 SAQUE PARA O CAIXA	11110			62.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Redentor-medicina 10 2027-1 - ID 17252	21861		4.282,20	
	*** A Transportar:			57.719.160,03	57.754.629,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1138

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.719.160,03	57.754.629,09
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Comissao de Formatura Unificada 2024.1 - ID 17524 - 17525	21861		54.600,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	2967270	9.738,36	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Redentor-medicina 10 2027-1 - ID 17252	11212			4.282,20
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Comissao de Formatura Unificada 2024.1 - ID 17524 - 17525	11212			54.600,00
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 855 SAQUE NESSA DATA	11212		30.000,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	12,90	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PRO-LABORE REF 07/2024	21842			4.114,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/10 SEGURO VAN	11951			1.016,09
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 7/10 SEGURO VAN	11212		1.016,09	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE REF 07/2024	11212		4.114,85	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		1,32
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	140		2,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS CAMILA GONÇALVES DA SILVA	11703			1.224,09
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS 07/2024	21841			94.288,51
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			465,96
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS CAMILA GONÇALVES DA SILVA	11213		1.224,09	
	*** A Transportar:			57.819.866,32	57.914.624,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1139

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.819.866,32	57.914.624,11
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS 07/2024	11213		94.288,51	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		465,96	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	1,32	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	140	2,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO SALARIO 07/2024	21841			95,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO SALARIO 07/2024	21841			141,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO SALARIO 07/2024	21841			1.356,52
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO SALARIO 07/2024	21841			1.277,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO REMAR AUTO PEÇAS	72647			90,09
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 07/2024	11007		95,41	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 07/2024	11007		141,89	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 07/2024	11007		1.356,52	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 07/2024	11007		1.277,92	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11007		396,00	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	PGTO REMAR AUTO PEÇAS	11007		90,09	
	*** A Transportar:			57.917.981,94	57.917.981,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.917.981,94	57.917.981,94
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG SALARIOS 07/2024	21841			1.569,63
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS 07/2024	11110		1.569,63	
(23632) UNIVERSO LICITACOES EIRELI [2-1-03-01-01-8407]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2400000000577 -UNIVERSO LICITACOES EIRELI	51366			275,00
(14796) E WILDEN HOTEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 82941 -E WILDEN HOTEIS LTDA	43352			699,00
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 20 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			600,00
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 19 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			995,96
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 18 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			1.166,88
(43352) COMISSÕES E CORRETAGENS [4-3-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 82941 -E WILDEN HOTEIS LTDA	14796		699,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2400000000577 -UNIVERSO LICITACOES EIRELI	23632		275,00	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 20 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		600,00	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 19 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		995,96	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 18 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		1.166,88	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4877-G3 EVENTOS LTDA	61121		11.960,00	
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4877-G3 EVENTOS LTDA	11110			11.960,00
	*** A Transportar:			57.935.248,41	57.935.248,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.935.248,41	57.935.248,41
(48100) GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA [2-1-03-01-01-2750]	PG NF 82379 GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		985,00	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		3.565,24	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 46 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	18084			3.565,24
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 82379 GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA- VIA CARTÃO FINAL 4910	48100			985,00
(16435) L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2024/3774 L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	51366			194,00
(16435) L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2024/3826 L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	51366			42,00
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2024/3774 L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	16435		194,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2024/3826 L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	16435		42,00	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX NF 82941 E WILDEN HOTEIS LTDA - PGTO ANTECIPADO	14796			699,00
(14796) E WILDEN HOTEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 82941 E WILDEN HOTEIS LTDA - PGTO ANTECIPADO	11701		699,00	
06 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19322 DIST. E TRANSP. ZIZATO GARCIA LTDA-ME	30071			3.824,19
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1380386 DISPROPAN LTDA	10270			247,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1274849 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.410,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 12 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	18940			5.031,67
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 1106967 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	49020			532,84
	*** A Transportar:			57.940.733,65	57.953.780,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1142

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.940.733,65	57.953.780,83
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1106966 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	49020			312,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10619 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			3.970,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44616035-890 LUCIANO BARBOSSA FIALHO 00329151606	30239			336,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 286055 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			212,25
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1380386 DISPROPAN LTDA	11007		247,80	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1106967 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	11007		532,84	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1106966 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	11007		312,31	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1274849 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.410,68	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 286055 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		212,25	
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	11007		5.031,67	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19322 DIST. E TRANSP. ZIZATO GARCIA LTDA-ME	11007		3.824,19	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10619 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		3.970,23	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44616035-890 LUCIANO BARBOSSA FIALHO 00329151606	11007		336,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 80930 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.172,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 80929 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.097,50
	*** A Transportar:			57.958.611,62	57.960.881,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1143

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.958.611,62	57.960.881,62
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 80928 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			3.446,07
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 80474 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.097,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 80473 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.172,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 80472 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			419,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 80471 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.297,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 226997 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			5.212,19
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2224990 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			2.531,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20244167 EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA	21220			686,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 80930 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.172,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 80929 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.097,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 80928 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		3.446,07	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 80474 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.097,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 80473 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.172,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 80472 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		419,70	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES	PG NF 80471 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.297,50	
	*** A Transportar:			57.968.314,89	57.976.744,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.968.314,89	57.976.744,53
E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]					
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2224990 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		2.531,45	
(21220) EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20244167 EDITORA E GRAFICA ACMJ LTDA	11007		686,00	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 226997 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		5.212,19	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Comissao de Formatura Unificada 2024.1 - ID 17524 E 17525	11411	0	4.795,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11411	534741	12.075,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Comissao de Formatura Unificada 2024.1 - ID 17524 E 17525	11007	0		4.795,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11007	534741		12.075,00
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 228427-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	61138		19,71	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 81892-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			5.628,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 81891-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.935,80
(13372) ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A [2-1-03-01-01-1194]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 113185-MYSA S.A.	51298			714,53
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 52911-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			149,70
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52911-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			595,38
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 52910-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			555,08
	*** A Transportar:			57.993.634,24	58.004.193,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.993.634,24	58.004.193,02
01-2135]					
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1125017-MINERVA S.A.	48019			9.292,02
(12392) REMAR AUTO PEÇAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 59979-REMAR AUTO PEÇAS LTDA	51298			78,00
(12392) REMAR AUTO PEÇAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 59979-REMAR AUTO PEÇAS LTDA	51298			14,50
(16992) DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44685238-DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	42101			1.145,22
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 286933-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			2.095,85
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 228343-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.894,93
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 264425-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			26.722,40
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22407-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			196,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22407-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			146,50
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 581017-JB COMERCIAL LTDA	48019			872,00
(30332) STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 97865-STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	48019			532,76
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 228427-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11804			19,71
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 81892-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		5.628,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 81891-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.935,80	
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 52911-	72150		149,70	
	*** A Transportar:			58.002.347,74	58.048.202,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.002.347,74	58.048.202,91
PARA REVENDA [4-2-01-01]	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44685238-DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	16992		1.145,22	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97865-STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	30332		532,76	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 581017-JB COMERCIAL LTDA	30223		872,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52910-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		555,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 286933-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		2.095,85	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 264425-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		26.722,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 228343-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.894,93	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22407-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		146,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1125017-MINERVA S.A.	49020		9.292,02	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 59979-REMAR AUTO PEÇAS LTDA	12392		78,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 59979-REMAR AUTO PEÇAS LTDA	12392		14,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52911-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		595,38	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22407-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		196,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 113185-MYSA S.A.	13372		714,53	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	4192793		37.329,60
	*** A Transportar:			58.048.202,91	58.085.532,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.048.202,91	58.085.532,51
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Arthur de Almeida Benfeita - ID 17153	21861		9.240,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	21861		28.089,60	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	4192793	37.329,60	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Arthur de Almeida Benfeita - ID 17153	11212			9.240,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	11212			28.089,60
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		38,28
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	38,28	
(12392) REMAR AUTO PEÇAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 629 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA	72647			700,00
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 629 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA	12392		700,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 52911 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		745,08	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 52910 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		555,08	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 50 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		3.864,17	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 52911 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A- VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			745,08
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 52910 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			555,08
	*** A Transportar:			58.128.764,72	58.124.900,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.128.764,72	58.124.900,55
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 50 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	18084			3.864,17
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2565407 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			1.600,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2565407 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		1.600,00	
07 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 80664 PARC. 02/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			304,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 806007 LATICINIOS UNION LTDA	12387			7.686,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6266 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	30311			340,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 579689 JB COMERCIAL LTDA	30223			576,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44214 FABIO JOSÉ DA CUNHA	27025			674,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2572420 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			2.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20 RAIANY MENDES PEREIRA	29975			600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19 RAIANY MENDES PEREIRA	29975			995,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 18 RAIANY MENDES PEREIRA	29975			1.166,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1277600 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			443,57
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 94752-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.			138,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 667655-2 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			4.279,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20243826L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	16435			42,00
	*** A Transportar:			58.130.364,72	58.149.612,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1149

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.130.364,72	58.149.612,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20243774 L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	16435			194,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1547640-1 PARC. 01/3 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	72430			3.157,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14136197-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			684,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14136196-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.185,72
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 80664 PARC. 02/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		304,06	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14136197-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		684,76	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14136196-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.185,72	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 94752-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.		130,00	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1547640-1 PARC. 01/3 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	11007		3.157,97	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 44214 FABIO JOSÉ DA CUNHA	11007		674,40	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1277600 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		443,57	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 806007 LATICINIOS UNION LTDA	11007		7.686,80	
(16435) L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20243826L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	11007		42,00	
(16435) L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20243774 L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	11007		194,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE	PG NF 2572420 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		2.000,00	
	*** A Transportar:			58.149.868,00	58.157.834,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1150

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.149.868,00	58.157.834,74
BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]					
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 667655-2 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		4.276,80	
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20 RAIANY MENDES PEREIRA	11007		600,00	
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19 RAIANY MENDES PEREIRA	11007		995,96	
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18 RAIANY MENDES PEREIRA	11007		1.166,88	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 579689 JB COMERCIAL LTDA	11007		576,00	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6266 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		340,00	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS NF 94752-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.		8,60	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	TARIFA BOLETO PG NF 667655-2 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM DIRETORIO ACADEMICO FILHOS DE MINAS - NÃO IDENTIFICADO	21861		4.375,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1387647-DISPROPAN LTDA	42101			534,90
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1387647-DISPROPAN LTDA	48019			3.263,30
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1387647-DISPROPAN LTDA	42101			247,80
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5126277-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			596,19
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5126277-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			264,02
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5126277-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			2.699,51
	*** A Transportar:			58.162.209,74	58.165.440,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1151

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.162.209,74	58.165.440,46
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 147251-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			1.349,80
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20498-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			1.045,44
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 807124-LATICINIOS UNION LTDA	48019			334,68
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 807096-LATICINIOS UNION LTDA	48019			3.440,57
(13899) GENEBALDO ANISIO SILVA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49790-GENEBALDO ANISIO SILVA	51298			298,80
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1963-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			800,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1962-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			800,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 265037-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			15.890,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22429-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			364,45
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44690694-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			672,00
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 185942-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			27.452,00
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 457050-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			951,86
(31373) SUPREME MOVEIS DE AÇO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 68943-SUPREME MOVEIS DE AÇO LTDA	51298			271,67
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM DIRETORIO ACADEMICO FILHOS DE MINAS - NÃO IDENTIFICADO	11007			4.375,00
	*** A Transportar:			58.162.209,74	58.223.486,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.162.209,74	58.223.486,73
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5126277-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		264,02	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5126277-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.699,51	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44690694-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		672,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1387647-DISPROPAN LTDA	10270		534,90	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1387647-DISPROPAN LTDA	10270		247,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 807124-LATICINIOS UNION LTDA	12387		334,68	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 807096-LATICINIOS UNION LTDA	12387		3.440,57	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5126277-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		596,19	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 457050-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		951,86	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 265037-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		15.890,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 185942-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		27.452,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1387647-DISPROPAN LTDA	10270		3.263,30	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1963-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		800,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1962-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		800,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 68943-SUPREME MOVEIS DE AÇO	31373		271,67	
	*** A Transportar:			58.220.428,24	58.223.486,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1153

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.220.428,24	58.223.486,73
	LTDA				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49790-GENEBALDO ANISIO SILVA	13899		298,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22429-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		364,45	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20498-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		1.045,44	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 147251-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		1.349,80	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 757 CBBN SOLUÇÕES EM ELETRONICA	31643			2.400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5 - CINARA FERNANDES CARVALHO COUTO	31637			13.780,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1279419 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.755,09
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1279419 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		4.755,09	
(31637) 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5 - CINARA FERNANDES CARVALHO COUTO	11007		13.780,00	
(31643) CBBN SOLUCOES EM ELETRONICA E ELETROMECA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 757 CBBN SOLUÇÕES EM ELETRONICA	11007		2.400,00	
(20940) CLEBERSON DE PAULA SAMPAIO [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 99 - CLEBERSON DE PAULA SAMPAIO	72654			150,00
(31637) 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5 - 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU	73578			13.780,00
(31637) 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 4 - 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU	73578			3.842,00
(31637) 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3 - 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU	73578			16.740,00
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 99 - CLEBERSON DE PAULA SAMPAIO	20940		150,00	
	*** A Transportar:			58.244.571,82	58.278.933,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.244.571,82	58.278.933,82
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5 - 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU	31637		13.780,00	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 4 - 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU	31637		3.842,00	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3 - 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU	31637		16.740,00	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 723244-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			296,50
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 723244-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		296,50	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 20498 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.045,44	
(31373) SUPREME MOVEIS DE AÇO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 68943 SUPREME MOVEIS DE AÇO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		271,67	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 68943 SUPREME MOVEIS DE AÇO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31373			271,67
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 20498 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	50375			1.045,44
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2572420 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			2.000,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2572420 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		2.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 1963 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			800,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 1962 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			800,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 1963 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		800,00	
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 1962 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		800,00	
	*** A Transportar:			58.284.147,43	58.284.147,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.284.147,43	58.284.147,43
08 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAM MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	11701			3.077,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 81218 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.172,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 81217 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.345,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7493 PARC. 02/3 MINASMAQUINAS S/A	29568			880,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202410001869 PARC. 02/3 MINASMAQUINAS S/A	51213			186,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14131136 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	Lanc.Mult.			1.608,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1275 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	30007			1.155,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1272 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	30007			1.925,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 123989 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			1.397,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 123988 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			423,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1116115 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			2.066,01
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1116114 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			2.991,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1116113 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			1.540,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024969 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	30119			1.688,39
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAM MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	11007		3.077,32	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 81218 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.172,50	
(15632) MM	PG NF 81217 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES	11007		2.345,00	
	*** A Transportar:			58.290.742,25	58.306.604,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1156

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.290.742,25	58.306.604,41
DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	E CARNES EIRELI				
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14131136 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	Lanc.Mult.		1.593,91	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG NF 7493 PARC. 02/3 MINASMAQUINAS S/A	11007		880,14	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1116115 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	11007		2.066,01	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1116114 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	11007		2.991,17	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1116113 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	11007		1.540,29	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 123989 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		1.397,68	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 123988 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		423,72	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1275 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	11007		1.155,00	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1272 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	11007		1.925,00	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024969 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	11007		1.688,39	
(51213) DESPESAS COM VEICULOS [4-5-02-01-01]	PG NF 20241001869 PARC. 02/3 MINASMAQUINAS S/A	11007		186,54	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS NF 14131136 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	Lanc.Mult.		14,31	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16904	Lanc.Mult.	1084593783	45.661,69	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16906	Lanc.Mult.	1084593746	2.049,87	
(11007) BANCO SICOOB	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID	Lanc.Mult.	1084593820	53.275,13	
	*** A Transportar:			58.407.591,10	58.306.604,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.407.591,10	58.306.604,41
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	16905				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Danilo de Andrade Fernandes - ID 16596	11411	0	29.600,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Ana Paula de Carvalho Silva - ID 17844	11411	0	3.075,55	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO A.cafiero Baptista Junior - Me - ID 13626	11411	0	560,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH182 SAQUE NESSA DATA	49236			15.000,00
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16904	Lanc.Mult.	1084593783		46.607,74
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16906	Lanc.Mult.	1084593746		2.092,34
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16905	Lanc.Mult.	1084593820		54.378,92
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Danilo de Andrade Fernandes - ID 16596	11007	0		29.600,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Ana Paula de Carvalho Silva - ID 17844	11007	0		3.075,55
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO A.cafiero Baptista Junior - Me - ID 13626	11007	0		560,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14154375-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			210,44
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 28406-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			663,40
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR.COMPRA CONF.NF. 8613-MINASMAQUINAS SA	51234			580,00
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR.COMPRA CONF.NF. 8613-MINASMAQUINAS SA	23081			1.131,96
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 298594-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			6.624,00
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	VR.COMPRA CONF.NF. 298594-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			260,23
	*** A Transportar:			58.440.826,65	58.467.388,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.440.826,65	58.467.388,99
[2-1-03-01-01-5648]					
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 136749-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			1.403,40
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 136737-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			1.398,00
(16076) HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3605-HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	42101			4.800,00
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 330878-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.115,83
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 964727-COMERCIAL DARA LTDA	48019			375,81
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22431-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			80,30
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22431-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			167,20
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2529-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			164,19
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3605-HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	16076		4.800,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2529-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		164,19	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 964727-COMERCIAL DARA LTDA	30111		375,81	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 330878-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.115,83	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 298594-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		6.624,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 298594-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		260,23	
	*** A Transportar:			58.455.166,71	58.477.893,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.455.166,71	58.477.893,72
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 28406-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		663,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14154375-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		210,44	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 136749-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		1.403,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 136737-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		1.398,00	
(23081) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8613-MINASMAQUINAS SA	29568		1.131,96	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH182 SAQUE NESSA DATA	11007		15.000,00	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8613-MINASMAQUINAS SA	29568		580,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22431-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		80,30	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22431-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		167,20	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16904	Lanc.Mult.	1084593783	946,05	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16906	Lanc.Mult.	1084593746	42,47	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16905	Lanc.Mult.	1084593820	1.103,79	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
	*** A Transportar:			58.497.893,72	58.497.893,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.497.893,72	58.497.893,72
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	7699447	7.279,56	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	2967270	9.738,36	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	4192793	22.981,66	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,31	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,06	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,05	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 857 SAQUE NESSA DATA	49236			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 856 SAQUE NESSA DATA	49236			40.000,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7699447		7.279,56
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	2967270		9.738,36
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	4192793		22.981,66
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,31
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,06
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,05
	*** A Transportar:			58.537.893,72	58.597.893,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1161

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.537.893,72	58.597.893,72
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 857 SAQUE NESSA DATA	11212		20.000,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 856 SAQUE NESSA DATA	11212		40.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL 07/2024	48026			3.808,36
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST 07/2024 NF 83463	Lanc.Mult.			11.271,91
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ICMS FUNDO ERRAD MISERIA 07/2024	Lanc.Mult.			1.210,46
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF 07/2024	21821			9.460,89
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 4020 ZEUS TI LTDA - ME	17384			160,00
(17384) ZEUS TI LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4020 ZEUS TI LTDA - ME	11213		160,00	
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS FUNDO ERRAD MISERIA 07/2024	Lanc.Mult.		1.184,27	
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF 07/2024	11213		9.460,89	
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST 07/2024 NF 83463	Lanc.Mult.		11.027,97	
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL 07/2024	11213		3.808,36	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST 07/2024 NF 83463	Lanc.Mult.		243,94	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS FUNDO ERRAD MISERIA 07/2024	Lanc.Mult.		26,19	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA LICITAÇÃO	51218			143,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4- CINARA FERNANDES CARVALHO COUTO	31637			3.842,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3- CINARA FERNANDES CARVALHO COUTO	31637			16.740,00
	*** A Transportar:			58.623.805,34	58.644.530,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1162

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.623.805,34	58.644.530,34
(31637) 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4- CINARA FERNANDES CARVALHO COUTO	11007		3.842,00	
(31637) 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3- CINARA FERNANDES CARVALHO COUTO	11007		16.740,00	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA LICITAÇÃO	11007		143,00	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1002149 - MINASMAQUINAS SA	72647			326,40
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000958 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,88	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000958 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
(31643) CBBN SOLUCOES EM ELETRONICA E ELETROMECA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 757 -CBBN SOLUCOES EM ELETRONICA E ELETROMECA	72647			4.800,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000958 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,88
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 757 -CBBN SOLUCOES EM ELETRONICA E ELETROMECA	31643		4.800,00	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1002149 - MINASMAQUINAS SA	29568		326,40	
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000958 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX PARTE NF 757 CBBN SOLUCOES EM ELETRONICA E ELETROMECA - PGTO ANTECIPADO	31643			2.400,00
(31643) CBBN SOLUCOES EM ELETRONICA E ELETROMECA [2-1-03-01-01-9999]	BX PARTE NF 757 CBBN SOLUCOES EM ELETRONICA E ELETROMECA - PGTO ANTECIPADO	11701		2.400,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-	PG NF 113185 ABC ATACADO BRASILEIRO	13372			714,53
	*** A Transportar:			58.652.314,62	58.653.029,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.652.314,62	58.653.029,15
01-01-01]	DA CONSTRUÇÃO (MYSA)				
(13372) ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A [2-1-03-01-01-1194]	PG NF 113185 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO (MYSA)	11110		714,53	
09 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44685238-890 DECIO PEREIRA GUALBERTO	16992			1.145,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8786393 BRF S/A	62063			4.135,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8786391 BRF S/A	62063			1.412,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 663 PARC, 01/2 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			3.155,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF NF 55 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			3.300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2228887 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			3.584,26
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1123956 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			3.437,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 260488-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			161,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 260487-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			11.439,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14140829-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.500,37
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14140829-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.500,37	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8786393 BRF S/A	11007		4.135,11	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8786391 BRF S/A	11007		1.412,80	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2228887 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		3.584,26	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-	PG NF 1123956 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		3.437,96	
	*** A Transportar:			58.669.099,65	58.688.300,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1164

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.669.099,65	58.688.300,96
03-01-01-9999]					
(16992) DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44685238-890 DECIO PEREIRA GUALBERTO	11007		1.145,22	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 663 PARC, 01/2 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		3.155,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 260488-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		158,90	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 260487-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		11.439,20	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF NF 55 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		3.300,00	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS NF 260487-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		0,10	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 260488-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,89	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Prefeitura Municipal de Piraúba - ID 17898 - 17899 - 17900 - 17901 - 17902	21861		46.743,13	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 723748-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			494,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14157683-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.375,24
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14157683-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.750,19
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14157683-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			2.240,00
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2240953-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			2.286,88
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1967-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			800,00
(21536) FLAIRE INDUSTRIA	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			4.206,89
	*** A Transportar:			58.735.044,09	58.703.454,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1165

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.735.044,09	58.703.454,16
E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 31548-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10729-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			3.256,16
(31379) VISCODIESEL AUTOPECAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 33202-VISCODIESEL AUTOPECAS LTDA	51298			240,00
(31382) MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 46110-MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			1.834,90
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Prefeitura Municipal de Piraúba - ID 17898 - 17899 - 17900 - 17901 - 17902	11007			46.743,13
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 723748-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		494,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46110-MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31382		1.834,90	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14157683-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.240,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2240953-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		2.286,88	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14157683-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.375,24	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14157683-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.750,19	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10729-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		3.256,16	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1967-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		800,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 33202-VISCODIESEL AUTOPECAS LTDA	31379		240,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 31548-FLAIRE INDUSTRIA E	21536		4.206,89	
	*** A Transportar:			58.755.528,35	58.755.528,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.755.528,35	58.755.528,35
	COMERCIO LTDA				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	7049902		8.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Associação Nacional dos Servidores Públicos da Previdência e Seguridade Social - ID 16848	21861		8.000,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	7049902	8.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Associação Nacional dos Servidores Públicos da Previdência e Seguridade Social - ID 16848	11212			8.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS JOSÉ GERALDO BARBOSA	11703			1.985,05
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS JOSÉ GERALDO BARBOSA	11213		1.985,05	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 1967 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			800,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 1967 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		800,00	
10 de agosto de 2024					
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 228759-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			7.477,44
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 228759-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		7.477,44	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 109022 AUTENTIQUE - VIA CARTÃO FINAL 1935	51227			999,00
(51227) SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA [4-5-02-02-01]	PG NF 109022 AUTENTIQUE - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		999,00	
(17984) REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000095 -G3 EVENTOS LTDA	23748		1.107,26	
(17984) REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L [2-1-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000095 -G3 EVENTOS LTDA	51366			26.107,26
	*** A Transportar:			58.783.897,10	58.808.897,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.783.897,10	58.808.897,10
03-01-01-9999]					
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000095 -G3 EVENTOS LTDA	17984			1.107,26
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000095 -G3 EVENTOS LTDA	17984		26.107,26	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 104733 MULTNET FIBRA LTDA	51223			59,90
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 104678 MULTNET FIBRA LTDA	51223			399,00
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 104733 MULTNET FIBRA LTDA	14216		59,90	
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 104678 MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 89965830 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	49687			839,57
(49687) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-8569]	PG NF 89965830 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	11110		839,57	
11 de agosto de 2024					
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8833428-BRF S.A.	48019			1.749,60
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8833428-BRF S.A.	62063		1.749,60	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2587231 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			149,99
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2587231 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		149,99	
12 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		252,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	538821		3,50
	*** A Transportar:			58.813.202,42	58.813.458,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1168

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.813.202,42	58.813.458,45
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 96419-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			24,90
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 96419-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			451,60
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1285015-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.761,54
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2573975-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			413,03
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 139867-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	42101			1.616,40
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 441744-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			3.495,66
(16076) HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3614-HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	42101			1.500,00
(16904) R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5107-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	51298			98,28
(16992) DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44752421-DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	42101			2.434,44
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 228780-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.144,38
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 267367-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			31.780,00
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19422-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			310,80
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19418-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.517,25
	*** A Transportar:			58.813.202,42	58.863.006,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.813.202,42	58.863.006,73
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22449-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			596,80
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 581736-JB COMERCIAL LTDA	48019			2.880,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6444-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			380,00
(30399) AGUARDENTE GUARACIABA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11830-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	48019			824,12
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 96419-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		24,90	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44752421-DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	16992		2.434,44	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3614-HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	16076		1.500,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 139867-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		1.616,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 96419-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		451,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 581736-JB COMERCIAL LTDA	30223		2.880,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 441744-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.495,66	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 267367-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		31.780,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2573975-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		413,03	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 228780-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.144,38	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 19422-	30071		310,80	
	*** A Transportar:			58.861.253,63	58.867.687,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1170

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.861.253,63	58.867.687,65
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19418-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.517,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1285015-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.761,54	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11830-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		824,12	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6444-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		380,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5107-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		98,28	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22449-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		596,80	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	252,53	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	538821	3,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			18.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			2.100,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		18.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		2.100,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Associação dos Avicultores da Zona da Mata - ID 17711	21861		64.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 33/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	DEB.PARC.SUBS/INTEG - SICOOB UFV	12070			50,00
(12070) INVESTIMENTOS	DEB.PARC.SUBS/INTEG - SICOOB UFV	18673		50,00	
	*** A Transportar:			58.951.837,65	58.894.612,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1171

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.951.837,65	58.894.612,93
[1-2-02-01-01]					
(27137) FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO [2-1-02-01-01]	PG PARC 33/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Associação dos Avicultores da Zona da Mata - ID 17711	11212			64.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670485	19139			641,69
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670481	19139			685,13
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670494	19139			503,62
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670493	19139			592,70
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670492	19139			492,03
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670491	19139			515,09
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670490	19139			626,37
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670489	19139			616,41
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670488	19139			673,68
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670487	19139			641,69
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670486	19139			565,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670484	19139			641,69
	*** A Transportar:			58.958.612,93	58.965.808,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1172

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.958.612,93	58.965.808,88
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670483	19139			547,73
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670482	19139			615,35
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 34/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849354	19139			394,47
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670495	19139			492,03
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670466	19139			626,37
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 19/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702076892	19139			858,80
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 34/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849339	19139			394,47
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670485	11212		641,69	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670481	11212		685,13	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 14/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670494	11212		503,62	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 14/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670493	11212		592,70	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 14/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670492	11212		492,03	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 14/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670491	11212		515,09	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670490	11212		626,37	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670489	11212		616,41	
(19139) CONSORCIO [1-1-	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO -	11212		673,68	
	*** A Transportar:			58.963.959,65	58.969.738,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.963.959,65	58.969.738,10
11-01-01]	CONTR 702670488				
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670487	11212		641,69	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670486	11212		565,85	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670484	11212		641,69	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670483	11212		547,73	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670482	11212		615,35	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 34/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849354	11212		394,47	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 14/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670495	11212		492,03	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 14/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670466	11212		626,37	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 19/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702076892	11212		858,80	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 34/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849339	11212		394,47	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 959103 COMERCIAL DARA LTDA	30111			1.066,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 95383 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			233,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7171 PARC. 01/3 BAIÃO EMBALAGENS LTDA	17284			2.274,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6285 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV, CONSULTORIA LTDA	30311			2.530,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 580235 JB COMERCIAL LTDA	30223			525,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5100027 COMERCIO E REPRES. CECOTI LTDA	10858			4.663,52
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 30287 PARC. 01/2 FLAIRE ATACADISTA LTDA	21536			1.372,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2558845 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.200,96
	*** A Transportar:			58.969.738,10	58.983.604,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1174

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.969.738,10	58.983.604,71
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2552704 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			398,63
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 227412 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			5.861,38
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20244838 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URB. E RURAIS LTDA	12408			240,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024278 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			186,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 146187 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084			629,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1278685 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.147,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1276874 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			344,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 121355 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			606,46
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11683 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399			751,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10655 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			1.254,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG 14146408-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			694,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG 14145566-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.823,49
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG 14146408-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		694,14	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG 14145566-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.823,49	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5100027 COMERCIO E REPRES. CECOTI LTDA	11007		4.663,52	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 95383 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		233,95	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-	PG NF 1278685 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.147,09	
	*** A Transportar:			58.979.300,29	58.998.543,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		58.979.300,29	58.998.543,17
01-6922]					
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1276874 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		344,43	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20244838 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URB. E RURAIS LTDA	11007		240,11	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2558845 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.200,96	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2552704 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		398,63	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 121355 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		606,46	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 146187 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	11007		629,20	
(17284) BAIAO EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7171 PARC. 01/3 BAIÃO EMBALAGENS LTDA	11007		2.274,80	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 30287 PARC. 01/2 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		1.372,14	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 227412 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		5.861,38	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 959103 COMERCIAL DARA LTDA	11007		1.066,24	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10655 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		1.254,86	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 580235 JB COMERCIAL LTDA	11007		525,00	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6285 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV, CONSULTORIA LTDA	11007		2.530,00	
		*** A Transportar:		58.997.604,50	58.998.543,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1176

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.997.604,50	58.998.543,17
(30399) AGUARDENTE GUARACIABA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11683 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	11007		751,99	
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024278 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	11007		186,68	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935 E 4910	Lanc.Mult.			28.745,65
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		6.375,31	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		22.366,13	
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		4,21	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO VINICIUS LOPES VIEIRA MENDES	11894			1.807,07
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO VINICIUS LOPES VIEIRA MENDES	11213		1.807,07	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL SJDR - MARCIO GERALDO FUZATTO	21858			1.600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL - MVC EMPREENDIM IMOBILIARIOS	21858			8.472,00
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL SJDR - MARCIO GERALDO FUZATTO	11007		1.600,00	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL - MVC EMPREENDIM IMOBILIARIOS	11007		8.472,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEG - SICOOB	12099			30,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB	51304		252,53	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RESSARCIMENTO REF DEV PARCIAL NF 14067626 RIO BRANCO ALIMENTOS	11003		2.726,85	
	*** A Transportar:			59.042.147,93	59.039.198,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.042.147,93	59.039.198,55
(11003) OUTROS DIREITOS [1-1-05-01-01]	RESSARCIMENTO REF DEV PARCIAL NF 14067626 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007			2.726,85
(12099) INVESTIMENTO SICCOB [1-2-02-01-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEG - SICOOB	11007		30,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE SICOOB	11007			252,53
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 13 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	72661			5.031,67
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 13 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	18940		5.031,67	
13 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16909	Lanc.Mult.	1087043275	43.806,85	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16906	Lanc.Mult.	1087043241	1.800,23	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16907	Lanc.Mult.	1087043325	54.589,14	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO ADUFSJ - Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal SJDR- ID 16833	11411	0	12.800,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Lucas Fernandes Pacheco - ID 16924	11411	0	16.800,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	539515		10,50
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16909	Lanc.Mult.	1087043275		45.075,62
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16906	Lanc.Mult.	1087043241		1.852,37
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16907	Lanc.Mult.	1087043325		56.170,19
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO ADUFSJ - Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal SJDR- ID 16833	11007	0		12.800,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-	RECEBIMENTO Lucas Fernandes Pacheco - ID	11007	0		16.800,00
	*** A Transportar:			59.177.005,82	59.179.918,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1178

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.177.005,82	59.179.918,28
02-02]	16924				
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 669584-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42001		1.307,66	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 82401-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.690,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14163910-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.158,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1390107-DISPROPAN LTDA	48019			714,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1390107-DISPROPAN LTDA	42101			1.596,10
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1390107-DISPROPAN LTDA	48019			560,60
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1390106-DISPROPAN LTDA	48019			2.606,80
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 53116-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.686,68
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 53116-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.749,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 53116-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.028,08
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1131484-MINERVA S.A.	42101			2.032,00
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1131483-MINERVA S.A.	42101			2.032,05
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 287541-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.917,56
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 669584-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			19.897,92
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 875-viva produtos alimenticios ltda	42101			2.358,00
	*** A Transportar:			59.178.313,48	59.226.945,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.178.313,48	59.226.945,07
03-01-01-9999]					
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 187087-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			429,20
(30679) BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2410-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			1.498,50
(42001) BRINDES/BONFICAÇÕES RECEBIDAS [4-2-01-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 669584-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			1.307,66
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 875-viva produtos alimenticios ltda	29924		2.358,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 82401-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.690,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 53116-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.686,68	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 53116-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.749,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1390107-DISPROPAN LTDA	10270		1.596,10	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1131484-MINERVA S.A.	49020		2.032,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1131483-MINERVA S.A.	49020		2.032,05	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 669584-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		19.897,92	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 53116-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.028,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 287541-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.917,56	
	*** A Transportar:			59.219.300,87	59.230.180,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1180

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.219.300,87	59.230.180,43
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2410-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		1.498,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14163910-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.158,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1390107-DISPROPAN LTDA	10270		714,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1390107-DISPROPAN LTDA	10270		560,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1390106-DISPROPAN LTDA	10270		2.606,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 187087-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		429,20	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	539515	10,50	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16909	Lanc.Mult.	1087043275	1.268,77	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16906	Lanc.Mult.	1087043241	52,14	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16907	Lanc.Mult.	1087043325	1.581,05	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			45.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		45.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 858 SAQUE PARA O CAIXA	11212		45.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	8518436		30.794,34
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 858 SAQUE PARA O CAIXA	11110			45.000,00
	*** A Transportar:			59.320.180,43	59.350.974,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1181

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.320.180,43	59.350.974,77
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 19/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	8518436	30.794,34	
(21280) FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 [2-1-02-01-01]	PG PARC 19/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 19/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22407-1 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			342,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22398-1 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			292,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8794949 BRF	62063			4.644,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8794946 BRF	62063			4.886,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 81406 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.370,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 80930 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.172,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 80929 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.097,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 80928 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			3.446,07
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 806339 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.197,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7190817 PARC. 01/2 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	25771			255,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 60107 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			2.040,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 580268 JB COMERCIAL LTDA	30223			7.350,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22399 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			179,70
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 1382753 DISPROPAN	10270			990,84
	*** A Transportar:			59.355.534,33	59.388.800,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.355.534,33	59.388.800,30
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 672462-10 SOCOCO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364			1.698,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44690694 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			672,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 286933-1 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			2.095,85
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1125017-1 PARC. 01/3 MINWERVA S/A (BH)	49020			3.097,03
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 81406 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.370,60	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 80930 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.172,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 80929 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.097,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 80928 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		3.446,07	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1382753 DISPROPAN	11007		990,84	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 7190817 PARC. 01/2 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	11007		255,53	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8794949 BRF	11007		4.644,00	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8794946 BRF	11007		4.886,90	
(76364) SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS [2-1-03-01-01-2577]	PG NF 672462-10 SOCOCO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		1.698,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1125017-1 PARC. 01/3 MINWERVA S/A (BH)	11007		3.097,03	
(12387) LATICINIOS UNION	PG NF 806339 LATICINIOS UNION LTDA	11007		4.197,83	
	*** A Transportar:			59.383.391,13	59.396.363,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.383.391,13	59.396.363,18
LTDA [2-1-03-01-01-9999]					
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 286933-1 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		2.095,85	
(30087) BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 60107 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		2.040,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22407-1 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		342,50	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22398-1 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		292,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22399 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		179,70	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 580268 JB COMERCIAL LTDA	11007		7.350,00	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44690694 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		672,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 17518	21861		2.460,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 17518	11213			2.460,00
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000722 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	23748		6,28	
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000722 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	51366			125,50
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000722 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			6,28
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000722 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968		125,50	
	*** A Transportar:			59.398.955,62	59.398.955,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.398.955,62	59.398.955,62
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 53116 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		6.463,76	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 53116 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			6.463,76
14 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gremio Organizador da Festa do Espadim - ID 16650	11411		97.141,54	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Gremio Organizador da Festa do Espadim - ID 16650	11007			97.141,54
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5137815-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			442,88
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 96471-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			101,50
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7242897-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			500,05
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 148850-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			1.089,58
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 807462-LATICINIOS UNION LTDA	48019			8.432,27
(18942) SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 28803-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	48019			126,00
(18942) SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 28803-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	42101			897,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22472-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			227,70
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22472-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			179,65
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 221-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.300,00
	*** A Transportar:			59.502.560,92	59.517.857,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1185

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.502.560,92	59.517.857,55
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44768501-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			3.960,00
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6464-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			478,00
(30367) TPA INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 159-TPA Sistemas Ltda	51298			3.098,89
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 458215-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			1.695,53
(30615) ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44776427-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	42101			1.050,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44776427-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615		1.050,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44768501-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		3.960,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 28803-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	18942		897,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 148850-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		1.089,58	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 96471-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		101,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 807462-LATICINIOS UNION LTDA	12387		8.432,27	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5137815-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		442,88	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 458215-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		1.695,53	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 28803-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	18942		126,00	
	*** A Transportar:			59.520.355,68	59.528.139,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.520.355,68	59.528.139,97
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 221-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.300,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7242897-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		500,05	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6464-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		478,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22472-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		227,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22472-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		179,65	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 159-TPA Sistemas Ltda	30367		3.098,89	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			25.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		25.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 860 SAQUE PARA O CAIXA	11212		45.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 859 SAQUE PARA O CAIXA	11212		25.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	7049902	8.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8518436	22.651,61	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	4192793	14.347,94	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,02	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,07	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,36	
	*** A Transportar:			59.668.139,97	59.553.139,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.668.139,97	59.553.139,97
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 860 SAQUE PARA O CAIXA	11110			45.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 859 SAQUE PARA O CAIXA	11110			25.000,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7049902		8.000,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8518436		22.651,61
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	4192793		14.347,94
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,02
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,07
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 99172 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196			363,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 88 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			2.200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 554436 PARC. 01/3 BUNGE ALIMENTOS S/A	72052			612,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5104503 COMERCIO REPRES, CECOTI LTDA	Lanc.Mult.			609,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44337 FABIO JOSÉ DA CUNHA EPP	27025			674,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202442321 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196			207,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1279419 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.755,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1277600 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			443,57
	*** A Transportar:			59.668.139,97	59.678.004,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1188

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.668.139,97	59.678.004,57
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1130260 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			5.405,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10671 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			163,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3349418-1 PARC.01/3 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	32768			945,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1547640-1 PARC. 02/3 NESTLE BRASIL LTDA(BARBACENA)	72430			3.065,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1281659-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			5.135,30
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5104503 COMERCIO REPRES, CECOTI LTDA	Lanc.Mult.		609,23	
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	PG NF 554436 PARC. 01/3 BUNGE ALIMENTOS S/A	11007		612,12	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1547640-1 PARC. 02/3 NESTLE BRASIL LTDA(BARBACENA)	11007		3.065,09	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 44337 FABIO JOSÉ DA CUNHA EPP	11007		674,40	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1279419 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		4.755,08	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1277600 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		443,57	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1281659-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		5.135,30	
(32768) TUDOBOM COMERCIAL EIRELI [2-1-03-01-01-8324]	PG NF 3349418-1 PARC.01/3 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	11007		945,44	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1130260 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		5.405,58	
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 99172 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	11007		363,00	
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202442321 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	11007		207,00	
	*** A Transportar:			59.690.355,78	59.692.719,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.690.355,78	59.692.719,31
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10671 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		163,33	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 88 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		2.200,00	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS NF 5104503 COMERCIO REPRES, CECOTI LTDA	Lanc.Mult.		0,20	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 32 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			715,00
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 31 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			1.000,00
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 30 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			2.811,87
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 32 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		715,00	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 31 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		1.000,00	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 30 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.811,87	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2603157 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			1.400,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2603157 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		1.400,00	
15 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Arena Producoes & Eventos - ID 18115-18116-18117	11411	0	93.000,00	
(11007) BANCO SICOOB	RECEBIM Luanne Figueiredo de Oliveira - ID	11411	539868	382,50	
	*** A Transportar:			59.792.028,68	59.698.646,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.792.028,68	59.698.646,18
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	14178				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH250 SAQUE NESSA DATA	49236			15.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Arena Producoes & Eventos - ID 18115-18116-18117	11007	0		93.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Luanne Figueiredo de Oliveira - ID 14178	11007	539868		382,50
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 966296-COMERCIAL DARA LTDA	61138		5,74	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14169701-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.595,60
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8842132-BRF S.A.	48019			4.833,30
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1552120-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			450,70
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20625-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			297,98
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 20624-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			575,28
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 20624-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			590,04
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 48-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			2.521,77
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 48-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			315,60
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 47-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			1.720,41
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 331482-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.063,18
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 331465-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			425,27
	*** A Transportar:			59.792.034,42	59.822.417,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1191

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.792.034,42	59.822.417,81
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 966308-COMERCIAL DARA LTDA	48019			1.800,00
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 966308-COMERCIAL DARA LTDA	42101			216,22
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10760-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			6.859,86
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22481-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			46,30
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22481-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			802,50
(31385) PLANET CAKE COMERCIO DE ACESSORIOS PARA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 30161-PLANET CAKE COMERCIO DE ACESSORIOS PARA	51298			316,92
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 966296-COMERCIAL DARA LTDA	11804			5,74
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 966308-COMERCIAL DARA LTDA	30111		216,22	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		315,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22481-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		46,30	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20624-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		575,28	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1552120-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		450,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 966308-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.800,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8842132-BRF S.A.	62063		4.833,30	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 48-ALEXANDRE	18084		2.521,77	
	*** A Transportar:			59.802.793,59	59.832.465,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1192

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.802.793,59	59.832.465,35
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	SILVA VIDIGAL				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		1.720,41	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 331482-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.063,18	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 331465-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		425,27	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22481-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		802,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20624-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		590,04	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14169701-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.595,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10760-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		6.859,86	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH250 SAQUE NESSA DATA	11007		15.000,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 30161-PLANET CAKE COMERCIO DE ACESSORIOS PARA	31385		316,92	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20625-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		297,98	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			22.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		22.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			45.903,64
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	10824		156,10
(11212) BANCO BRADESCO	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8518436	8.142,73	
	*** A Transportar:			59.862.608,08	59.900.525,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1193

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.862.608,08	59.900.525,09
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,03	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		45.903,64	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG RESTANTE PARC 3/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.			57.179,35
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8518436		8.142,73
(20109) EMPRESTIMO SICOOB [2-1-01-01-01]	PG RESTANTE PARC 3/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.		32.230,10	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,03
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	10824	156,10	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS RESTANTE PARC 3/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.		24.949,25	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 37/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			6.350,54
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARC 37/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 37/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		2.183,88	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	23073			29.134,66
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 2878 - BRADESCO	Lanc.Mult.			758,27
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	11212		29.134,66	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 2878 - BRADESCO	Lanc.Mult.		698,47	
	*** A Transportar:			60.002.030,87	60.002.090,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.002.030,87	60.002.090,67
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS FATURA CARTÃO FINAL 2878 - BRADESCO	Lanc.Mult.		59,80	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202495 REP EVENTOS E SERV. ADMINISTRATIVO LTDA	17984			25.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 95542 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			380,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 81218 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.172,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 81217 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.345,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22429 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			364,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 182122 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			2.048,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 123989 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			1.397,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 123988 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			423,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1116115 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	Lanc.Mult.			1.317,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1116114 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	49020			2.992,07
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1116113 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	49020			1.540,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 104733 MULTINET FIBRA LTDA - EPP	14216			59,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 104678 MULTINET FIBRA LTDA - EPP	14216			399,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 330878-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES- LAT	30031			2.115,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 298594-5 PARC. 01/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.294,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2233421-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.242,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241378 MAST CONSULT. MEIO AMBIENTE E SEG, DO TRABALHO	12320			984,00
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 14154375-3 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			210,44
	*** A Transportar:			60.002.090,67	60.048.378,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1195

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.002.090,67	60.048.378,35
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	S/A				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 130946 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			1.412,00
(11003) OUTROS DIREITOS [1-1-05-01-01]	BX NF 1116115 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH), PELO CREDITO NA DEVOLUÇÃO PARCIAL REF NF 1116113	Lanc.Mult.			749,18
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 81218 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.172,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 81217 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.345,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14154375-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		210,44	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 95542 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		380,00	
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 130946 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		1.412,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1116115 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	Lanc.Mult.		2.066,63	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1116114 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	11007		2.992,07	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1116113 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	11007		1.540,76	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2233421-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		1.242,14	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 298594-5 PARC. 01/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.294,74	
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20241378 MAST CONSULT. MEIO AMBIENTE E SEG, DO TRABALHO	11007		984,00	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 104733 MULTINET FIBRA LTDA - EPP	11007		59,90	
(14216) MULTNET FIBRA	PG NF 104678 MULTINET FIBRA LTDA - EPP	11007		399,00	
	*** A Transportar:			60.019.189,85	60.050.539,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1196

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.019.189,85	60.050.539,53
LTDA [2-1-03-01-01-9999]					
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 123989 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		1.397,66	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 123988 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		423,72	
(17984) REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202495 REP EVENTOS E SERV. ADMINISTRATIVO LTDA	11007		25.000,00	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 330878-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES- LAT	11007		2.115,83	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22429 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		364,45	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 182122 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		2.048,02	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA CERTIDÃO CREA	51218			151,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9718 VASSOURAS CAROL	19120			287,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA 19823 AZURE TELECOM	51396			30,00
(19120) VASSOURAS CAROL E CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9718 VASSOURAS CAROL	11007		287,50	
(51209) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA CERTIDÃO CREA	11007		151,14	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG FATURA 19823 AZURE TELECOM	11007		30,00	
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 22 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
	*** A Transportar:			60.051.078,17	60.052.278,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.051.078,17	60.052.278,17
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 22 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14172161-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.468,33
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14172161-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.468,33	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	DEV. COMPRAS CONF. NF 4882-MINERVA S.A.	61121		748,85	
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	DEV. COMPRAS CONF. NF 4882-MINERVA S.A.	11411			748,85
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 20625 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		297,98	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 20624 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.165,32	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 48 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.837,37	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.720,41	
(31385) PLANET CAKE COMERCIO DE ACESSORIOS PARA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 30161 PLANET CAKE COMERCIO DE ACESSORIOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		316,92	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 20625 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			297,98
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 20624 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			1.165,32
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 48 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	18084			2.837,37
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 47 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	18084			1.720,41
	*** A Transportar:			60.060.833,35	60.060.516,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.060.833,35	60.060.516,43
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 30161 PLANET CAKE COMERCIO DE ACESSORIOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	31385			316,92
(22844) REAL ENTREGA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 61255 REAL ENTREGA LTDA - VIA CARTÃO 9924	23073		599,70	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 61255 REAL ENTREGA LTDA - VIA CARTÃO 9924	22844			599,70
16 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Lailla Cristhine Gonçalves da Silva - ID 16704	11411	0	18.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Letícia Santos Elias - ID 15880	11411	540525	5.608,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Lailla Cristhine Gonçalves da Silva - ID 16704	11007	0		18.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Letícia Santos Elias - ID 15880	11007	540525		5.608,50
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 99109-STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	61138		1.793,40	
(10277) ABATEDOURO PRADENSE LTDA [2-1-03-01-01-0132]	VR.COMPRA CONF.NF. 1403643-ABATEDOURO PRADENSE LTDA	48019			3.031,50
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2246732-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			3.349,84
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 44559-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			800,85
(11332) 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 325512-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	51298			54,90
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1042-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	48019			1.008,13
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1042-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42101			1.390,64
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1973-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			500,00
	*** A Transportar:			60.086.834,95	60.095.177,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1199

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.086.834,95	60.095.177,41
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1972-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			1.000,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 390-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			200,00
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 331552-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			221,45
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10771-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			684,03
(30332) STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 99110-STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	48019			21.522,80
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 804-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			400,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 803-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			400,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 99109-STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	11804			1.793,40
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1042-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		1.390,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 99110-STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	30332		21.522,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44559-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		800,85	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 331552-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		221,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2246732-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		3.349,84	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 1403643-ABATEDOURO PRADENSE LTDA	10277		3.031,50	
	*** A Transportar:			60.117.152,03	60.121.399,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.117.152,03	60.121.399,09
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10771-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		684,03	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1042-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		1.008,13	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 804-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		400,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 803-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		400,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 390-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		200,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1973-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		500,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1972-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		1.000,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 325512-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	11332		54,90	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	570504		20.002,96
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	21861		26.259,77	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	570504	20.002,96	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	11212			26.259,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 95596 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			31,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8802093 BRF S/A	62063			912,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 663 PARC. 02/2 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			3.155,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 57614 BUNZL EQUIPAMENOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	51522			890,50
	*** A Transportar:			60.167.661,82	60.172.650,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1201

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.167.661,82	60.172.650,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2603157 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	16736			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22431 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			247,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21174713 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	25071			738,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 59979-2 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	12392			92,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 264425-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			26.725,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2616194 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			2.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024629 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	12392			700,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14157683-3 RIO BRANCO ALIMENTOS LTDA	10487			7.365,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1134666-1 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			897,19
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14157683-3 RIO BRANCO ALIMENTOS LTDA	11007		7.365,43	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 21174713 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11007		738,93	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 95596 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		31,00	
(51522) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO [2-1-03-01-01-1490]	PG NF 57614 BUNZL EQUIPAMENOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	11007		890,50	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8802093 BRF S/A	11007		912,00	
(12392) REMAR AUTO PEÇAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 59979-2 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	11007		92,50	
(12392) REMAR AUTO PEÇAS LTDA [2-1-03-01-01-	PG NF 2024629 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	11007		700,00	
	*** A Transportar:			60.178.392,18	60.212.417,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1202

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.178.392,18	60.212.417,26
9999]					
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1134666-1 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		897,19	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2603157 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		1.000,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2616194 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		2.000,00	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 663 PARC. 02/2 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		3.155,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 264425-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		26.722,40	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22431 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		247,50	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 264425-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 IPTU/2024	21828			3.174,64
(21828) IPTU A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG PARC 2/4 IPTU/2024	11007		3.174,64	
(11332) 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF325512 1000 MARCAS SAFETY BRASIL- VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		54,90	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 325512 1000 MARCAS SAFETY BRASIL- VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			86,30
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS CARTÃO REF NF 325512 1000 MARCAS SAFETY BRASIL- VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		31,40	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG DACTE 390 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			200,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG DACTE 390 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		200,00	
	*** A Transportar:			60.215.878,20	60.215.878,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.215.878,20	60.215.878,20
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2616194 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			2.000,00
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2616194 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		2.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC TRANSP 803 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			400,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC TRANSP 804 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			400,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC TRANSP 803 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		400,00	
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC TRANSP 804 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		400,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 1973 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			500,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 1972 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			1.000,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 1973 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		500,00	
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 1972 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		1.000,00	
17 de agosto de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5142551-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			701,85
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5142551-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			194,57
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5142551-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			2.186,01
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5142550-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			301,78
	*** A Transportar:			60.220.178,20	60.223.562,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.220.178,20	60.223.562,41
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5142551-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		194,57	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5142551-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.186,01	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5142551-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		701,85	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5142550-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		301,78	
18 de agosto de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14176247-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.698,13
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8847883-BRF S.A.	48019			961,84
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8847883-BRF S.A.	62063		961,84	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14176247-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.698,13	
19 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1090116620	62.306,52	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1090116655	69.464,57	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16906	Lanc.Mult.	1090116582	3.882,20	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Marllon Rodrigues da Silva Reis - ID 14706	11411	0	675,00	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1090116620		64.834,96
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1090116655		72.283,49
(10192) ANTECIPAÇÃO	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID	Lanc.Mult.	1090116582		4.039,74
	*** A Transportar:			60.362.550,67	60.367.380,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.362.550,67	60.367.380,57
CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	16906				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Marllon Rodrigues da Silva Reis - ID 14706	11007		0	675,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14178243-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			1.750,19
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2579149-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			2.200,50
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2579147-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			413,03
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 446921-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			296,20
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 446920-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			2.496,90
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 446914-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.437,48
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 49-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			5.776,84
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 26782-POLI EMBALAGENS LTDA	51298			135,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 229136-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			5.967,66
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 270666-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			6.957,60
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19463-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			531,65
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10775-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			2.794,16
	*** A Transportar:			60.362.550,67	60.398.812,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1206

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.362.550,67	60.398.812,78
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 582446-JB COMERCIAL LTDA	48019			6.216,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 49-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		5.776,84	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14178243-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.750,19	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 582446-JB COMERCIAL LTDA	30223		6.216,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 446921-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		296,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 446920-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.496,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 446914-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.437,48	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 270666-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		6.957,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2579149-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		2.200,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2579147-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		413,03	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 229136-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		5.967,66	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19463-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		531,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10775-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		2.794,16	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 26782-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		135,00	
(55344) ENCARGOS	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO	Lanc.Mult.	1090116620	2.528,44	
	*** A Transportar:			60.402.052,32	60.405.028,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.402.052,32	60.405.028,78
ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	CARTÕES				
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1090116655	2.818,92	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES - ID 16906	Lanc.Mult.	1090116582	157,54	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			30.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		30.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 861 SAQUE PARA O CAIXA	11212		50.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			15.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	570504	20.002,96	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,04	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 861 SAQUE PARA O CAIXA	11110			50.000,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		15.000,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	570504		20.002,96
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 960601 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			1.358,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 669584 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			19.900,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO 615 R3TI SISTEMA DE IMPRESSÃO LTDA	51360			816,22
	*** A Transportar:			60.520.031,78	60.542.107,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1208

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.520.031,78	60.542.107,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5110391 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			2.422,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44752421 DECIO PEREIRA GUALBERTO	16992			2.434,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 426795 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	15992			1.219,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4073458 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A	30407			1.464,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1278685 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.147,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 121355 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			606,46
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8811706-2 BRF S/A	62063			564,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8811703-2 BRF S/A	62063			7.249,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 845-1 PARC. 01/3 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			786,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3605-1 HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	16076			4.800,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 265037 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			15.892,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 227809-1 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			9.849,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2235855-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.174,57
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19392-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			1.517,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 175074241 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	25139			9.319,46
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 133828 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			151,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 133823-1 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			702,89
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5110391 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		2.422,58	
	*** A Transportar:			60.522.454,36	60.603.411,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1209

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.522.454,36	60.603.411,21
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8811706-2 BRF S/A	11007		564,48	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8811703-2 BRF S/A	11007		7.249,95	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2235855-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		1.174,57	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1278685 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.147,09	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 121355 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		606,46	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 133828 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		151,92	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 133823-1 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		702,89	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 426795 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	11007		1.219,68	
(16076) HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3605-1 HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	11007		4.800,00	
(16992) DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44752421 DECIO PEREIRA GUALBERTO	11007		2.434,44	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 669584 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		19.897,92	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 845-1 PARC. 01/3 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		786,00	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 227809-1 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		9.849,69	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 265037 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		15.890,00	
	*** A Transportar:			60.588.929,45	60.603.411,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1210

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.588.929,45	60.603.411,21
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19392-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		1.517,25	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 960601 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		1.358,92	
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4073458 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A	11007		1.464,42	
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 175074241 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	11007		9.319,46	
(51360) SERVIÇO-GUARDA,ESTACIONAMENT [4-5-02-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO 615 R3TI SISTEMA DE IMPRESSÃO LTDA	11007		816,22	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	ARREDONDAMENTO NO PG NF 669584 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		2,50	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 265037 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4326 SUPERMERCADO VP BCOC	31982			878,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5107 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904			98,28
(16904) R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5107 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	11007		98,28	
(31982) SUPERMERCADO VP BCOC LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4326 SUPERMERCADO VP BCOC	11007		878,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Caroline Zandonadi Guimarães - ID 17226	21861		48.578,40	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Caroline Zandonadi Guimarães - ID 17226	11007			48.578,40
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001121 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23748		47,11	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001121 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.688,39
	*** A Transportar:			60.653.013,00	60.654.654,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.653.013,00	60.654.654,28
03-01-01-9999]					
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001121 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			47,11
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001121 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.688,39	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			500,00
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 49 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		5.776,84	
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26782 POLI EMBALAGENS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		135,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 26782 POLI EMBALAGENS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	18926			135,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 49 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	18084			5.776,84
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 145627-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			2.796,00
(31982) SUPERMERCADO VP BCOC LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4326-SUPERMERCADO VP BCOC LTDA	48019			878,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4326-SUPERMERCADO VP BCOC LTDA	31982		878,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 145627-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		2.796,00	
20 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Vanessa Amorim Caldeira - ID 16897	11411	0	1.900,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Caroline Zandonadi Guimarães - ID 17226	11411		3.150,00	
	*** A Transportar:			60.669.837,23	60.664.787,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1212

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.669.837,23	60.664.787,23
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Vanessa Amorim Caldeira - ID 16897	11007		0	1.900,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Caroline Zandonadi Guimarães - ID 17226	11007			3.150,00
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 670827-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42001		2.833,27	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 82858-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.690,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 82857-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.741,20
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1392433-DISPROPAN LTDA	42101			359,50
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1392433-DISPROPAN LTDA	42101			247,80
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1392433-DISPROPAN LTDA	48019			330,00
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1137317-MINERVA S.A.	48019			9.980,33
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 20716-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			479,40
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 670827-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			41.277,60
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 331719-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.040,59
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 331719-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			73,82
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44826115-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			400,00
(42001) BRINDES/BONFICAÇÕES RECEBIDAS [4-2-01-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 670827-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			2.833,27
	*** A Transportar:			60.672.670,50	60.736.290,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.672.670,50	60.736.290,74
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 82858-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.690,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 82857-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.741,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44826115-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		400,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20716-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		479,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1392433-DISPROPAN LTDA	10270		359,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1392433-DISPROPAN LTDA	10270		247,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 670827-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		41.277,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 331719-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.040,59	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 331719-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		73,82	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1392433-DISPROPAN LTDA	10270		330,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1137317-MINERVA S.A.	49020		9.980,33	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 05/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.			8.586,11
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 42/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			6.240,18
(29051) FINANCIAMENTO SICOOB UFV [2-1-01-01-01]	PG PARC 05/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		5.088,38	
(16048) SICOOB UFVCRED [2-1-02-01-01]	PG PARC 42/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
	*** A Transportar:			60.746.379,12	60.751.117,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.746.379,12	60.751.117,03
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 05/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		3.497,73	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 42/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		1.240,18	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 81406 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.370,60
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PEDAGIO - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO	51280			2.282,89
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 81892 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.814,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 44768501 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			3.960,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/99 CLEBERSON DE PAULA SAMPAIO	20940			150,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1607 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.750,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1385263 DISPROPAN LTDA	10270			2.408,40
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1125017 MINERVA S.A.	49020			3.097,03
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 10689 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			2.640,28
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 81406 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11212		2.370,60	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 81892 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11212		2.814,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1385263 DISPROPAN LTDA	11212		2.408,40	
	*** A Transportar:			60.758.710,03	60.773.590,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1215

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.758.710,03	60.773.590,23
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1125017 MINERVA S.A.	11212		3.097,03	
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2024/1607 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11212		2.750,00	
(20940) CLEBERSON DE PAULA SAMPAIO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/99 CLEBERSON DE PAULA SAMPAIO	11212		150,00	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10689 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11212		2.640,28	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44768501 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11212		3.960,00	
(51280) PEDÁGIO [4-5-02-01-01]	PG PEDAGIO - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO	11212		2.282,89	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Viva Eventos - Lavras - ID 15601 E 15602	21861		162.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Viva Eventos - Lavras - ID 15601 E 15602	11212			162.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 78313 PARC. 03/4 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	14200			757,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 54906 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287			566,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			131,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 81891-1 PARC.01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.467,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 806692-1 LATICINIOS UNION LTDA	12387			10.253,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 287541-1 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			1.917,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241735 MAGISTER CONTABILIDADE E ORG. LTDA	16555			2.140,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 147636-1 NESTLE BRASIL LTDA	72430			780,13
	*** A Transportar:			60.935.590,23	60.953.604,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1216

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.935.590,23	60.953.604,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14163910-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.158,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1131484-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A	49020			677,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1131483-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A	49020			677,28
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 81891-1 PARC.01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.467,90	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14163910-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.158,00	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 147636-1 NESTLE BRASIL LTDA	11007		780,13	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1131484-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A	11007		677,27	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1131483-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A	11007		677,28	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 806692-1 LATICINIOS UNION LTDA	11007		10.253,45	
(14200) HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 78313 PARC. 03/4 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	11007		757,20	
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20241735 MAGISTER CONTABILIDADE E ORG. LTDA	11007		2.140,00	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 287541-1 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		1.917,56	
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 54906 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	11007		566,40	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG NF CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		131,24	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 07/2024	23748			758,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 07/2024	21825			25.925,55
	*** A Transportar:			60.957.116,66	60.983.800,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.957.116,66	60.983.800,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG DCTFWEB REF 07/2024	Lanc.Mult.			43.604,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 07/2024	21834			9.271,74
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 07/2024	11007		25.925,55	
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF FOLHA 07/2024	Lanc.Mult.		987,09	
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF PRO-LABORE 07/2024	Lanc.Mult.		335,15	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 07/2024	11007		758,33	
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 07/2024	11007		9.271,74	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PG INSS FOLHA 07/2024	Lanc.Mult.		42.282,52	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000829/202400000000829 -3P'S EVENTOS LTDA ME	61131		4.140,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000830/202400000000830 -NUBIA STEFANIA DA SILVA	61131		3.272,50	
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000829/202400000000829 -3P'S EVENTOS LTDA ME	11411			4.140,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000830/202400000000830 -NUBIA STEFANIA DA SILVA	11411			3.272,50
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4889-NUBIA STEFANIA DA SILVA	61121		9.239,16	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4889-NUBIA STEFANIA DA SILVA	61121		20.213,34	
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4889-NUBIA STEFANIA DA SILVA	11411			20.213,34
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4889-NUBIA STEFANIA DA SILVA	11110			9.239,16
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		842,73	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			842,73
	*** A Transportar:			61.074.384,77	61.074.384,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.074.384,77	61.074.384,77
02-02]					
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 20716 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		479,40	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 20716 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	50375			479,40
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1287332-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.874,96
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1287332-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.874,96	
21 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO - ID 16907	11785	1090876186	423,17	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Lorena da Silva Couto Esteves - ID 15409	11411	0	34.180,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO - ID 16907	11007	1090876186		423,17
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Lorena da Silva Couto Esteves - ID 15409	11007	0		34.180,00
(10948) Refrigeracao Brasileira Ltda [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14945-Refrigeracao Brasileira Ltda	51298			2.460,00
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 288754-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			212,25
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22526-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			189,50
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 297-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			4.400,00
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4087884-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			1.464,42
(31388) CARLOS GONCALVES DE SOUZA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 91-CARLOS GONCALVES DE SOUZA	51298			258,00
	*** A Transportar:			61.112.342,30	61.121.326,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1219

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.112.342,30	61.121.326,47
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4087884-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.464,42	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 288754-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		212,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22526-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		189,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 91-CARLOS GONCALVES DE SOUZA	31388		258,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 297-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		4.400,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14945-Refrigeracao Brasileira Ltda	10948		2.460,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			25.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		25.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	2760282		126.319,24
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 862 SAQUE NESSA DATA	49236			25.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Tiago Quelotti Freire - ID 14903	21861		10.868,00	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	2760282	126.319,24	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Tiago Quelotti Freire - ID 14903	11212			10.868,00
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 862 SAQUE NESSA DATA	11212		25.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 30287 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			1.372,14
	*** A Transportar:			61.308.513,71	61.309.885,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1220

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.308.513,71	61.309.885,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1279419 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.755,08
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 59890 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268			600,28
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 185942 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			9.150,68
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1547640 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			3.065,09
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1281659 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			5.135,29
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 3/3 NF 1547640 NESTLE BRASIL LTDA.	11212		3.065,09	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1279419 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		4.755,08	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1281659 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		5.135,29	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 30287 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11212		1.372,14	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 185942 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11212		9.150,68	
(49268) FREE CARNE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 59890 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	11212		600,28	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 554436 PARC. 02/3 BUNGE ALIMENTOS S/A	72052			611,94
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5115693 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			866,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 581017-1 JB COMERCIAL LTDA	30223			872,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3349418-1 PARC.02/3 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	32768			945,44
	*** A Transportar:			61.332.592,27	61.335.887,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.332.592,27	61.335.887,78
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 147251-1 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			1.349,80
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5115693 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		866,13	
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 147251-1 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		1.349,80	
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	PG NF 554436 PARC. 02/3 BUNGE ALIMENTOS S/A	11007		611,94	
(32768) TUDOBOM COMERCIAL EIRELI [2-1-03-01-01-8324]	PG NF 3349418-1 PARC.02/3 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	11007		945,44	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 581017-1 JB COMERCIAL LTDA	11007		872,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 5115694 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			3.718,98
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5115694 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11213		3.718,98	
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	VR REF NF 15840 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51298			1.961,89
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR REF NF 15840 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		1.961,89	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000831/202400000000831 -3PS EVENTOS LTDA - ME	61131		15.840,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000832/202400000000832 -3PS EVENTOS LTDA - ME	61131		4.140,00	
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000178 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	72843			1.020,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000831/202400000000831 -3PS EVENTOS LTDA - ME	11411			15.840,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000832/202400000000832 -3PS EVENTOS LTDA - ME	11411			4.140,00
(72843) SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL [4-5-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000178 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E	22908		1.020,00	
	*** A Transportar:			61.363.918,45	61.363.918,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.363.918,45	61.363.918,45
02-02-01]	PROM. DA PAST.DE ORA				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4891-INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	61121		26.836,92	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4890-3PS EVENTOS LTDA - ME	61121		27.205,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4890-3PS EVENTOS LTDA - ME	61121		10.055,00	
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4891-INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11411			26.836,92
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4890-3PS EVENTOS LTDA - ME	11411			27.205,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4890-3PS EVENTOS LTDA - ME	11411			10.055,00
(31388) CARLOS GONCALVES DE SOUZA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 91 CARLOS GONCALVES DE SOUZA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		258,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 91 CARLOS GONCALVES DE SOUZA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31388			258,00
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5148355-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			966,05
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5148355-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			360,03
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5148355-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		360,03	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5148355-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		966,05	
22 de agosto de 2024					
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 272736-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	61138		93,50	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 53383-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			598,80
	*** A Transportar:			61.429.692,95	61.430.198,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.429.692,95	61.430.198,25
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 20729-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			709,24
(18990) CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 164006-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			850,93
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1322-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			1.540,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 272735-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			2.844,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 805-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			100,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 272736-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11804			93,50
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1322-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		1.540,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 53383-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		598,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 272735-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		2.844,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20729-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		709,24	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 805-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		100,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 164006-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		850,93	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		6,45
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	2760282	70.058,57	
	*** A Transportar:			61.506.394,49	61.436.342,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.506.394,49	61.436.342,37
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,04	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 863 SAQUE NESSA DATA	49236			20.000,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	2760282		70.058,57
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,04
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 863 SAQUE NESSA DATA	11212		20.000,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	6,45	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 136737 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			466,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 721708 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			260,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 429656 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.447,74
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2561613 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			607,79
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 21212413 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			490,87
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 123989 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.397,66
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 123988 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			423,72
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR 100031998	19139			2.410,77
(11212) BANCO BRADESCO	PG PARC 1/3 NF 95782 NL TINTAS E	25568			672,90
	*** A Transportar:			61.526.400,98	61.534.578,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.526.400,98	61.534.578,43
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	FERRAGENS LTDA				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 95777 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			276,80
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 3614 HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	16076			1.500,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 331482 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.063,18
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 331465 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			425,27
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 298594 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.294,74
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 267367 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.			31.782,99
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 14172161 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.468,33
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 14169701 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.595,60
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PARC 1/3 NF 136749 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			467,80
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR 100031998	11212		2.410,77	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 721708 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11212		260,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14172161 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11212		1.468,33	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14169701 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11212		2.595,60	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL	PG NF 21212413 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11212		490,87	
	*** A Transportar:			61.533.626,55	61.576.453,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.533.626,55	61.576.453,14
BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]					
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG PARC 1/3 NF 95782 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		672,90	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG PARC 1/3 NF 95777 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		276,80	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 2/3 NF 298594 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11212		2.294,74	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2561613 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11212		607,79	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 136737 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11212		466,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 123989 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11212		1.397,66	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 123988 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11212		423,72	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PARC 1/3 NF 136749 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11212		467,80	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 429656 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11212		1.447,74	
(16076) HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3614 HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	11212		1.500,00	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 331482 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11212		1.063,18	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 331465 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11212		425,27	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 267367 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.		31.780,00	
	*** A Transportar:			61.576.450,15	61.576.453,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1227

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.576.450,15	61.576.453,14
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 267367 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	Lanc.Mult.		2,99	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000834/202400000000834 - A.CAFIERO BAPTISTA JUNIOR - ME	61131		3.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000835/202400000000835 -3P'S EVENTOS LTDA ME	61131		14.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000836/202400000000836 -3PS EVENTOS LTDA - ME	61131		4.140,00	
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000834/202400000000834 - A.CAFIERO BAPTISTA JUNIOR - ME	11411			3.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000835/202400000000835 -3P'S EVENTOS LTDA ME	11411			14.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000836/202400000000836 -3PS EVENTOS LTDA - ME	11411			4.140,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 53383 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		598,80	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 20729 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		709,24	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 53383 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			598,80
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 20729 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			709,24
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 148803-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	42101			2.068,20
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 148803-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		2.068,20	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC TRANSP 805 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			100,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC TRANSP 805 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		100,00	
(15552) MINAS R COMERCIO E	VR REF NF 39201 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	51298			2.191,55
	*** A Transportar:			61.601.269,38	61.603.460,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.601.269,38	61.603.460,93
DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]					
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR REF NF 39201 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		2.191,55	
(32666) MARCIANO SOLUCOES EPI LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2763-MARCIANO SOLUCOES EPI LTDA	51231			135,40
(51231) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA [4-5-01-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2763-MARCIANO SOLUCOES EPI LTDA	32666		135,40	
(20412) MARCIANO REPRESENTACOES - DORES DE CAMPO [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 9181 MARCIANO REPRESENTACOES - DORES DE CAMPOS	51298			298,80
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR REF NF 9181 MARCIANO REPRESENTACOES - DORES DE CAMPOS	20412		298,80	
23 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Jéssica Caetano Fortes Monteiro - ID 18036	11411	0	4.015,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Jéssica Caetano Fortes Monteiro - ID 18036	11007	0		4.015,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 392-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			250,00
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 392-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		250,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	2760282	5.372,68	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,02	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	2760282		5.372,68
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,02
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	PG NF 7190818 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			250,84
	*** A Transportar:			61.613.532,83	61.613.783,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.613.532,83	61.613.783,67
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONTA SAAE	51201			778,62
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 46110 MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31382			1.834,90
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 331552 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			221,45
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2240953 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			2.286,88
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 7190818 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11212		250,84	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2240953 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11212		2.286,88	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 331552 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11212		221,45	
(31382) MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46110 MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11212		1.834,90	
(51201) ÁGUA E ESGOTO [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11212		778,62	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF(CASA SITIO) CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	51202			104,13
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	PG NF(CASA SITIO) CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	11007		104,13	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 62599 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.558,20	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 62599 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			2.558,20
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22538-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			41,42
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS	VR.COMPRA CONF.NF. 22538-IRMAOS	42101			910,17
	*** A Transportar:			61.621.567,85	61.622.519,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.621.567,85	61.622.519,44
DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22538-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		910,17	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22538-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		41,42	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG DACTE 392 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			250,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG DACTE 392 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		250,00	
25 de agosto de 2024					
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1087-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			159,06
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1087-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			74,56
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1087-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		159,06	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1087-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		74,56	
26 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Samara Martins Barbosa - ID 18101	11411	0	8.900,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Lara Mol Freitas de Mello Etrusco - ID 16240	11411	0	1.330,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Cofa 2023 - ID 15456	11411	0	60.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Samara Martins Barbosa - ID 18101	11007	0		8.900,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Lara Mol Freitas de Mello Etrusco - ID 16240	11007	0		1.330,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Cofa 2023 - ID 15456	11007	0		60.000,00
	*** A Transportar:			61.693.233,06	61.693.233,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1231

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.693.233,06	61.693.233,06
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1288733-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.621,91
(10948) Refrigeracao Brasileira Ltda [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14974-Refrigeracao Brasileira Ltda	51298			155,00
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19495-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.239,00
(31391) 55.518.874 MARIA CELIA SABINO CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44901161-55.518.874 MARIA CELIA SABINO CARNEIRO	42101			75,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44901161-55.518.874 MARIA CELIA SABINO CARNEIRO	31391		75,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19495-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.239,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1288733-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.621,91	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14974-Refrigeracao Brasileira Ltda	10948		155,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		6,45
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	2760282	2.813,05	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,03	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	21861		3.146,40	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	2760282		2.813,05
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	11212			3.146,40
	*** A Transportar:			61.702.283,45	61.702.289,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.702.283,45	61.702.289,87
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,03
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	6,45	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA UNIMED - MENSALIDADE E COPARTICIPAÇÃO	51207			4.568,99
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/24 TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.			1.384,04
(13834) TELEFONICA BRASIL S/A [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC. 16/24 TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		849,60	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	PG FATURA UNIMED - MENSALIDADE E COPARTICIPAÇÃO	11212		4.568,99	
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	PG TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		534,44	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	0		69,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11213	0	69,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10729-1 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			3.256,16
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7215 PARC.03/3 MINASMAQUINAS S/A	29568			1.041,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7171 PARC.02/3 BAIÃO EMBALAGENS LTDA	17284			1.760,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 672 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			849,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 431295 OESA COM. E REPRESNTAÇÕES S/A	15992			1.445,46
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3418867 ITAMBE ALIMENTOS S/A	10634			7.588,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 28245 NL TINTAS E FERRAGRENS LTDA	25568			1.398,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2587231 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	16736			149,99
	*** A Transportar:			61.708.311,93	61.725.800,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1233

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.708.311,93	61.725.800,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241001791 PARC.03/3 MINASMAQUINAS S/A	29568			217,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 159 TPA INFORMATICA LTDA	30367			3.098,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 961953-1 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			2.136,73
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 845-1 PARC. 02/3 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			786,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 670827-2 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			41.280,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44776427-890 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA	30615			1.050,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19422-1 DIST, E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			310,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19418-1 DIST, E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			1.517,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14178243-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.750,19
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14176247-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.698,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 139867-1 PARC.01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			538,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 133823-1 PARC.02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			702,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1285015-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			920,52
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14178243-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.750,19	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14176247-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.698,13	
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3418867 ITAMBE ALIMENTOS S/A	11007		7.588,23	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 28245 NL TINTAS E FERRAGRENS LTDA	11007		1.398,00	
	*** A Transportar:			61.720.746,48	61.781.807,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1234

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.720.746,48	61.781.807,79
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG NF 7215 PARC.03/3 MINASMAQUINAS S/A	11007		1.041,40	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG NF 20241001791 PARC.03/3 MINASMAQUINAS S/A	11007		217,33	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1285015-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		920,52	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 139867-1 PARC.01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		538,80	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 133823-1 PARC.02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		702,88	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 431295 OESA COM. E REPRESNTAÇÕES S/A	11007		1.445,46	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2587231 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		149,99	
(17284) BAIAO EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7171 PARC.02/3 BAIÃO EMBALAGENS LTDA	11007		1.760,00	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 672 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		849,00	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 670827-2 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		41.277,60	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 845-1 PARC. 02/3 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		786,00	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19422-1 DIST, E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		310,80	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19418-1 DIST, E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		1.517,25	
(30111) COMERCIAL DARA	PG NF 961953-1 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		2.136,73	
	*** A Transportar:			61.774.400,24	61.781.807,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1235

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.774.400,24	61.781.807,79
LTDA [2-1-03-01-01-9999]					
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10729-1 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		3.256,16	
(30367) TPA INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 159 TPA INFORMATICA LTDA	11007		3.098,89	
(30615) ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44776427-890 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA	11007		1.050,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	ARREDONDAMENTO NO PG NF 670827-2 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000838/202400000000838 - COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2024.1 -	61131		31.489,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000839/202400000000839 - COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2024.1 -	61131		15.260,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000840/202400000000840 - FERNANDA K. ARAUJO DANTAS	61131		842,73	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000841/202400000000841 - JANAINA HELENA DE A. SILVA	61131		500,00	
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000838/202400000000838 - COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2024.1 -	11411			31.489,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000839/202400000000839 - COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2024.1 -	11411			15.260,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000840/202400000000840 - FERNANDA K. ARAUJO DANTAS	11411			842,73
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000841/202400000000841 - JANAINA HELENA DE A. SILVA	11411			500,00
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8863636-BRF S.A.	48019			402,72
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8863636-BRF S.A.	62063		402,72	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4895-COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2024.1	61121		127.702,99	
	*** A Transportar:			61.958.005,73	61.830.302,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.958.005,73	61.830.302,74
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4895-COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2024.1	61121		24.897,01	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4894-COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2024.1	61121		212.694,05	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4894-COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2024.1	61121		53.881,45	
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4895-COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2024.1	11411			127.702,99
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4895-COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2024.1	11411			24.897,01
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4894-COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2024.1	11411			212.694,05
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4894-COMISSAO DE FORMATURA UNIFICADA 2024.1	11411			53.881,45
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 583245-JB COMERCIAL LTDA	48019			205,15
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 583245-JB COMERCIAL LTDA	30223		205,15	
27 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Odonto Unifase 2024.2 - ID 11716	11411	0	180,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	27.720,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA - ID 17462 - 17463	11411	544757	57.300,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Odonto Unifase 2024.2 - ID 11716	11007	0		180,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		27.720,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA - ID 17462 - 17463	11007	544757		57.300,00
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 240-"DOM PORCO LTDA	42101			926,57
	*** A Transportar:			62.334.883,39	62.335.809,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1237

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.334.883,39	62.335.809,96
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 83328-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.184,64
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 83327-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.345,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 83326-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.545,00
(72311) TRAMONTINA SUDESTE S/A [2-1-03-01-01-2158]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2215774-TRAMONTINA SUDESTE S/A	51298			329,20
(72311) TRAMONTINA SUDESTE S/A [2-1-03-01-01-2158]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2215774-TRAMONTINA SUDESTE S/A	51298			781,39
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1143302-MINERVA S.A.	42101			2.931,16
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1143301-MINERVA S.A.	48019			634,81
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1182269-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			982,49
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 289400-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.406,21
(20138) ORMIBAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86669-ORMIBAL LTDA	51298			98,00
(20138) ORMIBAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86669-ORMIBAL LTDA	51298			169,00
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 189454-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			742,00
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 189453-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			294,00
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 189453-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			426,48
	*** A Transportar:			62.334.883,39	62.352.679,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.334.883,39	62.352.679,34
03-01-01-9999]					
(31394) BRANDAO GARCIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19130-BRANDAO GARCIA LTDA	51298			137,99
(31397) VEMINAS CAMINHOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 801935-VEMINAS CAMINHOES LTDA	51298			1.711,00
(31403) ALEXANDRE ROMEU DE CAMPOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 89325-ALEXANDRE ROMEU DE CAMPOS	51298			78,99
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 83328-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.184,64	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 83327-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.345,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 83326-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.545,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 240-"DOM PORCO LTDA	15576		926,57	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1182269-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		982,49	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1143302-MINERVA S.A.	49020		2.931,16	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 289400-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.406,21	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1143301-MINERVA S.A.	49020		634,81	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 89325-ALEXANDRE ROMEU DE CAMPOS	31403		78,99	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86669-ORMIBAL LTDA	20138		98,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86669-ORMIBAL LTDA	20138		169,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 801935-VEMINAS CAMINHOES	31397		1.711,00	
	*** A Transportar:			62.351.896,26	62.354.607,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1239

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.351.896,26	62.354.607,32
	LTDA				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2215774-TRAMONTINA SUDESTE S/A	72311		329,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2215774-TRAMONTINA SUDESTE S/A	72311		781,39	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19130-BRANDAO GARCIA LTDA	31394		137,99	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 189454-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		742,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 189453-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		294,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 189453-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		426,48	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			2.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		2.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		6,45
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	2760282	25.006,13	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,31	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 864 SAQUE NESSA DATA	49236			25.000,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	2760282		25.006,13
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,31
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 864 SAQUE NESSA DATA	11212		25.000,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	6,45	
	*** A Transportar:			62.406.620,21	62.406.620,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1240

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.406.620,21	62.406.620,21
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22481-1 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			848,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 95752 STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDAI	30332			1.212,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2410 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIRELLI	30679			1.498,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 97865-1 STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	30332			532,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 82401-1 PARC.01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.345,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 81892-1 PARC.02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.814,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 81891-1 PARC.02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.467,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 807124-1 LATICINIOS UN ION LTDA	12387			334,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 807096-1 LATICINIOS UN ION LTDA	12387			3.440,57
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 581736 JB COMERCIAL LTDA	30223			2.880,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44826115-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 331719-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031			1.114,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF (BO) 32 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			715,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 228343-1 LATICINIOIS MINAS COLONIAL LTDA	30023			2.894,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 184460-1 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			675,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 184459-1 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			2.669,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 15840-5 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Lanc.Mult.			1.963,85
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1185-1 RG COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	13840			12.389,41
	*** A Transportar:			62.406.620,21	62.446.818,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1241

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.406.620,21	62.446.818,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1137317-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A(BH)	49020			3.326,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1131484-1 PARC. 02/3 MINERVA S/A(BH)	49020			677,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1131483-1 PARC. 02/3 MINERVA S/A(BH)	49020			677,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1125017-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	49020			3.097,96
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 82401-1 PARC.01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.345,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 81892-1 PARC.02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.814,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 81891-1 PARC.02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.467,90	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1137317-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A(BH)	11007		3.326,44	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1131484-1 PARC. 02/3 MINERVA S/A(BH)	11007		677,27	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1131483-1 PARC. 02/3 MINERVA S/A(BH)	11007		677,28	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1125017-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	11007		3.097,96	
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	PG NF 15840-5 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Lanc.Mult.		1.961,89	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 807124-1 LATICINIOS UN ION LTDA	11007		334,68	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 807096-1 LATICINIOS UN ION LTDA	11007		3.440,57	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF (BO) 32 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		715,00	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-	PG NF 1185-1 RG COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	11007		12.389,41	
	*** A Transportar:			62.439.867,61	62.454.597,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1242

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.439.867,61	62.454.597,09
9999]					
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 228343-1 LATICINIOIS MINAS COLONIAL LTDA	11007		2.894,93	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 331719-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	11007		1.114,41	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22481-1 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		848,80	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 581736 JB COMERCIAL LTDA	11007		2.880,00	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44826115-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		400,00	
(30332) STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 95752 STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDAI	11007		1.212,80	
(30332) STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 97865-1 STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	11007		532,76	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 184460-1 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		675,76	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 184459-1 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		2.669,56	
(30679) BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2410 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIRELLI	11007		1.498,50	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS NF 15840-5 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	Lanc.Mult.		1,96	
(31646) MARCIO HENRIQUE RODRIGUES 99825686634 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 6 -MARCIO HENRIQUE RODRIGUES 99825686634	72654			10.105,00
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 6 -MARCIO HENRIQUE RODRIGUES 99825686634	31646		10.105,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VENDA CONF. NF. 4896-PREFEITURA	61121		896,40	
	*** A Transportar:			62.465.598,49	62.464.702,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.465.598,49	62.464.702,09
02-02]	MUNICIPAL SÃO GONÇALO DO RIO				
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4896-PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DO RIO	11411			896,40
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX PARTE NF 6 MARCIO HENRIQUE RODRIGUES 99825686634 - PGTO ANTECIPADO	31646			10.105,00
(31394) BRANDAO GARCIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19130 BRANDAO GARCIA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		137,99	
(31397) VEMINAS CAMINHOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 801935 VEMINAS CAMINHOES LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.711,00	
(31403) ALEXANDRE ROMEU DE CAMPOS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 89325 ALEXANDRE ROMEU DE CAMPOS- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		78,99	
(31646) MARCIO HENRIQUE RODRIGUES 99825686634 [2-1-03-01-01-9999]	BX PARTE NF 6 MARCIO HENRIQUE RODRIGUES 99825686634 - PGTO ANTECIPADO	11701		10.105,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 19130 BRANDAO GARCIA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	31394			137,99
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 801935 VEMINAS CAMINHOES LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31397			1.711,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 89325 ALEXANDRE ROMEU DE CAMPOS- VIA CARTÃO FINAL 4910	31403			78,99
28 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.500,00
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 915134-MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61138		53,15	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21438874-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			720,35
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	VR.COMPRA CONF.NF. 300358-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			6.624,00
	*** A Transportar:			62.485.184,62	62.492.475,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.485.184,62	62.492.475,82
[2-1-03-01-01-5648]					
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1289610-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			450,87
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1290-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			158,07
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1290-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			11.482,40
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1289-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			640,51
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1289-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			18.580,24
(18644) MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 914803-MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			578,00
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 969053-COMERCIAL DARA LTDA	48019			335,96
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 969049-COMERCIAL DARA LTDA	51298			279,66
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 969049-COMERCIAL DARA LTDA	48019			455,65
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22580-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			188,50
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 460447-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			539,70
(31406) CENTRATO COM.PROD.GASTRONOMICO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43059-CENTRATO COM.PROD.GASTRONOMICOS LTDA	51298			296,83
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 915134-MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11804			53,15
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 914803-MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18644		578,00	
	*** A Transportar:			62.485.762,62	62.526.515,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1245

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.485.762,62	62.526.515,36
01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 969053-COMERCIAL DARA LTDA	30111		335,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 969049-COMERCIAL DARA LTDA	30111		455,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 460447-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		539,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 300358-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		6.624,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22580-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		188,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1289610-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		450,87	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 969049-COMERCIAL DARA LTDA	30111		279,66	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43059-CENTRATO COM.PROD.GASTRONOMICOS LTDA	31406		296,83	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21438874-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		720,35	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1290-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		158,07	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1290-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		11.482,40	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1289-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		640,51	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1289-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		18.580,24	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	2760282	23.068,81	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,43	
	*** A Transportar:			62.549.584,60	62.526.515,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1246

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.549.584,60	62.526.515,36
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 865 SAQUE NESSA DATA	49236			25.000,00
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	2760282		23.068,81
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,43
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 865 SAQUE NESSA DATA	11212		25.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22449-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			596,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 95920 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			109,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 554436 PARC. 03/3 BUNGE ALIMENTOS	72052			611,94
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5126277-1 COMERCIO E REPRES. CECOTI LTDA	10858			3.559,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 458215-3-3 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			1.695,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 457050-3 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			951,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3349418-1 PARC. 03/3 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	32768			945,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF BO 31 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIERA	12612			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF BO 30 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIERA	12612			2.811,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 288754-1 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			212,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 185942-1 BRASILPLAST EMBAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			9.150,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1387647-2 DISPROPAN LTDA	10270			4.046,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1281659-1 PARC.03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			5.135,29
	*** A Transportar:			62.574.584,60	62.605.411,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.574.584,60	62.605.411,16
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.200,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1387647-2 DISPROPAN LTDA	11007		4.046,00	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5126277-1 COMERCIO E REPRES. CECOTI LTDA	11007		3.559,72	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 95920 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		109,20	
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	PG NF 554436 PARC. 03/3 BUNGE ALIMENTOS	11007		611,94	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1281659-1 PARC.03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		5.135,29	
(32768) TUDOBOM COMERCIAL EIRELI [2-1-03-01-01-8324]	PG NF 3349418-1 PARC. 03/3 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	11007		945,44	
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.200,00	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF BO 31 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIERA	11007		1.000,00	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF BO 30 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIERA	11007		2.811,87	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 288754-1 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		212,25	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22449-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		596,80	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 185942-1 BRASILPLAST EMBAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		9.150,66	
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 458215-3-3 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		1.695,53	
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-	PG NF 457050-3 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		951,86	
	*** A Transportar:			62.606.611,16	62.606.611,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.606.611,16	62.606.611,16
1-03-01-01-9999]					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000842/202400000000842 - ASSOCIACAO DOS AVICULTORES DA ZONA DA MA	61131		8.000,00	
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000842/202400000000842 - ASSOCIACAO DOS AVICULTORES DA ZONA DA MA	11411			8.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4897-ASSOCIACAO DOS AVICULTORES DA ZONA DA MA	61121		50.956,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4897-ASSOCIACAO DOS AVICULTORES DA ZONA DA MA	61121		21.044,00	
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4897-ASSOCIACAO DOS AVICULTORES DA ZONA DA MA	11411			50.956,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4897-ASSOCIACAO DOS AVICULTORES DA ZONA DA MA	11411			21.044,00
(31412) C.G.O-PARTS REPRESENTACAO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2168 C.G.O-PARTS REPRESENTACAO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		416,70	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2168 C.G.O-PARTS REPRESENTACAO - VIA CARTÃO FINAL 4910	31412			416,70
29 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	23.760,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		23.760,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14201735-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			667,42
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14201735-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.750,00
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR.COMPRA CONF.NF. 9152-MINASMAQUINAS SA	48019			7,95
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR.COMPRA CONF.NF. 9152-MINASMAQUINAS SA	51234			580,00
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR.COMPRA CONF.NF. 9152-MINASMAQUINAS SA	48019			1.124,01
	*** A Transportar:			62.710.787,86	62.714.917,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1249

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.710.787,86	62.714.917,24
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR.COMPRA CONF.NF. 9152-MINASMAQUINAS SA	48019			81,13
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR.COMPRA CONF.NF. 9152-MINASMAQUINAS SA	48019			155,58
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1146066-MINERVA S.A.	48019			1.756,09
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 51-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			1.079,52
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 50-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			3.864,17
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 276578-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			61,92
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 583870-JB COMERCIAL LTDA	48019			205,15
(30575) VICOSA SOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10903-VICOSA SOM LTDA	51298			290,00
(31412) C.G.O-PARTS REPRESENTACAO [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2168-C.G.O-PARTS REPRESENTACAO	51298			416,70
(31412) C.G.O-PARTS REPRESENTACAO [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2167-C.G.O-PARTS REPRESENTACAO	51298			1.250,10
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		1.079,52	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 50-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		3.864,17	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9152-MINASMAQUINAS SA	29568		7,95	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9152-MINASMAQUINAS SA	29568		1.124,01	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9152-MINASMAQUINAS SA	29568		81,13	
	*** A Transportar:			62.716.944,64	62.724.077,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1250

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.716.944,64	62.724.077,60
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9152-MINASMAQUINAS SA	29568		155,58	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 583870-JB COMERCIAL LTDA	30223		205,15	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 276578-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		61,92	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14201735-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		667,42	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14201735-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.750,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1146066-MINERVA S.A.	49020		1.756,09	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9152-MINASMAQUINAS SA	29568		580,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2168-C.G.O-PARTS REPRESENTACAO	31412		416,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2167-C.G.O-PARTS REPRESENTACAO	31412		1.250,10	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10903-VICOSA SOM LTDA	30575		290,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22526-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			189,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 136737-1 PARC.02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			466,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44901161 MARIA CELIA SABINO CARNEIRO	31391			75,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22472 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			407,35
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 298594-5 PARC. 03/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.294,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 270666-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			6.960,59
	*** A Transportar:			62.724.077,60	62.734.470,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1251

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.724.077,60	62.734.470,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 221-2 J.E DISTRIBUIDORA LTDA	30159			3.300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024722 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			119,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 136749 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			467,80
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 298594-5 PARC. 03/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.294,75	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 136737-1 PARC.02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		466,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 136749 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		467,80	
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024722 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	11007		119,22	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 270666-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		6.957,60	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22526-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		189,50	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22472 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		407,35	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 221-2 J.E DISTRIBUIDORA LTDA	11007		3.300,00	
(31391) 55.518.874 MARIA CELIA SABINO CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44901161 MARIA CELIA SABINO CARNEIRO	11007		75,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 270666-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 1289 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			19.220,75
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NFS - 2400000000577 -UNIVERSO LICITACOES EIRELI	23632			275,00
(23632) UNIVERSO LICITACOES EIRELI [2-1-	PG NFS - 2400000000577 -UNIVERSO LICITACOES EIRELI	11110		275,00	
	*** A Transportar:			62.738.632,81	62.757.853,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.738.632,81	62.757.853,56
03-01-01-8407]					
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1289 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11110		19.220,75	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1002300 - MINASMAQUINAS SA	72647			195,84
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 47893912 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	72689			12.562,98
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1002300 - MINASMAQUINAS SA	29568		195,84	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 47893912 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472		12.562,98	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14200220-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			800,11
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14200220-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		800,11	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 51 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.079,52	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 51 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 9924	18084			1.079,52
30 de agosto de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1095815244	3.050,10	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	9.405,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1095815244		3.050,10
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		9.405,00
(11804) MERCADORIAS	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF.	61138		48,23	
	*** A Transportar:			62.784.995,34	62.784.947,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1253

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.784.995,34	62.784.947,11
PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	NF 5163633-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA				
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3455995-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			3.165,50
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5163634-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			936,57
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5163634-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			427,81
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 97083-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			41,00
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1089-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			159,82
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1089-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			367,28
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2257230-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			317,40
(18724) MEDIX BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 106992-MEDIX BRASIL LTDA	51298			2.888,64
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2539-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			1.190,97
(31412) C.G.O-PARTS REPRESENTACAO [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2357-C.G.O-PARTS REPRESENTACAO	51298			1.250,10
(31415) LADU ECOMMERCE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22358-LADU ECOMMERCE LTDA	51298			193,08
(31418) MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTI [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 46610-MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTI	48019			239,84
(31418) MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTI [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 46608-MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTI	48019			959,36
(31418) MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTI [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 46606-MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTI	48019			599,60
	*** A Transportar:			62.784.995,34	62.797.684,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1254

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.784.995,34	62.797.684,08
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 5163633-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11804			48,23
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5163634-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		427,81	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2539-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		1.190,97	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1089-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		159,82	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1089-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		367,28	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5163634-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		936,57	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46610-MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTI	31418		239,84	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46608-MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTI	31418		959,36	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46606-MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTI	31418		599,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3455995-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		3.165,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2257230-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		317,40	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 97083-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		41,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2357-C.G.O-PARTS REPRESENTACAO	31412		1.250,10	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22358-LADU ECOMMERCE LTDA	31415		193,08	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 106992-MEDIX BRASIL LTDA	18724		2.888,64	
	*** A Transportar:			62.797.732,31	62.797.732,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1255

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.797.732,31	62.797.732,31
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		6,45
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.			5.118,44
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 7/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		4.166,67	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	6,45	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 7/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		951,77	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	59512			584,29
(59512) SEGURO DE VIDA [4-5-01-01-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	11212		584,29	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 99110-1 STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	30332			21.522,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20242099 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	30503			791,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10760-1 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			6.859,86
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10760-1 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		6.859,86	
(30332) STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 99110-1 STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	11007		21.522,80	
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20242099 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	11007		791,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Caroline Zandonadi Guimarães - ID 16583	21861		4.470,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1087 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA	44572			233,62
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	PG NF 1087 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA	11007		233,62	
	*** A Transportar:			62.837.318,77	62.832.848,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1256

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.837.318,77	62.832.848,77
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Caroline Zandonadi Guimarães - ID 16583	11007			4.470,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 50/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.			1.296,84
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 8833428 BRF SA	62063			1.749,60
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/2 NF 31548 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			2.103,45
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2246732 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			3.349,84
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/1121 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			1.641,28
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG SICOOB SOLUÇÕES EM PAGAMENTO - V. ALIMENTAÇÃO	51203			900,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/2 NF 1403643 ABATEDOURO PRADENSE LTDA	10277			1.515,75
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 44/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.460,35
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 23/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.712,27
(10277) ABATEDOURO PRADENSE LTDA [2-1-03-01-01-0132]	PG PARC 1/2 NF 1403643 ABATEDOURO PRADENSE LTDA	11110		1.515,75	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8833428 BRF SA	11110		1.749,60	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2246732 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11110		3.349,84	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 31548 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11110		2.103,45	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/1121 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11110		1.641,28	
(12315) PARCELAMENTO CLT - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 50/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		680,99	
	*** A Transportar:			62.848.359,68	62.855.048,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.848.359,68	62.855.048,15
(19155) PARCELAMENTO INSS - ADM [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 44/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
(19195) PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 23/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
(51203) AUXILIO ALIMENTAÇÃO [4-5-01-01-01]	PG SICOOB SOLUÇÕES EM PAGAMENTO - V. ALIMENTAÇÃO	11110		900,00	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 50/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		615,85	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 44/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		308,47	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 23/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		2.225,63	
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000099 -LM INGRESSOS LTDA	23748		14,47	
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000099 -LM INGRESSOS LTDA	51229			723,43
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 147962 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51382			629,20
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000002099 -VIACAO UNIAO LTDA	72731			791,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000099 -LM INGRESSOS LTDA	15816			14,47
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000099 -LM INGRESSOS LTDA	15816		723,43	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 147962 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		629,20	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000002099 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		791,00	
(16608) VF INDUSTRIA	VR.COMPRA CONF.NF. 726197-VF INDUSTRIA	48019			42,28
	*** A Transportar:			62.857.206,25	62.857.248,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1258

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.857.206,25	62.857.248,53
COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR				
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 726197-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			133,36
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 726197-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		133,36	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 726197-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		42,28	
(18724) MEDIX BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 106992 MEDIX BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.888,64	
(31415) LADU ECOMMERCE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22358 LADU ECOMMERCE LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		193,08	
(31418) MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46610 MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		239,84	
(31418) MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46608 MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		959,36	
(31418) MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA DE ARTI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46606 MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		599,60	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 46610 MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31418			239,84
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 46608 MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31418			959,36
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 46606 MIDELLI STORE COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31418			599,60
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 22358 LADU ECOMMERCE LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31415			193,08
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 106992 MEDIX BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	18724			2.888,64
(31412) C.G.O-PARTS REPRESENTACAO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2357 C.G.O-PARTS REPRESENTACAO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.250,10	
	*** A Transportar:			62.863.512,51	62.862.262,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.863.512,51	62.862.262,41
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2357 C.G.O-PARTS REPRESENTACAO - VIA CARTÃO FINAL 4910	31412			1.250,10
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NFS - 202300000000532 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731		4.858,69	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	REVERSÃO PROVISÃO NFS - 202300000000532 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			4.858,69
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/99 LM INGRESSOS LTDA	15816			708,96
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/99 LM INGRESSOS LTDA	11110		708,96	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG ADIANTAMENTO LVR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	11701			1.300,00
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO LVR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	11110		1.300,00	
(31412) C.G.O-PARTS REPRESENTACAO [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2167 C.G.O-PARTS REPRESENTACAO	51298		1.250,10	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2167 C.G.O-PARTS REPRESENTACAO	31412			1.250,10
31 de agosto de 2024					
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <08/2024>	22763			9.735,84
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <08/2024>	21841			1.025,19
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF RESCISÃO COMP <08/2024>	21841			114,47
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <08/2024>	21842			335,15
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <08/2024>	51221			93.586,14
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <08/2024>	51221		761,54	
	*** A Transportar:			62.872.391,80	62.976.427,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1260

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.872.391,80	62.976.427,05
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <08/2024>	21884		1.025,19	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <08/2024>	21837		8.670,75	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <08/2024>	74320			3.080,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <08/2024>	51288			7.355,26
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <08/2024>	51207		775,89	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <08/2024>	51283			1.711,51
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <08/2024>	51221		852,50	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <08/2024>	21837			682,44
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <08/2024>	51287			1.504,15
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <08/2024>	51207		2.797,91	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <08/2024>	51198			2.644,36
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <08/2024>	51221		20,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <08/2024>	21844		889,56	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <08/2024>	51225			20.515,35
	*** A Transportar:			62.887.423,60	63.013.920,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.887.423,60	63.013.920,12
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF RESCISÃO COMP <08/2024>	21884		114,47	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <08/2024>	21837		278,35	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <08/2024>	21837		368,19	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <08/2024>	55014			2.057,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <08/2024>	51230		585,49	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <08/2024>	74152			1.100,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <08/2024>	51221		185,69	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <08/2024>	51217			625,31
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <08/2024>	51224			468,98
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	OUTROS DESCONTOS COMP <08/2024>	51221		0,02	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <08/2024>	22764		19.301,69	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <08/2024>	51226			5.000,00
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <08/2024>	21837		550,00	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <08/2024>	21885		335,15	
	*** A Transportar:			62.909.142,65	63.023.171,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1262

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.909.142,65	63.023.171,41
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <08/2024>	21841			889,56
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <08/2024>	51217			6.593,09
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <08/2024>	51217			1.337,89
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <08/2024>	51448			2.643,64
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <08/2024>	21837		838,78	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <08/2024>	11703		9.735,84	
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <08/2024>	21841			19.301,69
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <08/2024>	51246			9.440,11
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <08/2024>	21841			8.670,75
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <08/2024>	21841		682,44	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <08/2024>	21841			278,35
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <08/2024>	21841			368,19
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <08/2024>	22763			838,78
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <08/2024>	21842			550,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <08/2024>	51214			1.000,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <08/2024>	51214			33.781,38
(51198) COMISSÕES [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <08/2024>	21841		2.644,36	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <08/2024>	22763		6.593,09	
	*** A Transportar:			62.929.637,16	63.108.864,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1263

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.929.637,16	63.108.864,84
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <08/2024>	22763		1.337,89	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <08/2024>	21841		625,31	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <08/2024>	21841		93.586,14	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <08/2024>	21841			761,54
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <08/2024>	21841			852,50
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <08/2024>	21841			20,00
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <08/2024>	21841			185,69
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	OUTROS DESCONTOS COMP <08/2024>	21841			0,02
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <08/2024>	21841		468,98	
(51225) RESCISÃO DE CONTRATO [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <08/2024>	21841		20.515,35	
(51283) HORA EXTRA [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <08/2024>	21841		1.711,51	
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <08/2024>	21841		1.504,15	
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <08/2024>	21841		7.355,26	
(51448) ADICIONAL 1/3 FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <08/2024>	22763		2.643,64	
(55014) PREMIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <08/2024>	21841		2.057,00	
(74152) BONIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <08/2024>	21841		1.100,00	
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <08/2024>	21841		3.080,00	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <08/2024>	21841			775,89
	*** A Transportar:			63.065.622,39	63.111.460,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.065.622,39	63.111.460,48
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <08/2024>	21841			2.797,91
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <08/2024>	21841			585,49
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <08/2024>	21837		1.000,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <08/2024>	21837		33.781,38	
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <08/2024>	21834		9.440,11	
(51226) RETIRADA PRO-LABORE [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <08/2024>	21842		5.000,00	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 13610053-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	61138		286,62	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 95137-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			330,04
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 147636-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			780,13
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1091-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			118,06
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1091-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			30,16
(32768) TUDOBOM COMERCIAL EIRELI [2-1-03-01-01-8324]	VR.COMPRA CONF.NF. 3349418-TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	48019			2.836,32
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 806692-LATICINIOS UNION LTDA	48019			10.253,45
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1134666-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			897,19
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 286055-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			212,25
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 227809-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			9.849,69
	*** A Transportar:			63.115.130,50	63.140.151,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1265

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.115.130,50	63.140.151,17
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 260488-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			158,90
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 260487-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			11.439,20
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 55-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			3.300,00
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 44616035-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			336,00
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 184460-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			675,76
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 184459-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			148,20
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 184459-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			2.521,36
(30463) L N PINTO - ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7-L N PINTO - ME	42101			15.408,00
(30463) L N PINTO - ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15-L N PINTO - ME	42101			12.600,00
(31256) LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VICOSA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5880-LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VICOSA	51298			179,00
(31421) REDENTORA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 193979-REDENTORA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	48019			59,96
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 185001539-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			4.219,58
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 13610053-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11804			286,62
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7-L N PINTO - ME	30463		15.408,00	
	*** A Transportar:			63.130.538,50	63.191.483,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1266

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.130.538,50	63.191.483,75
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44616035-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		336,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15-L N PINTO - ME	30463		12.600,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 147636-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		780,13	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1091-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		118,06	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1091-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		30,16	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 806692-LATICINIOS UNION LTDA	12387		10.253,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3349418-TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	32768		2.836,32	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 286055-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		212,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 260488-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		158,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 260487-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		11.439,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 227809-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		9.849,69	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 193979-REDENTORA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	31421		59,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 184460-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		675,76	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 184459-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		2.521,36	
	*** A Transportar:			63.182.409,74	63.191.483,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1267

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.182.409,74	63.191.483,75
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1134666-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		897,19	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 185001539-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		4.219,58	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 95137-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		330,04	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5880-LIVRARIA E PAPELARIA COLEGIAL DE VICOSA	31256		179,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 55-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.300,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 184459-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		148,20	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	51260			6.540,28
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 SEGURO VAN	51260			712,93
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 SEGURO	51260			682,14
(12676) IPTU A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 08/12 IPTU/2024	51389			1.058,21
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	51390			1.861,98
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL 08/2024	51205			8.472,00
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL 08/2024	21858		8.472,00	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	11951		6.540,28	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 SEGURO VAN	11951		712,93	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 SEGURO	11951		682,14	
(51389) IPTU [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 08/12 IPTU/2024	12676		1.058,21	
(51390) IPVA [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	74075		1.861,98	
	*** A Transportar:			63.210.811,29	63.210.811,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1268

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.210.811,29	63.210.811,29
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	RENDIM APLIC INVEST FACIL BRADESCO 08/2024	61503		0,10	
(13015) APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO [1-1-03-01-01]	IRRF APLIC INVEST FACIL BRADESCO 08/2024	11740			0,44
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	IRRF APLIC INVEST FACIL BRADESCO 08/2024	13015		0,44	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENDIM APLIC INVEST FACIL BRADESCO 08/2024	13015			0,10
(12248) APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO REF LP 08/2024	20132		2,48	
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO REF LP 08/2024	12248			2,48
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	BX ADIANTAMENTO CARTÕES 07/2024	11785		151.114,86	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	BX ADIANTAMENTO CARTÕES 07/2024	10192			151.114,86
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 08/2024	61193			19.102,73
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 08/2024	61198			17.636,25
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 08/2024	28219			1.336,77
(28219) ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 08/2024	48026		1.336,77	
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 08/2024	21821		19.102,73	
(61198) ISS [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 08/2024	21825		17.636,25	
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 08/2024	61601		961,96	
(19987) PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 08/2024	19971			1.573,00
	*** A Transportar:			63.400.966,88	63.401.577,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1269

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.400.966,88	63.401.577,92
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 08/2024	61601		300,44	
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 08/2024	19971			459,59
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2024	19947			5.869,21
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2024	61601		3.589,27	
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 08/2024	21804			300,44
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 08/2024	19979			961,96
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2024	21874			3.589,27
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2024	21873		5.869,21	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 08/2024	21807		459,59	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 08/2024	19987		1.573,00	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL SJDR 08/2024	51205			1.600,00
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL SJDR 08/2024	21858		1.600,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP 07/2024	21837		440,73	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP 07/2024	21837		5,47	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP 07/2024	74320			100,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP 07/2024	51287			116,81
	*** A Transportar:			63.414.804,59	63.414.575,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1270

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.414.804,59	63.414.575,20
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP 07/2024	51217			97,34
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP 07/2024	51224			73,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP 07/2024	51288			138,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024	51221			5.413,21
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP 08/2024	51246			467,06
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP 07/2024	51214			1.681,44
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP 07/2024	21841			440,73
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP 07/2024	21841			5,47
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP 07/2024	21841		97,34	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024	21841		5.413,21	
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP 07/2024	21841		73,00	
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP 07/2024	21841		116,81	
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP 07/2024	21841		138,00	
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP 07/2024	21841		100,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP 07/2024	21837		1.681,44	
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP 08/2024	21834		467,06	
(13301) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			401,98
	*** A Transportar:			63.422.891,45	63.423.293,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.422.891,45	63.423.293,43
PERIFÉRICOS [1-2-03-08-01]					
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	41539			536,90
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			1.137,43
(13305) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			184,20
(13306) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			18.997,05
(13446) AMORTIZACAO SOFTWARES [1-2-04-05-01]	Amortização Nesta Data	43138			482,35
(41539) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-1-04-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		536,90	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13305		184,20	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13306		18.997,05	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13301		401,98	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	Amortização Nesta Data	13446		482,35	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		1.137,43	
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	RESCISÕES PAGAS 08/2024	22764			1.807,07
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	INSS DISSIDIO S/ FOLHA COMP 08/2024	21837		295,00	
(22764) RESCISÃO A PAGAR	RESCISÕES PAGAS 08/2024	11894		1.807,07	
	*** A Transportar:			63.446.733,43	63.446.438,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.446.733,43	63.446.438,43
[2-1-05-01-01]					
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	INSS DISSIDIO S/ FOLHA COMP 08/2024	21841			295,00
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 08/2024	19963			153,36
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 08/2024	19963			42,59
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO PARA FERIAS FL 08/2024	19939			532,44
(19939) PROVISÃO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO PARA FERIAS FL 08/2024	21874		532,44	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 08/2024	19979		153,36	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 08/2024	21804		42,59	
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 08/2024 FILIAL	19947			399,33
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 08/2024 FILIAL	21873		399,33	
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º REF 08/2024 - FILIAL	19971			31,94
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º REF 08/2024 - FILIAL	21807		31,94	
(31421) REDENTORA MIX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 193979 REDENTORA MIX UTILIDADES DOMESTICAS - VIA CARTÃO 9924	23073		59,96	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 193979 REDENTORA MIX UTILIDADES DOMESTICAS - VIA CARTÃO 9924	31421			59,96
01 de setembro de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14208400-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			471,97
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14208400-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		471,97	
	*** A Transportar:			63.448.425,02	63.448.425,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.448.425,02	63.448.425,02
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO FUNDO ERRAD MISERIA 09/2024	61193			910,17
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS ST 09/2024	51418			81,02
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	PROVISÃO FUNDO ERRAD MISERIA 09/2024	21821		910,17	
(51418) ICMS ST [4-5-04-01]	PROVISÃO ICMS ST 09/2024	22650		81,02	
02 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22538-1 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			951,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 83463 PARC. 03/3 COOPERATIVA VINICOLA GSRIBALDI LTDA	13824			11.167,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 228759 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			7.477,44
(13824) COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 83463 PARC. 03/3 COOPERATIVA VINICOLA GSRIBALDI LTDA	11007		11.167,89	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 228759 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		7.477,44	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22538-1 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		951,59	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Amaury Cafiero Baptista Junior - ID 15894	11411	0	1.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	29		0,38
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	29		35,06
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Amaury Cafiero Baptista Junior - ID 15894	11007	0		1.000,00
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	29	0,38	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	29	35,06	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS - CEF	51304			32,98
(11213) BANCO CEF CONTA	DEBITO IOF - CEF	51313			6,05
	*** A Transportar:			63.470.048,57	63.470.087,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.470.048,57	63.470.087,60
GERAL [1-1-01-02-01]					
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO JUROS - CEF	11213		32,98	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF - CEF	11213		6,05	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			15.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		15.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 17/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.			4.851,36
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA	51304			6,45
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 17/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		3.275,55	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE CAIXA	11212		6,45	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 17/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		1.575,81	
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	VR.COMPRA CONF.NF. 3244220-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			1.800,96
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1632 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.750,00
(14816) JB PLAST COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10339-JB PLAST COMERCIO EIRELI	51298			955,00
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1756 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.140,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 277956-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			4.218,84
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 19537-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			4.341,90
	*** A Transportar:			63.489.945,41	63.506.152,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1275

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.489.945,41	63.506.152,11
9999]					
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22630-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			99,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22630-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			174,15
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22629-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			253,13
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 584153-JB COMERCIAL LTDA	48019			4.201,00
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000328 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		8,00	
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000328 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			399,80
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000328 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			8,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22630-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		99,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 584153-JB COMERCIAL LTDA	30223		4.201,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3244220-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		1.800,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 277956-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		4.218,84	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19537-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		4.341,90	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22630-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		174,15	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22629-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		253,13	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10339-JB PLAST COMERCIO EIRELI	14816		955,00	
	*** A Transportar:			63.505.997,39	63.511.287,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1276

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.505.997,39	63.511.287,19
(51216) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1756 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.140,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000328 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		399,80	
(72738) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1632 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.750,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 914803 MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18644			578,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/2 NF 7190817 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			255,52
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/34 DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	51297			240,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/24 DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	51297			560,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 3/6 NF 176176 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393			475,83
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 1190 DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	18140			411,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 1189 DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	18140			3.381,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 8863636 BRF S.A.	62063			402,72
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 3/3 NF 845 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS	29924			786,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 722812 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			734,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 6444 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			380,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 436520 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			279,80
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 436516 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			2.470,82
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	pg nf 2568705 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			866,27
(11110) CAIXA GERAL [1-1-	PG NF 228780 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			3.144,38
	*** A Transportar:			63.511.287,19	63.526.252,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1277

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.511.287,19	63.526.252,53
01-01-01]	LTDA.				
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 19463 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			531,65
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 14974 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA	10948			155,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/3 NF 145627 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS	14491			932,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/3 NF 139867 LATICINIOS ITA	14491			538,80
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/3 NF 1285015 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			920,51
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 10771 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			684,03
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 722812 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11110		734,00	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 2/2 NF 7190817 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11110		255,52	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8863636 BRF S.A.	11110		402,72	
(53393) ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS [2-1-03-01-01-6889]	PG PARC 3/6 NF 176176 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	11110		475,83	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1285015 FRICAL ALIMENTOS S/A	11110		920,51	
(10948) Refrigeracao Brasileira Ltda [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14974 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA	11110		155,00	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	pg nf 2568705 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11110		866,27	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 145627 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS	11110		932,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 139867 LATICINIOS ITA	11110		538,80	
	*** A Transportar:			63.516.567,84	63.530.014,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.516.567,84	63.530.014,52
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 436520 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11110		279,80	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 436516 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11110		2.470,82	
(18140) DEMETRIUS POMPEU GONCALVES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1190 DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	11110		411,00	
(18140) DEMETRIUS POMPEU GONCALVES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1189 DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	11110		3.381,00	
(18644) MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 914803 MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11110		578,00	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 845 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11110		786,00	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 228780 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11110		3.144,38	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19463 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11110		531,65	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10771 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11110		684,03	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6444 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11110		380,00	
(51297) MANUTENÇÃO E REPAROS [4-5-02-01-01]	PG NF 2024/34 DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	11110		240,00	
(51297) MANUTENÇÃO E REPAROS [4-5-02-01-01]	PG NF 2024/24 DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	11110		560,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 272735 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			2.844,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 272735 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11110		2.844,00	
	*** A Transportar:			63.532.858,52	63.532.858,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.532.858,52	63.532.858,52
03 de setembro de 2024					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	21861		29.919,43	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Tatyelle de Abreu Anunciacao Fernandes	21861		6.156,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Arthur de Almeida Benfeita - ID 17153	21861		9.240,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 53679 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.383,53	
(29255) BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 137681 BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		119,00	
(31892) 36.790.546 JEANCLEI ROSA DE ARAUJO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13048 JEANCLEI ROSA DE ARAUJO - VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		161,45	
(31895) GASTRONOMIA ECONOMIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2364 GASTRONOMIA ECONOMIA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		100,60	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	11212			29.919,43
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Tatyelle de Abreu Anunciacao Fernandes	11212			6.156,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Arthur de Almeida Benfeita - ID 17153	11212			9.240,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 137681 BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	29255			119,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 53679 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			1.383,53
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2364 GASTRONOMIA ECONOMIA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31895			100,60
(23073) CARTÃO CRÉDITO	PG NF 13048 JEANCLEI ROSA DE ARAUJO -	Lanc.Mult.			164,45
	*** A Transportar:			63.579.938,53	63.579.941,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.579.938,53	63.579.941,53
EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	VIA CARTÃO FINAL 9924				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	PG NF 13048 JEANCLEI ROSA DE ARAUJO - VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		3,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 80462-1 LATICINIOS UNION LTDA	12387			8.432,27
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 582446-1 JB COMERCIAL LTDA	30223			6.216,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 47893912 TICKET SOLUÇÕES HDFGT LTDA	12472			12.562,98
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 80462-1 LATICINIOS UNION LTDA	11212		8.432,27	
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47893912 TICKET SOLUÇÕES HDFGT LTDA	11212		12.562,98	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 582446-1 JB COMERCIAL LTDA	11212		6.216,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF - BRADESCO	51313			53,83
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF - BRADESCO	11212		53,83	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 83821-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.272,50
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 83820-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.345,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1397343-DISPROPAN LTDA	42101			207,10
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 97142-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			23,50
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131088-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			1.412,00
(72150) SUPERMERCADO	VR.COMPRA CONF.NF. 53679-	42101			185,44
	*** A Transportar:			63.607.206,61	63.612.652,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1281

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.607.206,61	63.612.652,15
BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53679-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.198,09
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1558512-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			6.285,84
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1149055-MINERVA S.A.	42101			2.082,00
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1149054-MINERVA S.A.	42101			2.082,05
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1149299-MINERVA S.A.	51298			685,89
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1149299-MINERVA S.A.	48019			459,79
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2259165-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			476,09
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1600 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			1.498,50
(16435) L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 4310 -L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	51366			42,00
(29255) BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 137681-BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA	42101			119,00
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19543-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			2.065,00
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 970291-COMERCIAL DARA LTDA	48019			503,28
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 970291-COMERCIAL DARA LTDA	42101			551,52
(30631) MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10 [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 104532-MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10	51298			1.666,75
	*** A Transportar:			63.607.206,61	63.632.367,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1282

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.607.206,61	63.632.367,95
(31892) 36.790.546 JEANCLEI ROSA DE ARAUJO [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13048-36.790.546 JEANCLEI ROSA DE ARAUJO	51298			161,45
(31895) GASTRONOMIA ECONOMIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2364-GASTRONOMIA ECONOMIA LTDA	51298			100,60
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6625-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			2.483,50
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 970291-COMERCIAL DARA LTDA	30111		551,52	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 83821-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.272,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 83820-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.345,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 53679-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		185,44	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1558512-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		6.285,84	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1397343-DISPROPAN LTDA	10270		207,10	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 137681-BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA	29255		119,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1149055-MINERVA S.A.	49020		2.082,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1149054-MINERVA S.A.	49020		2.082,05	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 970291-COMERCIAL DARA LTDA	30111		503,28	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 2259165-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		476,09	
	*** A Transportar:			63.623.316,43	63.635.113,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.623.316,43	63.635.113,50
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19543-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.065,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1149299-MINERVA S.A.	49020		459,79	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 97142-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		23,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6625-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		2.483,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53679-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.198,09	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2364-GASTRONOMIA ECONOMIA LTDA	31895		100,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131088-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		1.412,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13048-36.790.546 JEANCLEI ROSA DE ARAUJO	31892		161,45	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 104532-MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10	30631		1.666,75	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1149299-MINERVA S.A.	49020		685,89	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 4310 -L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	16435		42,00	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1600 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		1.498,50	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/2 NF 82858 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/2 NF 82857 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.370,60
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/2 NF 82401 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-	PG NF 289400 LATICINIO MONTE CELESTE	17024			1.406,21
	*** A Transportar:			63.635.113,50	63.643.976,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1284

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.635.113,50	63.643.976,31
01-01-01]	LTDA				
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 1390107 DISPROPAN	10270			2.870,70
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 1390106 DISPROPAN	10270			2.606,80
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/3 NF 1287332 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			958,32
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/3 NF 1143302 MINERVA S.A.	49020			976,96
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/3 NF 1143301 MINERVA S.A.	49020			211,58
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/3 NF 1137317 MINERVA S.A.	49020			3.326,44
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 3/3 NF 1131484 MINERVA S.A.	49020			677,46
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 3/3 NF 1131483 MINERVA S.A.	49020			677,49
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 10903 VICOSA SOM LTDA	30575			290,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 82858 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11110		2.345,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 82857 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11110		2.370,60	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 82401 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11110		2.345,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1390107 DISPROPAN	11110		2.870,70	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1390106 DISPROPAN	11110		2.606,80	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1143302 MINERVA S.A.	11110		976,96	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 1143301 MINERVA S.A.	11110		211,58	
	*** A Transportar:			63.648.840,14	63.656.572,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.648.840,14	63.656.572,06
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1137317 MINERVA S.A.	11110		3.326,44	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 1131484 MINERVA S.A.	11110		677,46	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 1131483 MINERVA S.A.	11110		677,49	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1287332 FRICAL ALIMENTOS S/A	11110		958,32	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 289400 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11110		1.406,21	
(30575) VICOSA SOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10903 VICOSA SOM LTDA	11110		290,00	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11110		396,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 3/3 NF 133823 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			702,88
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 133823 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11110		702,88	
04 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2529 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			164,19
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1869111166 TELEFONICA BRASIL S/A	50001			43,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6464 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	30311			478,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5137815-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			442,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 49790-1 GENEBALDO ANISIO SILVA	13899			298,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 300358-5 PARC. 01/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.208,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21285464-1 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	25071			577,71
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 185942-1 PARC. 03/3 BRASILPLAST	30343			9.150,66
	*** A Transportar:			63.657.274,94	63.670.638,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.657.274,94	63.670.638,50
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 148850-1 NESTLE BRASIL LTDA	72430			1.089,58
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5137815-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		442,88	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 21285464-1 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11007		577,71	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 148850-1 NESTLE BRASIL LTDA	11007		1.089,58	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 300358-5 PARC. 01/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.208,00	
(13899) GENEBALDO ANISIO SILVA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 49790-1 GENEBALDO ANISIO SILVA	11007		298,80	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2529 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		164,19	
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6464 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		478,00	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 185942-1 PARC. 03/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		9.150,66	
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	PG NF 1869111166 TELEFONICA BRASIL S/A	11007		43,32	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1098863092	7.041,95	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1098863133	53.140,03	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1098863105	44.562,91	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Cofa 2023 - ID 15456	11411	0	70.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Paula Torres Trivellato - ID 18027	11411	0	5.550,00	
	*** A Transportar:			63.852.022,97	63.671.728,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1287

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.852.022,97	63.671.728,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Fonseca e Thiebaut Eventos Ltda - ID 17188	11411	0	17.500,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WELLINGTHON MOREIRA DA SILVA	21844			423,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG SALARIO REF 08/2024	21841			1.592,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG SALARIO REF 08/2024	21841			1.429,01
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG SALARIO REF 08/2024	21841			967,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG SALARIO REF 08/2024	21841			1.502,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FABRICA DE ALAMBIQUES SANTA EFIGÊNIA	21006			3.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			35.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			98.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Instituto Federal do Sudeste de Minas - ID 3852	21861		25.266,96	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOC DOCENTES FUNREI	21861		21.760,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		35.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SALARIO REF 08/2024	21841			93.942,19
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			465,96
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		98.000,00	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1098863092		7.614,90
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1098863133		57.463,65
	*** A Transportar:			64.049.549,93	63.973.130,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.049.549,93	63.973.130,54
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1098863105		48.188,67
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Cofa 2023 - ID 15456	11007	0		70.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Paula Torres Trivellato - ID 18027	11007	0		5.550,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Fonseca e Thiebaut Eventos Ltda - ID 17188	11007	0		17.500,00
(21006) FORNECEDORES DIVERSOS [2-1-03-01-01-01]	PG FABRICA DE ALAMBIQUES SANTA EFIGÊNIA	11007		3.000,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO REF 08/2024	11213		93.942,19	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO REF 08/2024	11007		1.592,67	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO REF 08/2024	11007		1.429,01	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO REF 08/2024	11007		967,92	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO REF 08/2024	11007		1.502,56	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		465,96	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WELLINGTHON MOREIRA DA SILVA	11007		423,60	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Instituto Federal do Sudeste de Minas - ID 3852	11007			25.266,96
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ASSOC DOCENTES FUNREI	11007			21.760,00
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1098863092	572,95	
	*** A Transportar:			64.153.446,79	64.161.396,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1289

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.153.446,79	64.161.396,17
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1098863133	4.323,62	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1098863105	3.625,76	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	140		2,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	140	2,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		0,30	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			0,30
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 866 SAQUE PARA O CAIXA	11212		55.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,01	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,02	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 866 SAQUE PARA O CAIXA	11110			55.000,00
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,01
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,02
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	ENCARGO SALDO VINCULADO - BRADESCO	51304			5,85
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	ENCARGO SALDO VINCULADO - BRADESCO	11212		5,85	
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 85 -CV ALINHAMENTO LTDA	73585			160,00
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-	VR.COMPRA CONF.NF. 461605-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			1.359,80
	*** A Transportar:			64.216.404,35	64.217.924,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.216.404,35	64.217.924,15
1-03-01-01-9999]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 461605-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		1.359,80	
(73585) SERVIÇO FORNECIMENTO MÃO DE OBRA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 85 -CV ALINHAMENTO LTDA	21212		160,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG SALARIO 08/2024	21841			2.949,90
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG SALARIO 08/2024	21841			1.516,17
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 8842132 BRF SA	62063			4.833,30
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 10775 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127			2.794,16
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8842132 BRF SA	11110		4.833,30	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10775 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	11110		2.794,16	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 08/2024	11110		2.949,90	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 08/2024	11110		1.516,17	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PRO-LABORE REF 08/2024	21842			4.114,85
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE REF 08/2024	11110		4.114,85	
05 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 240-1 DOM PORCO LTDA EPP	15576			632,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 136737-1 PARC.03/3 LATICINIOS ITA IND. E COM. ALIMENTOS LTDA	14491			466,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024178 ASSOCIAÇÃO E ASSIST. PROM. PASTORAL ORAÇÃO VIÇOSA	22908			1.020,00
	*** A Transportar:			64.234.132,53	64.236.250,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1291

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.234.132,53	64.236.250,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 964727-1 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			375,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 723244-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			296,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 297-2 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			4.400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20244310 L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	16435			42,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1552120-1 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	72430			450,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 148803-1 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS	14491			689,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14201735-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.417,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14200220-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			800,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 136749-1 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			467,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1322-1 BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS)	30007			1.540,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1146066-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A(BH)	49020			585,30
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 240-1 DOM PORCO LTDA EPP	11007		632,23	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 723244-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11007		296,50	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14201735-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.417,42	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14200220-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		800,11	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1552120-1 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	11007		450,70	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1146066-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A(BH)	11007		585,30	
(14491) LATICINIOS ITA	PG NF 136737-1 PARC.03/3 LATICINIOS ITA	11007		466,00	
	*** A Transportar:			64.239.780,79	64.248.315,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1292

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.239.780,79	64.248.315,80
IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	IND. E COM. ALIMENTOS LTDA				
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 148803-1 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS	11007		689,40	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 136749-1 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		467,80	
(16435) L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20244310 L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	11007		42,00	
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024178 ASSOCIAÇÃO E ASSIST. PROM. PASTORAL ORAÇÃO VIÇOSA	11007		1.020,00	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1322-1 BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS)	11007		1.540,00	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 964727-1 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		375,81	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 297-2 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		4.400,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1098942412	0,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.075,55	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1098942412		0,30
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.075,55
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		36,30
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	36,30	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000843/202400000000843 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		8.000,00	
	*** A Transportar:			64.259.427,95	64.251.427,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1293

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.259.427,95	64.251.427,95
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4900-INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS -	61121		21.370,14	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 673920-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		144,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14217574-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			592,48
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14217573-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.430,38
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97255-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			84,36
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97255-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			7,64
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 97245-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			33,17
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1152510-MINERVA S.A.	42101			7.232,63
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1152509-MINERVA S.A.	48019			7.567,74
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2592443-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			819,89
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1195879-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			496,59
(19046) BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14966-BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI	51298			380,34
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 673921-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			4.320,00
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1355-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			3.465,00
	*** A Transportar:			64.280.942,09	64.277.858,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1294

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.280.942,09	64.277.858,17
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6645-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			380,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4900-INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS -	11411			21.370,14
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000843/202400000000843 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.000,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 673920-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			144,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1355-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		3.465,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1152510-MINERVA S.A.	49020		7.232,63	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97255-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		84,36	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97255-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		7,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 673921-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		4.320,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2592443-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		819,89	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14217574-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		592,48	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14217573-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.430,38	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1195879-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		496,59	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1152509-MINERVA S.A.	49020		7.567,74	
	*** A Transportar:			64.306.958,80	64.307.752,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.306.958,80	64.307.752,31
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 97245-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		33,17	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6645-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		380,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14966-BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI	19046		380,34	
(19046) BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14966 BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		380,34	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 14966 BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI - VIA CARTÃO FINAL 9924	19046			380,34
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 240 DOM PORCO	15576			294,35
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 240 DOM PORCO	11110		294,35	
06 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22629-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			253,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22580-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			188,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8847883-2 BRF S/A	62063			961,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 44559-1 FABIO JOSÉ DA CUNHA	27025			800,85
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2815682 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14208400-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			471,97
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14208400-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		471,97	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8847883-2 BRF S/A	11007		961,84	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 44559-1 FABIO JOSÉ DA CUNHA	11007		800,85	
(16736) EMPRESA	PG NF 2815682 EMPRESA BRASILEIRA DE	11007		1.000,00	
	*** A Transportar:			64.311.661,66	64.312.103,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1296

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.311.661,66	64.312.103,29
BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	BENEF. E PAGTO LTDA				
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22629-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		253,13	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22580-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		188,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.225,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.225,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ECUSTOMIZE CONSULTORIA - TAXA LICITAÇÃO	51218			1.398,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1403643 ABATEDOURO PRADENSE LTDA	10277			1.515,75
(10277) ABATEDOURO PRADENSE LTDA [2-1-03-01-01-0132]	PG PARC 2/2 NF 1403643 ABATEDOURO PRADENSE LTDA	11007		1.515,75	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG ECUSTOMIZE CONSULTORIA - TAXA LICITAÇÃO	11007		1.398,36	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 16514	21861		1.859,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 16514	11213			1.859,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	21861		17.480,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	11212			17.480,00
(24119) MAGAZINE LUIZA S/A [2-1-03-01-01-0413]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 725358-MAGAZINE LUIZA S A	51298			521,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97280-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			99,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97280-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			40,76
	*** A Transportar:			64.336.581,40	64.337.242,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1297

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.336.581,40	64.337.242,16
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97280-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			73,20
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97280-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			30,68
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97271-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			189,99
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97271-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			18,01
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1559712-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			17.526,84
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2262897-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			949,06
(12344) R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000104 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	23748		1,82	
(12344) R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000104 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	51360			60,59
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001089 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,39	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001089 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 33302-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			451,21
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 490-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.300,00
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 489-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.300,00
(31382) MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO	VR.COMPRA CONF.NF. 48545-MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			2.853,60
	*** A Transportar:			64.336.591,61	64.366.244,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1298

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.336.591,61	64.366.244,34
LTDA [2-1-03-01-01-9999]					
(31883) ATUAL PLACAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2400000000689 -ATUAL PLACAS LTDA	72822			624,00
(31898) DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 924233-DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO LT	51247			227,54
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001089 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,39
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000104 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344			1,82
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97280-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		99,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97280-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		40,76	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97280-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		73,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97280-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		30,68	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97271-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		189,99	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97271-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		18,01	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48545-MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31382		2.853,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1559712-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		17.526,84	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2262897-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		949,06	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 490-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.300,00	
	*** A Transportar:			64.361.672,75	64.367.106,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1299

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.361.672,75	64.367.106,09
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 489-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.300,00	
(51247) BENS DE PEQUENO VALOR [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 924233-DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO LT	31898		227,54	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 725358-MAGAZINE LUIZA S A	24119		521,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 33302-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		451,21	
(51360) SERVIÇO-GUARDA,ESTACIONAMENT [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000104 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		60,59	
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001089 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
(72822) SERVIÇO CHAVEIROS,CONFECÇÃO DE CARIMBOS,PLACAS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2400000000689 -ATUAL PLACAS LTDA	31883		624,00	
(31898) DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 924233 DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		227,54	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 924233 DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO- VIA CARTÃO FINAL 4910	31898			227,54
(24119) MAGAZINE LUIZA S/A [2-1-03-01-01-0413]	PG NF 725358 MAGAZINE LUIZA S A- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		521,00	
(31898) DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 924198 DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		227,54	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 924198 DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO - VIA CARTÃO FINAL 9924	31898			227,54
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 725358 MAGAZINE LUIZA S A- VIA CARTÃO FINAL 9924	24119			521,00
(31898) DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 924198 DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO	51247			227,54
	*** A Transportar:			64.368.082,17	64.368.309,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.368.082,17	64.368.309,71
(51247) BENS DE PEQUENO VALOR [4-5-02-01-01]	VR REF NF 924198 DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO	31898		227,54	
07 de setembro de 2024					
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1099-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			5,50
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1099-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			220,23
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1200256-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			5.391,00
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1200255-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			2.611,20
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1099-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		5,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1099-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		220,23	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1200256-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		5.391,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1200255-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.611,20	
08 de setembro de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14223118-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.502,10
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14223117-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			715,19
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14223118-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.502,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14223117-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		715,19	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	RETENÇÃO PIS REF NF 4900-INSTITUTO	11507			138,91
	*** A Transportar:			64.379.754,93	64.379.893,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.379.754,93	64.379.893,84
02-02]	FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RETENÇÃO COFINS REF NF 4900-INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11509			641,10
(11507) PIS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	RETENÇÃO PIS REF NF 4900-INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11411		138,91	
(11509) COFINS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	RETENÇÃO COFINS REF NF 4900-INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11411		641,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	IRRF REF NF 4900-INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11504			256,44
(11504) IRRF RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	IRRF REF NF 4900-INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11411		256,44	
09 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22630-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			273,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1091-1 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA	44572			148,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1089-1 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA	44572			527,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7493 PARC. 03/3 MINASMAQUINAS S/A	29568			880,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7171 PARC. 03/3 BAIÃO EMBALAGENS LTDA	17284			1.760,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 33202 VISCODISEL AUTOPEÇAS LTDA	31379			240,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202410001869 PARC. 03/3 MINASMAQUINAS S/A	51213			186,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1879909628 TELEFONICA BRASIL S/A	50001			99,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8613-0 PARC.01/2 MINASMAQUINAS S/A	29568			855,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 726197-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	Lanc.Mult.			173,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 723748-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			494,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5142551-1 COM. REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			3.082,43
	*** A Transportar:			64.380.791,38	64.389.512,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1302

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.380.791,38	64.389.512,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5142550-1 COM. REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			301,78
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 441744-1 OESAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	15992			3.495,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3244220-1 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			1.800,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 31548-1 PARC.02/2 FLAIRE ATACADISTA LTDA	21536			2.103,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 28406-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			663,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 276578-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			64,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2573975-2 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			413,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2539-1 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			1.190,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 229136-1 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			5.967,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21304630-1 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	25071			636,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241002149 PARC. 01/2 MINAS MAQUINAS REPRES. S/A	29568			163,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19495-1 DIST, E TRANSP. ZINATO & GARCIA LTDA - ME	30071			1.239,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 164006-1 CHANT IND. COM. E TRANSPORTE LTDA	18990			850,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 145627-1 02/3 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS	14491			932,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 139867-1 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA IND. E COM. ALIMENTOS LTDA	14491			538,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 13 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	18940			5.031,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1288733-1 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			540,63
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1285015-1 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			920,51
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 11830-1 AGUARDENTE GUARACIABA	30399			824,12
	*** A Transportar:			64.380.791,38	64.417.192,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.380.791,38	64.417.192,47
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	LTDA				
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 726197-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	Lanc.Mult.		175,64	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 723748-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11007		494,00	
(10424) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 3244220-1 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		1.800,96	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5142551-1 COM. REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11007		3.082,43	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5142550-1 COM. REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11007		301,78	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 21304630-1 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11007		636,97	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 28406-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		663,40	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG NF 7493 PARC. 03/3 MINASMAQUINAS S/A	11007		880,12	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG NF 8613-0 PARC.01/2 MINASMAQUINAS S/A	11007		855,98	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG NF 20241002149 PARC. 01/2 MINAS MAQUINAS REPRES. S/A	11007		163,20	
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	PG NF 1091-1 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA	11007		148,22	
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	PG NF 1089-1 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA	11007		527,10	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1288733-1 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		540,63	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1285015-1 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		920,51	
	*** A Transportar:			64.391.982,32	64.417.192,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1304

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.391.982,32	64.417.192,47
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2573975-2 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		413,03	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 145627-1 02/3 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS	11007		932,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 139867-1 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA IND. E COM. ALIMENTOS LTDA	11007		538,80	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 441744-1 OESAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	11007		3.495,66	
(17284) BAIAO EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7171 PARC. 03/3 BAIÃO EMBALAGENS LTDA	11007		1.760,00	
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	11007		5.031,67	
(18990) CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 164006-1 CHANT IND. COM. E TRANSPORTE LTDA	11007		850,93	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 31548-1 PARC.02/2 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		2.103,44	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 229136-1 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		5.967,66	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 276578-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		61,92	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19495-1 DIST, E TRANSP. ZINATO & GARCIA LTDA - ME	11007		1.239,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22630-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		273,15	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2539-1 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		1.190,97	
	*** A Transportar:			64.415.840,55	64.417.192,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.415.840,55	64.417.192,47
(30399) AGUARDENTE GUARACIABA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11830-1 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	11007		824,12	
(31379) VISCODIESEL AUTOPECAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 33202 VISCODISEL AUTOPEÇAS LTDA	11007		240,00	
(61504) DESCONTOS OBTIDOS [3-1-05-01]	DESCONTO NF 726197-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	Lanc.Mult.			1,71
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	PG NF 1879909628 TELEFONICA BRASIL S/A	11007		99,99	
(51213) DESPESAS COM VEICULOS [4-5-02-01-01]	PG NF 20241001869 PARC. 03/3 MINASMAQUINAS S/A	11007		186,53	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG DESPESA BOLETO NF 276578-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG MULTA DE TRÂNSITO - PLACA HKQ3C94	51508			104,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL REF 08/2024	48026			1.336,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF 08/2024	21821			19.102,73
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOC DOCENTES FUNREI - ID 18033	21861		50.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			10.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		10.000,00	
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF 08/2024	11007		19.102,73	
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL REF 08/2024	11007		1.336,77	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ASSOC DOCENTES FUNREI - ID 18033	11007			50.000,00
(51508) MULTAS NÃO DEDUTIVEIS [4-5-05-01]	PG MULTA DE TRÂNSITO - PLACA HKQ3C94	11007		104,13	
(11212) BANCO BRADESCO	CREDITO A IDENTIFICAR	21861		350,00	
	*** A Transportar:			64.498.087,81	64.497.737,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1306

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.498.087,81	64.497.737,81
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,03	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,01	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	11212			350,00
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,03
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,01
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FGTS RESCISÃO RAQUEL DE SOUZA FREITAS	51195			11.999,08
(51195) FGTS RESCISÓRIO [4-5-01-03-01]	PG FGTS RESCISÃO RAQUEL DE SOUZA FREITAS	11212		11.999,08	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14225109-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			5.224,29
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14225108-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			105,22
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14225108-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			581,93
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97333-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			367,09
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97333-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			32,91
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 290848-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			254,69
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 54-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			685,08
	*** A Transportar:			64.510.086,93	64.517.338,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.510.086,93	64.517.338,14
9999]					
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 52-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			2.178,51
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 52-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			89,50
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1175-viva produtos alimenticios ltda	42101			1.678,00
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1175-viva produtos alimenticios ltda	48019			816,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 230649-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			4.938,98
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19568-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			2.268,00
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 55374-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			320,50
(31901) CG HONORIO COMERCIAL EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37235-CG HONORIO COMERCIAL EIRELI	51298			2.134,17
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97333-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		367,09	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97333-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		32,91	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 52-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		89,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1175-viva produtos alimenticios ltda	29924		1.678,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		685,08	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 52-ALEXANDRE	18084		2.178,51	
	*** A Transportar:			64.515.118,02	64.531.761,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.515.118,02	64.531.761,80
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	SILVA VIDIGAL				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 290848-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		254,69	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 230649-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		4.938,98	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19568-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.268,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14225109-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		5.224,29	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14225108-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		105,22	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14225108-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		581,93	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1175-viva produtos alimenticios ltda	29924		816,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 55374-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		320,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37235-CG HONORIO COMERCIAL EIRELI	31901		2.134,17	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG RESCISÃO RAQUEL DE SOUZA FREITAS	22764			17.494,63
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG RESCISÃO RAQUEL DE SOUZA FREITAS	11110		17.494,63	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 54 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		685,08	
(31901) CG HONORIO COMERCIAL EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37235 CG HONORIO COMERCIAL EIRELI- VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		2.134,17	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 54 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL- VIA CARTÃO FINAL 4910	18084			685,08
(23073) CARTÃO CRÉDITO	PG NF 37235 CG HONORIO COMERCIAL	31901			2.134,17
	*** A Transportar:			64.552.075,68	64.552.075,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.552.075,68	64.552.075,68
EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	EIRELI- VIA CARTÃO FINAL 1935				
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 52 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.268,01	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 52 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL- VIA CARTÃO FINAL 9924	18084			2.268,01
10 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024958 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS LTDA	12408			240,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF1149055 PARC. 01/3 MINERVA S/A(BH)	49020			693,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1149054 PARC. 01/3 MINERVA S/A(BH)	49020			693,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 83328-1 PARC. 01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.592,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 83327-1 PARC. 01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.172,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 83326-1 PARC. 01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.272,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 583245-1 JB COMERCIAL LTDA	30223			205,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 187087-1 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			429,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1448512-1 PARC. 01/3 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	72430			2.137,19
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 147962 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16084			629,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1392433-2 DISPROPAN LTDA	10270			937,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1287332-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			958,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1143302-1 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			976,96
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-	PG NF 83328-1 PARC. 01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.592,32	
	*** A Transportar:			64.555.936,01	64.566.282,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1310

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.555.936,01	64.566.282,33
01-0000]					
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 83327-1 PARC. 01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.172,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 83326-1 PARC. 01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.272,50	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1392433-2 DISPROPAN LTDA	11007		937,30	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1448512-1 PARC. 01/3 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	11007		2.137,19	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF1149055 PARC. 01/3 MINERVA S/A(BH)	11007		693,93	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1149054 PARC. 01/3 MINERVA S/A(BH)	11007		693,95	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1143302-1 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	11007		976,96	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1287332-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		958,32	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024958 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS LTDA	11007		240,12	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 147962 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11007		629,20	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 583245-1 JB COMERCIAL LTDA	11007		205,15	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 187087-1 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		429,20	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.425,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		290,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	552335		7,00
	*** A Transportar:			64.573.707,33	64.566.579,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1311

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.573.707,33	64.566.579,74
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 82858 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 82857 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.370,60
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 807868 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.707,86
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 673921 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.			4.322,50
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1143301 MINERVA S.A.	49020			211,58
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1137317 MINERVA S.A.	49020			3.327,45
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.425,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 82858 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		2.345,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 82857 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		2.370,60	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 1143301 MINERVA S.A.	11213		211,58	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 1137317 MINERVA S.A.	11213		3.327,45	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 807868 LATICINIOS UNION LTDA	11213		4.707,86	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 673921 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		4.320,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	ARREDONDAMENTO NO PG NF 673921 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		2,50	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	290,41	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	552335	7,00	
	*** A Transportar:			64.591.289,73	64.591.289,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1312

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.591.289,73	64.591.289,73
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL SJDR	21858			1.600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	21858			8.472,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR - SICOOB	12099			30,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			30.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOC DOCENTES FUNREI - ID 18033	21861		1.200,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		30.000,00	
(12099) INVESTIMENTO SICCOB [1-2-02-01-01]	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR - SICOOB	11007		30,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ASSOC DOCENTES FUNREI - ID 18033	11007			1.200,00
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL SJDR	11007		1.600,00	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	11007		8.472,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	DEB.PARC.SUBS/INTEG - SICOOB UFV	12070			50,00
(12070) INVESTIMENTOS [1-2-02-01-01]	DEB.PARC.SUBS/INTEG - SICOOB UFV	18673		50,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		3.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			3.500,00
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		2.549,10	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		2.549,10	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-	PG ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES - VIA CARTÃO FINAL	23073		212,41	
	*** A Transportar:			64.641.452,34	64.636.141,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.641.452,34	64.636.141,73
01-01]					
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1481 FONTUR VIAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	51212			563,20
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1481 FONTUR VIAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	51212			563,20
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES - VIA CARTÃO FINAL 1935	11701			2.549,10
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES - VIA CARTÃO FINAL 1935	11701			2.549,10
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES - VIA CARTÃO FINAL	11701			212,41
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG NF 1481 FONTUR VIAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		563,20	
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG NF 1481 FONTUR VIAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		563,20	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANASPS - ID 16848	21861		8.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,04	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ANASPS - ID 16848	11212			8.000,00
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,04
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 34/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670485	19139			658,24
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670481	19139			702,79
	*** A Transportar:			64.650.578,78	64.658.715,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1314

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.650.578,78	64.658.715,09
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670494	19139			516,59
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670493	19139			608,01
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670492	19139			504,75
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670491	19139			528,41
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670490	19139			642,54
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670489	19139			632,33
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670488	19139			691,08
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670487	19139			658,24
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670486	19139			580,45
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670484	19139			658,24
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670483	19139			561,84
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670482	19139			631,24
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 35/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849354	19139			405,26
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670495	19139			504,75
	*** A Transportar:			64.650.578,78	64.666.838,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1315

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.650.578,78	64.666.838,82
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670466	19139			642,54
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 20/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702076892	19139			881,02
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 35/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849339	19139			405,26
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670485	11212		658,24	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670481	11212		702,79	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670494	11212		516,59	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670493	11212		608,01	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670492	11212		504,75	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670491	11212		528,41	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670490	11212		642,54	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670489	11212		632,33	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670488	11212		691,08	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670487	11212		658,24	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670486	11212		580,45	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670484	11212		658,24	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670483	11212		561,84	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670482	11212		631,24	
(19139) CONSORCIO [1-1-	PG PARC 35/84 CONSORCIO BRADESCO -	11212		405,26	
	*** A Transportar:			64.659.558,79	64.668.767,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.659.558,79	64.668.767,64
11-01-01]	CONTR 700849354				
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670495	11212		504,75	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/47 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702670466	11212		642,54	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 20/48 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702076892	11212		881,02	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 35/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849339	11212		405,26	
(27137) FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO [2-1-02-01-01]	PG PARC 34/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935 E 4910	Lanc.Mult.			32.242,30
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		7.165,06	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		25.073,03	
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		4,21	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 84283-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.876,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 84282-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.814,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1399742-DISPROPAN LTDA	48019			1.487,12
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 53860-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			3.304,80
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53860-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			289,89
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 53860-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.591,70
	*** A Transportar:			64.701.009,94	64.712.373,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.701.009,94	64.712.373,45
01-2135]					
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 53860-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			118,14
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1155460-MINERVA S.A.	42101			746,05
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1155459-MINERVA S.A.	42101			753,60
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1155458-MINERVA S.A.	48019			9.931,36
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1155457-MINERVA S.A.	48019			12.510,81
(13824) COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 90275-COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	48019			22.516,72
(1411) 24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTIC [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 72752-24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTIC	51298			145,10
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1203935-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			1.599,00
(17856) BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1077-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42101			2.657,00
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1214676-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			579,36
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 84283-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.876,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 84282-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.814,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 53860-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.304,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 53860-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		118,14	
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 1203935-OESA	15992		1.599,00	
	*** A Transportar:			64.710.721,88	64.763.930,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.710.721,88	64.763.930,59
PARA REVENDA [4-2-01-01]	COMERCIO E REPRESENTACOES SA				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1155460-MINERVA S.A.	49020		746,05	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1155459-MINERVA S.A.	49020		753,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1077-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17856		2.657,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90275-COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824		22.516,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 53860-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.591,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1399742-DISPROPAN LTDA	10270		1.487,12	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1214676-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		579,36	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1155458-MINERVA S.A.	49020		9.931,36	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1155457-MINERVA S.A.	49020		12.510,81	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 72752-24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTIC	1411		145,10	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53860-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		289,89	
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	VR REF ICMS ST NF 90275	51418			8.675,13
(51418) ICMS ST [4-5-04-01]	VR REF ICMS ST NF 90275	22650		8.675,13	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 53860 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		5.304,53	
(23073) CARTÃO CRÉDITO	PG NF 53860 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-	72150			5.304,53
	*** A Transportar:			64.777.910,25	64.777.910,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.777.910,25	64.777.910,25
EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	VIA CARTÃO FINAL 4910				
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 108234 MULTNET FIBRA LTDA	51223			59,90
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 108179 MULTNET FIBRA LTDA	51223			399,00
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 108234 MULTNET FIBRA LTDA	14216		59,90	
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 108179 MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
(1411) 24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTIC [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 72752 24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS- VIA CARTÃO	23073		145,10	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 72752 24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS- VIA CARTÃO	1411			145,10
11 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 32925-1 PARC. 02/2 MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	13808			4.495,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 988-1 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			1.740,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 96419-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			476,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 86669-2 ORMIBAL LTDA	20138			267,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5148355-1 COMERCIO E REPRES. CECOTI LTDA	10858			1.326,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 460447-3 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			539,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4087884-1 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIA S/A	30407			1.464,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 300358-5 PARC. 02/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.208,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF1289610-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			150,29
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	PG NF 5148355-1 COMERCIO E REPRES. CECOTI LTDA	11007		1.326,08	
	*** A Transportar:			64.779.840,33	64.791.181,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.779.840,33	64.791.181,30
LTDA [2-1-03-01-01-0169]					
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 96419-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		476,50	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 300358-5 PARC. 02/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.208,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF1289610-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		150,29	
(13808) MEGA PACK EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 32925-1 PARC. 02/2 MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	11007		4.495,06	
(20138) ORMIBAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 86669-2 ORMIBAL LTDA	11007		267,00	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 988-1 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.740,00	
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4087884-1 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIA S/A	11007		1.464,42	
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 460447-3 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		539,70	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	42.750,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.277,60	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		42.750,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.277,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM INST FED SUDESTE MG CAMPUS SJDR - ID 3854	21861		20.119,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTES	11411		382,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTES	11007			382,50
	*** A Transportar:			64.855.711,39	64.835.591,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.855.711,39	64.835.591,40
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM INST FED SUDESTE MG CAMPUS SJDR - ID 3854	11007			20.119,99
(31406) CENTRATO COM.PROD.GASTRONOMICO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 43059 CENTRATO COM.PROD.GASTRONOMICOS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		296,83	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 43059 CENTRATO COM.PROD.GASTRONOMICOS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	31406			296,83
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97417-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			355,28
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97417-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			14,03
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97417-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			21,49
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 15959-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			2.006,08
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 958181-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			2.637,02
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 958180-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			11.195,96
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 808921-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.902,97
(1411) 24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTIC [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 189013-24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTIC	48019			69,35
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 33 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			40,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2767122 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			189,97
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000144 -LM EVENTOS LTDA	23748		44,63	
(19160) LM EVENTOS LTDA	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS -	72689			1.346,61
	*** A Transportar:			64.856.052,85	64.876.786,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1322

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.856.052,85	64.876.786,98
[2-1-03-01-01-9999]	202400000000144 -LM EVENTOS LTDA				
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22680-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			178,50
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22680-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			183,30
(31907) RODRIGUES CORREA COMERCIO DE BEBIDAS LTD [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 25225-RODRIGUES CORREA COMERCIO DE BEBIDAS LTD	48019			2.143,62
(31910) 50.658.494 VANESSA CRISTINA BRUDERHAUSEN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 254-50.658.494 VANESSA CRISTINA BRUDERHAUSEN	51298			43,97
(31913) AUTOCOLANTE PRODUTOS BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 38928-AUTOCOLANTE PRODUTOS BRASIL LTDA	48019			77,74
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000144 -LM EVENTOS LTDA	19160			44,63
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97417-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		355,28	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97417-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		14,03	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22680-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		178,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97417-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		21,49	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 958181-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		2.637,02	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 958180-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		11.195,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 808921-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.902,97	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 38928-AUTOCOLANTE PRODUTOS BRASIL LTDA	31913		77,74	
	*** A Transportar:			64.873.435,84	64.879.458,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.873.435,84	64.879.458,74
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 25225-RODRIGUES CORREA COMERCIO DE BEBIDAS LTD	31907		2.143,62	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22680-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		183,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 189013-24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTIC	1411		69,35	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15959-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		2.006,08	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 254-50.658.494 VANESSA CRISTINA BRUDERHAUSEN	31910		43,97	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2767122 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		189,97	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000144 -LM EVENTOS LTDA	19160		1.346,61	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 33 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		40,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/144 LM EVENTOS LTDA	19160			1.301,98
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/144 LM EVENTOS LTDA	11110		1.301,98	
(1411) 24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTIC [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 189013 24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTIC - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		69,35	
(31907) RODRIGUES CORREA COMERCIO DE BEBIDAS LTD [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25225 RODRIGUES CORREA COMERCIO DE BEBIDAS- EPP - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.143,62	
(31913) AUTOCOLANTE PRODUTOS BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38928 AUTOCOLANTE PRODUTOS BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		77,74	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PG NF 38928 AUTOCOLANTE PRODUTOS BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	31913			77,74
	*** A Transportar:			64.883.051,43	64.880.838,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.883.051,43	64.880.838,46
[2-1-06-02-01]					
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 189013 24 HORAS SHOP COMERCIO DE ELETRODOMESTIC - VIA CARTÃO FINAL 9924	1411			69,35
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 25225 RODRIGUES CORREA COMERCIO DE BEBIDAS- EPP - VIA CARTÃO FINAL 9924	31907			2.143,62
12 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 225104 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199			5.252,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1152509 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			2.522,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 966308-1 COMERCIAL DARA LTDA	30111			2.016,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 96471-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			101,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 28803-1 SUPERMERCADO VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA	18942			1.023,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 277956-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			4.221,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2257230-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			317,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024328 MARCOS ANTONIO T. LOPES & CIA LTDA	30511			391,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1559712-1 PARC. 01/3 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	72430			5.959,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 148803-1 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS	14491			689,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14217574-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			592,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14217573-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.430,38
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1152510-1 01/3 MINERVA ALIMENTOS S/A BARBACENA	49020			2.410,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1146066-1 PARC. 02/3 MINERVA ALIMENTOS S/A BARBACENA	49020			585,30
(10487) RIO BRANCO	PG NF 14217574-3 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		592,48	
	*** A Transportar:			64.883.643,91	64.910.565,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.883.643,91	64.910.565,48
ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	S/A				
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14217573-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.430,38	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 96471-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		101,50	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1559712-1 PARC. 01/3 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	11007		5.959,13	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1152509 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	11007		2.522,33	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1152510-1 01/3 MINERVA ALIMENTOS S/A BARBACENA	11007		2.410,64	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1146066-1 PARC. 02/3 MINERVA ALIMENTOS S/A BARBACENA	11007		585,30	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2257230-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		317,40	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 148803-1 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS	11007		689,40	
(18942) SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 28803-1 SUPERMERCADO VILELA KHOURI E EL HADJ LTDA	11007		1.023,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 277956-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		4.218,84	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 966308-1 COMERCIAL DARA LTDA	11007		2.016,22	
(30199) AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 225104 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		5.252,64	
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024328 MARCOS ANTONIO T. LOPES & CIA LTDA	11007		391,80	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 277956-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO JULIO CESAR MARTINS DE FREITAS	11894			7.477,74
	*** A Transportar:			64.910.565,48	64.918.043,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.910.565,48	64.918.043,22
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS MARCO ANTÔNIO SOUZA LIMA	11703			2.256,85
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS MARCO ANTÔNIO SOUZA LIMA	11213		2.256,85	
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO JULIO CESAR MARTINS DE FREITAS	11213		7.477,74	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS RESCISÃO JULIO CESAR MARTINS DE FREITAS	51195			3.106,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST NF 90275	Lanc.Mult.			8.714,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS COMPLEMENTAR REF 08/2024	Lanc.Mult.			914,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			6.100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			7.219,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			3.700,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		6.100,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		7.219,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		3.700,00	
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS COMPLEMENTAR REF 08/2024	Lanc.Mult.		910,17	
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST REF 08/2024	Lanc.Mult.		8.675,13	
(51195) FGTS RESCISÓRIO [4-5-01-03-01]	PG FGTS RESCISÃO JULIO CESAR MARTINS DE FREITAS	11007		3.106,76	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST NF 90275	Lanc.Mult.		39,04	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS COMPLEMENTAR REF 08/2024	Lanc.Mult.		4,10	
(11785) CARTÃO DE	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		14.000,00	
	*** A Transportar:			64.964.054,27	64.950.054,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.964.054,27	64.950.054,27
CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			14.000,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97495-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			173,38
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97476-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			81,52
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97449-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			162,98
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97449-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			42,90
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97449-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			28,20
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	DEV. COMPRAS CONF. NF 4902-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	49342		73,20	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	DEV. COMPRAS CONF. NF 4902-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	49342		30,68	
(13808) MEGA PACK EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 32946-MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	51298			7.738,92
(16904) R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5169-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	51298			30,24
(16904) R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5169-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	51298			212,22
(16904) R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5168-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	51298			105,21
(19852) SOS DOS FOGOES LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13029-SOS DOS FOGOES LTDA - EPP	51298			17,73
(19852) SOS DOS FOGOES LTDA - EPP [2-1-03-01-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13029-SOS DOS FOGOES LTDA - EPP	51298			1.287,27
	*** A Transportar:			64.964.158,15	64.973.934,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1328

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.964.158,15	64.973.934,84
9999]					
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 333730-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.033,21
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 283888-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			31.780,00
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 972603-COMERCIAL DARA LTDA	48019			990,00
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001272 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23748		47,11	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001272 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.688,39
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22695-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			331,52
(30350) SACOLAO ABC XANGRILA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 237-SACOLAO ABC XANGRILA LTDA	42101			405,52
(31916) NUTREPHOS NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12720-NUTREPHOS NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	48019			2.324,39
(31919) 47.979.237 ERIC DE SOUZA MATOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2148-47.979.237 ERIC DE SOUZA MATOS	51298			198,00
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6695-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			184,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001272 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			47,11
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97476-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		81,52	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97449-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		42,90	
	*** A Transportar:			64.964.329,68	65.013.916,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1329

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.964.329,68	65.013.916,98
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97449-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		28,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 237-SACOLAO ABC XANGRILA LTDA	30350		405,52	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97495-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		173,38	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97449-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		162,98	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 972603-COMERCIAL DARA LTDA	30111		990,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 333730-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.033,21	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 283888-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		31.780,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22695-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		331,52	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12720-NUTREPHOS NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD	31916		2.324,39	
(49342) DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA [4-2-01-01]	DEV. COMPRAS CONF. NF 4902-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			73,20
(49342) DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA [4-2-01-01]	DEV. COMPRAS CONF. NF 4902-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			30,68
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6695-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		184,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5169-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		30,24	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5169-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		212,22	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5168-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		105,21	
	*** A Transportar:			65.003.090,55	65.014.020,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1330

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.003.090,55	65.014.020,86
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 32946-MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	13808		7.738,92	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2148-47.979.237 ERIC DE SOUZA MATOS	31919		198,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13029-SOS DOS FOGOES LTDA - EPP	19852		17,73	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13029-SOS DOS FOGOES LTDA - EPP	19852		1.287,27	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001272 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.688,39	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX PARTE NF 32946 MEGA PACK EMBALAGENS - PGTO ANTECIPADO	13808			3.243,86
(13808) MEGA PACK EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	BX PARTE NF 32946 MEGA PACK EMBALAGENS - PGTO ANTECIPADO	11701		3.243,86	
(19852) SOS DOS FOGOES LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13029 SOS DOS FOGOES LTDA - EPP - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.305,00	
(31919) 47.979.237 ERIC DE SOUZA MATOS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2148 47.979.237 ERIC DE SOUZA MATOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		198,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2148 47.979.237 ERIC DE SOUZA MATOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	31919			198,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 13029 SOS DOS FOGOES LTDA - EPP - VIA CARTÃO FINAL 9924	19852			1.305,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 583870 JB COMERCIAL LTDA	30223			205,15
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 583870 JB COMERCIAL LTDA	11110		205,15	
(31877) JP7PARTS COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 73922 JP7PARTS COMERCIAL LTDA	51298			79,99
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR REF NF 73922 JP7PARTS COMERCIAL LTDA	31877		79,99	
	*** A Transportar:			65.019.052,86	65.019.052,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.019.052,86	65.019.052,86
13 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo - ID 3855	11411		896,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo - ID 3855	11007			896,40
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		1,32
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 17720	21861		14.490,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 18095	21861		12.420,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 17722	21861		13.248,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 18064	21861		16.974,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 16989	21861		17.802,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 17720	11213			14.490,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 18095	11213			12.420,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 17722	11213			13.248,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 18064	11213			16.974,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 16989	11213			17.802,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	1,32	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		16.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			16.000,00
	*** A Transportar:			65.110.884,58	65.110.884,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1332

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.110.884,58	65.110.884,58
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 20/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
(21280) FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 [2-1-02-01-01]	PG PARC 20/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 20/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ	51304			156,10
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ	11212		156,10	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 727731-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			734,00
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 727731-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			279,00
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 727731-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			142,80
(17228) COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 664924-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	51298			455,52
(17228) COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 664924-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	51298			132,55
(19038) MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3757-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	48019			1.500,00
(21124) Multipecas Diesel Ltda [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 804-Multipecas Diesel Ltda	51298			64,80
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 727731-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		734,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 727731-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		279,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 727731-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		142,80	
	*** A Transportar:			65.116.756,04	65.118.908,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.116.756,04	65.118.908,91
01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3757-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038		1.500,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 804-Multipecas Diesel Ltda	21124		64,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 664924-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		455,52	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 664924-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		132,55	
(213821) PACHECO E BOTELHO EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-999]	VR RF NF 53 PACHECO E BOTELHO EVENTOS LTDA	72696			19.263,25
(72696) SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	VR RF NF 53 PACHECO E BOTELHO EVENTOS LTDA	213821		19.263,25	
15 de setembro de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14239202-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.500,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14239202-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			791,42
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14239202-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.500,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14239202-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		791,42	
16 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 237-1 SACOLÃO ABC XANGRILÁ LTDA	30350			405,52
(30350) SACOLAO ABC XANGRILA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 237-1 SACOLÃO ABC XANGRILÁ LTDA	11007		405,52	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1104411927	7.936,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Franciele Natália Peixoto - ID 17568	11411	0	408,00	
	*** A Transportar:			65.151.213,10	65.142.869,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.151.213,10	65.142.869,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Jéssica Caetano Fortes Monteiro - ID 18036	11411	0	1.921,75	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Jéssica Caetano Fortes Monteiro - ID 18036	11411	0	1.921,75	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Lucas Fernandes Pacheco - ID 16924	11411	0	16.800,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 IPTU-2024	21828			3.174,64
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 5154115 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			342,54
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 446921 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			296,20
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 446920 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			2.496,90
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 446914 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.437,48
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 290848 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			254,69
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2579149 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO	14331			2.200,50
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2579147 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO	14331			413,03
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 229630 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			3.144,38
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA 22182 AZURE TELECOM	51396			30,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1600 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	12320			1.498,50
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 19537 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			4.341,90
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 15959 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			2.006,08
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 145627 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS	14491			932,00
	*** A Transportar:			65.171.856,60	65.165.507,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1335

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.171.856,60	65.165.507,94
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 14225109 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			5.224,29
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 14225108 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			687,15
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 14223118 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.502,10
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 14223117 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			715,19
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 131088 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			1.412,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1288733 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			540,64
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 108234 MULTNET FIBRA	14216			59,90
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 108179 MULTNET FIBRA	14216			399,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1104411927		7.936,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Franciele Natália Peixoto - ID 17568	11007	0		408,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Jéssica Caetano Fortes Monteiro - ID 18036	11007	0		1.921,75
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Jéssica Caetano Fortes Monteiro - ID 18036	11007	0		1.921,75
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Lucas Fernandes Pacheco - ID 16924	11007	0		16.800,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14225109 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		5.224,29	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14225108 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		687,15	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14223118 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		2.502,10	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14223117 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		715,19	
	*** A Transportar:			65.180.985,33	65.206.035,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1336

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.180.985,33	65.206.035,71
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5154115 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11213		342,54	
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 131088 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11213		1.412,00	
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	PG NF 15959 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11213		2.006,08	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1288733 FRICAL ALIMENTOS S/A	11213		540,64	
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/1600 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	11213		1.498,50	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 108234 MULTNET FIBRA	11213		59,90	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 108179 MULTNET FIBRA	11213		399,00	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2579149 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO	11213		2.200,50	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2579147 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO	11213		413,03	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 145627 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS	11213		932,00	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 446921 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11213		296,20	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 446920 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11213		2.496,90	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 446914 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11213		1.437,48	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-	PG NF 290848 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11213		254,69	
	*** A Transportar:			65.195.274,79	65.206.035,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.195.274,79	65.206.035,71
01-9999]					
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 229630 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11213		3.144,38	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19537 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		4.341,90	
(21828) IPTU A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG PARC 3/4 IPTU-2024	11213		3.174,64	
(51209) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11213		70,00	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG FATURA 22182 AZURE TELECOM	11213		30,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			26.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Diva Maria Gomide - ID 16583	21861		1.375,38	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		26.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Diva Maria Gomide - ID 16583	11007			1.375,38
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	104735		12,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA SICOOB UFV	18673			56.148,53
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA SICOOB UFV	11213		56.148,53	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG RESTANTE PARC 4/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.			56.272,24
(20109) EMPRESTIMO SICOOB [2-1-01-01-01]	PG RESTANTE PARC 4/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.		32.230,10	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	104735	12,00	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS RESTANTE PARC 4/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.		24.042,14	
	*** A Transportar:			65.345.843,86	65.345.843,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.345.843,86	65.345.843,86
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		15.312,21	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			15.312,21
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 38/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			6.355,06
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARC 38/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
(21843) HONORÁRIOS A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PAGOS A ABRAFESTA	51317			800,00
(51317) HONORÁRIOS ADVOGADOS/MÉDICOS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PAGOS A ABRAFESTA	21843		800,00	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 38/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		2.188,40	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 179898-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	61138		21,65	
(22904) CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 794676-CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA	48019			5.601,27
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14240139-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			5.250,00
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 86527-ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	48019			286,61
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 86526-ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	48019			286,61
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97577-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			92,51
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97577-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			24,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97577-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			162,98
	*** A Transportar:			65.368.332,78	65.380.015,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1339

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.368.332,78	65.380.015,11
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1294867-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.242,36
(15988) M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 179942-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	51298			90,80
(15988) M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 179942-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	51298			224,39
(19860) FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 259490-FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA	51298			533,61
(29291) 51.917.301 ELSON GERALDO MACEDO [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 25 - 51.917.301 ELSON GERALDO MACEDO	72647			1.500,00
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19605-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.046,50
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001285 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23748		6,98	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001285 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			250,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22717-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			592,56
(31922) LUANA DEL CASTILLO FERRARI BOLSAS E ACES [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16998-LUANA DEL CASTILLO FERRARI BOLSAS E ACES	51298			127,49
(31931) FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 88-FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	42101			6.593,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001285 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			6,98
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 179898-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	11804			21,65
	*** A Transportar:			65.368.339,76	65.392.244,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1340

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.368.339,76	65.392.244,45
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97577-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		92,51	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97577-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		24,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 88-FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	31931		6.593,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22717-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		592,56	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97577-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		162,98	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86527-ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	10634		286,61	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86526-ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	10634		286,61	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 794676-CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA	22904		5.601,27	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19605-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.046,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14240139-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		5.250,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1294867-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.242,36	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 259490-FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA	19860		533,61	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 179942-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	15988		90,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 179942-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	15988		224,39	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16998-LUANA DEL CASTILLO FERRARI BOLSAS E ACES	31922		127,49	
	*** A Transportar:			65.390.494,45	65.392.244,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.390.494,45	65.392.244,45
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 25 - 51.917.301 ELSON GERALDO MACEDO	29291		1.500,00	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001285 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		250,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924 -BRADESCO	23073			20.507,66
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 2878	Lanc.Mult.			758,27
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924 -BRADESCO	11212		20.507,66	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 2878	Lanc.Mult.		698,47	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS FATURA CARTÃO FINAL 2878	Lanc.Mult.		59,80	
(19860) FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 259490 FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		533,50	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 259490 FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	19860			533,50
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	NF 4903 REF DEVOLUÇÃO PARCIAL NF958180 PLENA ALIMENTOS LTDA	49342		2.949,89	
(49342) DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA [4-2-01-01]	NF 4903 REF DEVOLUÇÃO PARCIAL NF958180 PLENA ALIMENTOS LTDA	23267			2.949,89
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 16998 LUANA DEL CASTILLO FERRARI BOLSAS	31922			127,49
(31922) LUANA DEL CASTILLO FERRARI BOLSAS E ACES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16998 LUANA DEL CASTILLO FERRARI BOLSAS	11110		127,49	

17 de setembro de 2024

*** A Transportar:	65.417.121,26	65.417.121,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.417.121,26	65.417.121,26
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 33 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			40,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22680 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			361,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 96038 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			22,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 96038 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		22,00	
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 33 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		40,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22680 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		361,80	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1105320257	111,31	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1105320257		111,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	21843			200,00
(21843) HONORÁRIOS A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG PARC 1/4 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11007		200,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		8.905,55	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			8.905,55
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	21861		40.280,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES CREDITO/DEBITO	11785		1.341,89	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES CREDITO/DEBITO	11212			1.341,89
(21861) ADIANTAMENTOS	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID	11212			40.280,00
	*** A Transportar:			65.468.383,81	65.468.383,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.468.383,81	65.468.383,81
DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	16801				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1149055 PARC.02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			693,93
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1149054 PARC.02/3 MINERVA S/A	49020			693,95
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF83821-1 PARC. 01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			636,25
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF83820-1 PARC. 01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.172,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 83328-1 PARC. 02/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.592,32
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 83327-1 PARC. 02/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.172,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 83326-1 PARC. 02/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.272,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 724626-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	16608			1.023,60
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 584153-1 JB COMERCIAL LTDA	30223			4.201,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2259165-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			476,09
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2215774-1 PARC. 01/2 TRAMONTINA SUDESTE S/A	72311			53,28
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 19543-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			2.065,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1558512-1 PARC. 03/3 NESTLE LTDA-BARBACENA	72430			2.074,33
(11212) BANCO BRADESCO	PG NF 1287332-1 PARC. 03/3 FRICAL DE	53681			958,32
	*** A Transportar:			65.468.383,81	65.486.469,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.468.383,81	65.486.469,38
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	ALIMENTOS S/A				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1182269-1 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			982,49
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1155460-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			248,66
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1155459-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			251,17
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1155458-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			3.310,12
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1155457-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			4.169,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1143302-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	49020			977,24
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1143301-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	49020			211,65
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF83821-1 PARC. 01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11212		636,25	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF83820-1 PARC. 01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11212		1.172,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 83328-1 PARC. 02/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11212		1.592,32	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 83327-1 PARC. 02/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11212		1.172,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 83326-1 PARC. 02/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11212		1.272,50	
	*** A Transportar:			65.474.229,88	65.496.620,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1345

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.474.229,88	65.496.620,56
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 724626-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	11212		1.023,60	
(72311) TRAMONTINA SUDESTE S/A [2-1-03-01-01-2158]	PG NF 2215774-1 PARC. 01/2 TRAMONTINA SUDESTE S/A	11212		53,28	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1558512-1 PARC. 03/3 NESTLE LTDA-BARBACENA	11212		2.074,33	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1149055 PARC.02/3 MINERVA S/A (BH)	11212		693,93	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1149054 PARC.02/3 MINERVA S/A	11212		693,95	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1155460-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	11212		248,66	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1155459-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	11212		251,17	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1155458-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	11212		3.310,12	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1155457-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	11212		4.169,85	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1143302-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	11212		977,24	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1143301-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	11212		211,65	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2259165-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11212		476,09	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1287332-1 PARC. 03/3 FRICAL DE ALIMENTOS S/A	11212		958,32	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1182269-1 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11212		982,49	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19543-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11212		2.065,00	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 584153-1 JB COMERCIAL LTDA	11212		4.201,00	
	*** A Transportar:			65.496.620,56	65.496.620,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1346

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.496.620,56	65.496.620,56
(11003) OUTROS DIREITOS [1-1-05-01-01]	NF 4904-MINERVA S.A. -DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 1162212, CRÉDITO A SER COMPENSADO	49342		771,79	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 2270179-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	61138		425,31	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 84770-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	48019			19,90
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 84769-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.345,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 84768-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.694,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1402128-DISPROPAN LTDA	42101			247,80
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1402128-DISPROPAN LTDA	48019			453,60
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97616-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			91,60
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 54044-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			5.647,80
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 54044-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			21,98
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 54044-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			4.810,72
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1162212-MINERVA S.A.	48019			27.504,13
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2270180-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			317,40
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2270178-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			3.767,43
(27025) FABIO JOSE DA	VR.COMPRA CONF.NF. 45014-FABIO JOSE DA	42101			324,80
	*** A Transportar:			65.497.817,66	65.544.866,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1347

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.497.817,66	65.544.866,72
CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	CUNHA EPP				
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 23 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.400,00
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 21 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			1.804,00
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10945-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.372,99
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22734-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			629,28
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 193727-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			5.400,75
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 193727-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			1.410,86
(31250) TPA Sistemas Ltda [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 288-TPA Sistemas Ltda	51298			3.098,89
(31934) EMPACOTADORA E DISTRIB DE PROD NATURAIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 27418-Empacotadora e Distribuidora de Produtos	48019			3.890,75
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6723-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			660,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 2270179-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11804			425,31
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97616-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		91,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 84769-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.345,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 84768-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.694,00	
	*** A Transportar:			65.502.948,26	65.564.959,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.502.948,26	65.564.959,55
01]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54044-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		5.647,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45014-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		324,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1402128-DISPROPAN LTDA	10270		247,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 84770-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		19,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54044-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		4.810,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 27418-Empacotadora e Distribuidora de Produtos	31934		3.890,75	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22734-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		629,28	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2270180-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		317,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2270178-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		3.767,43	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1402128-DISPROPAN LTDA	10270		453,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1162212-MINERVA S.A.	49020		27.504,13	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10945-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.372,99	
(49342) DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA [4-2-01-01]	NF 4904-MINERVA S.A. -DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 1162212, CRÉDITO A SER COMPENSADO	11003			771,79
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6723-CASTRO E PINHO COMERCIO	322760		660,00	
	*** A Transportar:			65.552.594,86	65.565.731,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.552.594,86	65.565.731,34
	SERV.CONSULTORIA				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 54044-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		21,98	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 288-TPA Sistemas Ltda	31250		3.098,89	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 193727-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		5.400,75	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 193727-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		1.410,86	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 23 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.400,00	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 21 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		1.804,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 27418 EMPACOTADORA E DISTRIB DE PROD NATURAIS	31934			3.890,75
(31934) EMPACOTADORA E DISTRIB DE PROD NATURAIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 27418 EMPACOTADORA E DISTRIB DE PROD NATURAIS	11110		3.890,75	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 54044 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		10.480,50	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 54044 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			10.480,50
18 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2815682 EMPRESA BRASILEIRA DE BENF. E PGTOS LTDA	30439			1.359,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2815682 EMPRESA BRASILEIRA DE BENF. E PGTOS LTDA	16736			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14945-1 PARC. 01/3 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA LTDA	10948			820,00
(10948) Refrigeracao Brasileira Ltda [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14945-1 PARC. 01/3 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA LTDA	11007		820,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2815682 EMPRESA BRASILEIRA DE BENF. E PGTOS LTDA	11007		1.000,00	
	*** A Transportar:			65.581.922,59	65.583.282,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.581.922,59	65.583.282,39
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2815682 EMPRESA BRASILEIRA DE BENF. E PGTOS LTDA	11007		1.359,80	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1106241350	699,91	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1106241350		699,91
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 18095	21861		12.420,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 18095	11213			12.420,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,01	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,01
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 185001539 CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	25139			4.219,58
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 300358-5 PARC. 03/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.208,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1289610-1 PARC, 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			150,29
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 300358-5 PARC. 03/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11212		2.208,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1289610-1 PARC, 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		150,29	
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 185001539 CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	11212		4.219,58	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21561326-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			919,91
	*** A Transportar:			65.602.980,18	65.603.900,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.602.980,18	65.603.900,09
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97703-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			189,84
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97703-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			151,16
(48100) GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA [2-1-03-01-01-2750]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83572-GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA	51298			175,00
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 301922-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			6.831,00
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1295734-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.437,40
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 809354-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.839,00
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40666-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	51298			33,76
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40666-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	51298			1.209,98
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 33990-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			213,15
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 334132-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			487,02
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22737-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			47,40
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22737-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			273,60
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45169324-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			96,00
(31877) JP7PARTS COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	NF 4905-JP7PARTS COMERCIAL LTDA DEV REF NF 73922	49342		79,99	
	*** A Transportar:			65.603.060,17	65.617.884,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1352

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.603.060,17	65.617.884,40
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97703-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		189,84	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45169324-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		96,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22737-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		273,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97703-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		151,16	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 809354-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.839,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 334132-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		487,02	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 301922-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		6.831,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22737-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		47,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1295734-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.437,40	
(49342) DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA [4-2-01-01]	NF 4905-JP7PARTS COMERCIAL LTDA DEV REF NF 73922	31877			79,99
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83572-GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA	48100		175,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40666-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		33,76	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40666-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		1.209,98	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 33990-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		213,15	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21561326-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		919,91	
	*** A Transportar:			65.617.964,39	65.617.964,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.617.964,39	65.617.964,39
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 5169 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904			242,46
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 5168 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904			105,21
(16904) R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5169 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	11212		242,46	
(16904) R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5168 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	11212		105,21	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG RESCISÃO JOÃO GABRIEL GOMES FERREIRA	11894			5.358,02
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO JOÃO GABRIEL GOMES FERREIRA	11110		5.358,02	
(48100) GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA [2-1-03-01-01-2750]	REVERSÃO PROVISÃO NF 83572 GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA	51298		175,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 83572 GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA	48100			175,00
19 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22734-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			629,28
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22734-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		629,28	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 12720 NUTREPHOS NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31916			2.324,39
(31916) NUTREPHOS NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTD [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12720 NUTREPHOS NORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		2.324,39	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		4.585,14	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			4.585,14
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 78313 PARC. 04/4 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	14200			757,22
	*** A Transportar:			65.631.383,89	65.632.141,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.631.383,89	65.632.141,11
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1152509 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			2.522,33
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 698-1 PARC. 01/2 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			2.306,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO 627 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	51360			876,68
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 55374-1 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA.	30287			320,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 333730-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT.	30031			2.033,21
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2024104 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	12344			58,77
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 148803-1 PARC. 03//3 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS	14491			689,40
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1355-1 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	30007			3.465,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1152510-1 -1 PARC. 02/3 MINERVA S/A(BH)	49020			2.410,64
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1146066-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	49020			585,49
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1152509 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	11212		2.522,33	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1152510-1 -1 PARC. 02/3 MINERVA S/A(BH)	11212		2.410,64	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1146066-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	11212		585,49	
(12344) R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024104 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	11212		58,77	
(14200) HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	PG NF 78313 PARC. 04/4 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	11212		757,22	
	*** A Transportar:			65.637.718,34	65.647.409,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.637.718,34	65.647.409,13
[2-1-03-01-01-9999]					
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 148803-1 PARC. 03//3 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS	11212		689,40	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 698-1 PARC. 01/2 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11212		2.306,00	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1355-1 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	11212		3.465,00	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 333730-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT.	11212		2.033,21	
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 55374-1 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA.	11212		320,50	
(51360) SERVIÇO-GUARDA,ESTACIONAMENT [4-5-02-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO 627 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	11212		876,68	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 564365-BUNGE ALIMENTOS S/A	61138		61,20	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 2273021-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	61138		80,05	
(13312) TELEFONE CELULAR [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 154098-MAGAZINE LUIZA S/A	24119		1.428,95	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14247205-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.875,71
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14247205-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			526,11
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14247204-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.750,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14247204-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.002,52
(24119) MAGAZINE LUIZA S/A [2-1-03-01-01-0413]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 154098-	13312			1.428,95
	*** A Transportar:			65.648.979,33	65.655.992,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1356

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.648.979,33	65.655.992,42
	MAGAZINE LUIZA S/A				
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 97744-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			99,00
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8919143-BRF S.A.	48019			3.453,72
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8919143-BRF S.A.	48019			693,16
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8919139-BRF S.A.	48019			751,80
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8919139-BRF S.A.	48019			3.866,64
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8919136-BRF S.A.	48019			3.232,00
(29855) CHUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS [2-1-03-01-01-1783]	VR.COMPRA CONF.NF. 925680-CHUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRES	48019			217,60
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	VR.COMPRA CONF.NF. 564354-BUNGE ALIMENTOS S/A	42101			1.836,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 54110-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			199,60
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 54110-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.119,56
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1564217-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			739,83
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2272892-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			2.224,52
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 961667-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			3.795,33
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1381-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			360,34
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1381-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			8.119,90
	*** A Transportar:			65.648.979,33	65.687.701,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1357

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.648.979,33	65.687.701,42
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1380-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			435,70
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1380-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			15.676,75
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2602583-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			596,45
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 174025-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			1.398,00
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1057-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42101			318,63
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 469639-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			6.952,44
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 396-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			150,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22746-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			178,50
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22746-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			172,21
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1593591-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	48019			6.710,40
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1593591-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	48019			3.539,28
(31931) FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 98-FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	42101			1.008,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 564365-BUNGE ALIMENTOS S/A	11804			61,20
(61138) BONIFICAÇÕES	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF.	11804			80,05
	*** A Transportar:			65.648.979,33	65.724.979,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.648.979,33	65.724.979,03
RECEBIDAS [3-1-06-01]	NF 2273021-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 98-FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	31931		1.008,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97744-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		99,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 564354-BUNGE ALIMENTOS S/A	72052		1.836,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54110-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		199,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22746-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		178,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1564217-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		739,83	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1057-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		318,63	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 961667-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		3.795,33	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 925680-CHUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRES	29855		217,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8919143-BRF S.A.	62063		3.453,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8919143-BRF S.A.	62063		693,16	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8919139-BRF S.A.	62063		751,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8919139-BRF S.A.	62063		3.866,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 8919136-BRF S.A.	62063		3.232,00	
	*** A Transportar:			65.669.369,14	65.724.979,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1359

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.669.369,14	65.724.979,03
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54110-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.119,56	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 469639-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		6.952,44	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2602583-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		596,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22746-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		172,21	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2272892-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		2.224,52	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 174025-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		1.398,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1593591-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		6.710,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1593591-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		3.539,28	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14247205-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.875,71	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14247205-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		526,11	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14247204-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.750,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14247204-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.002,52	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 396-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		150,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1381-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		360,34	
	*** A Transportar:			65.700.746,68	65.724.979,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.700.746,68	65.724.979,03
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1381-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		8.119,90	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1380-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		435,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1380-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		15.676,75	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 53 VIVA EVENTOS	213821			19.263,25
(213821) PACHECO E BOTELHO EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-999]	PG NF 53 VIVA EVENTOS	11212		19.263,25	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG DACTE 396 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			150,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG DACTE 396 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		150,00	
(24119) MAGAZINE LUIZA S/A [2-1-03-01-01-0413]	PG NF 154098 MAGAZINE LUIZA S/A- VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		1.428,95	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 54110 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.319,16	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 54110 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A- VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			2.319,16
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 154098 MAGAZINE LUIZA S/A- VIA CARTÃO FINAL 1935	24119			1.428,95
20 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22717-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			592,56
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22717-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		592,56	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1108019712	43.014,04	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1108019699	3.334,58	
(11007) BANCO SICOOB	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11212	0	9.923,77	
	*** A Transportar:			65.805.005,34	65.748.732,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.805.005,34	65.748.732,95
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11007		0	9.923,77
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 7242897 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			500,05
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA 24231 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS	72626			3.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO REF 08/2024	23748			95,86
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			129,70
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 5163634 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	10858			1.364,38
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2262897 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			949,06
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1756 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			2.140,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1632 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.750,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1559712 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			5.783,86
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1108019712		44.410,98
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1108019699		3.442,88
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5163634 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11213		1.364,38	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 7242897 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11213		500,05	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 2/3 NF 1559712 NESTLE BRASIL LTDA.	11213		5.783,86	
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2024/1632 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11213		2.750,00	
	*** A Transportar:			65.815.403,63	65.823.223,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.815.403,63	65.823.223,49
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2262897 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11213		949,06	
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/1756 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	11213		2.140,00	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO REF 08/2024	11213		95,86	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11213		129,70	
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	PG FATURA 24231 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS	11213		3.000,00	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1108019712	1.396,94	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1108019699	108,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 08/2024	21825			17.636,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 08/2024	21834			9.907,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			9.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			15.103,20
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		9.000,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		15.103,20	
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 08/2024	11007		17.636,25	
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 08/2024	11007		9.907,17	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11213			19.700,00
	*** A Transportar:			65.874.870,11	65.894.570,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.874.870,11	65.894.570,11
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11212		19.700,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 43/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			6.277,10
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 06/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.			8.826,08
(29051) FINANCIAMENTO SICOOB UFV [2-1-01-01-01]	PG PARC 06/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		5.088,38	
(16048) SICOOB UFVCRED [2-1-02-01-01]	PG PARC 43/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 43/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		1.277,10	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 06/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		3.737,70	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		7.841,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			7.841,20
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			70.000,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			44.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		70.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		44.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES CREDITO/DEBITO	11785		1.341,93	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES CREDITO/DEBITO	11212			1.341,93
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG DCTFWEB REF 08/2024	Lanc.Mult.			48.587,99
	*** A Transportar:			66.032.856,42	66.081.444,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1364

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.032.856,42	66.081.444,41
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PEDÁGIO - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO	51280			1.788,93
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF FOLHA 08/2024	Lanc.Mult.		1.025,19	
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF PRO-LABORE 08/2024	Lanc.Mult.		335,15	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PG INSS FOLHA 08/2024	Lanc.Mult.		47.227,65	
(51280) PEDÁGIO [4-5-02-01-01]	PG PEDÁGIO - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO	11212		1.788,93	
(13204) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 154114-MAGAZINE LUIZA S/A	24119		2.029,02	
(24119) MAGAZINE LUIZA S/A [2-1-03-01-01-0413]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 154114-MAGAZINE LUIZA S/A	13204			2.029,02
(18020) PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11777-PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA	51231			687,08
(18020) PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11776-PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA	51231			380,00
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 55-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			853,47
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 55-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			823,00
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 92 -CV ALINHAMENTO LTDA	73585			260,00
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 91 -CV ALINHAMENTO LTDA	73585			210,00
(22844) REAL ENTREGA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77452-REAL ENTREGA LTDA	51298			999,50
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1385-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			3.465,00
(30407) DOMINGOS COSTA	VR.COMPRA CONF.NF. 4106351-DOMINGOS	48019			1.464,42
	*** A Transportar:			66.085.262,36	66.094.404,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.085.262,36	66.094.404,83
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S				
(31637) 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 6 - 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU	73578			12.000,00
(31937) MC DISTRIBUIDORA FRIOS E DESCARTVEIS LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4150-MC DISTRIBUIDORA FRIOS E DESCARTVEIS LT	42101			10.200,00
(31940) DETUDO ENTREGA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8693-DETUDO ENTREGA LTDA	51298			275,34
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		853,47	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4150-MC DISTRIBUIDORA FRIOS E DESCARTVEIS LT	31937		10.200,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1385-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		3.465,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		823,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4106351-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.464,42	
(51231) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA [4-5-01-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11777-PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA	18020		687,08	
(51231) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA [4-5-01-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11776-PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA	18020		380,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8693-DETUDO ENTREGA LTDA	31940		275,34	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77452-REAL ENTREGA LTDA	22844		999,50	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 6 - 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU	31637		12.000,00	
(73585) SERVIÇO FORNECIMENTO MÃO DE OBRA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 92 -CV ALINHAMENTO LTDA	21212		260,00	
	*** A Transportar:			66.116.670,17	66.116.880,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1366

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.116.670,17	66.116.880,17
(73585) SERVIÇO FORNECIMENTO MÃO DE OBRA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 91 -CV ALINHAMENTO LTDA	21212		210,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA TED/DOC	51304			13,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FGTS RESCISÃO JOÃO GABRIEL GOMES FERREIRA	51195			1.784,45
(51195) FGTS RESCISÓRIO [4-5-01-03-01]	PG FGTS RESCISÃO JOÃO GABRIEL GOMES FERREIRA	11212		1.784,45	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA TED/DOC	11212		13,10	
(18020) PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11777 PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		687,08	
(18020) PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11776 PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		380,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 11777 PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS - VIA CARTÃO FINAL 4910	18020			687,08
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 11776 PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS - VIA CARTÃO FINAL 4910	18020			380,00
(24119) MAGAZINE LUIZA S/A [2-1-03-01-01-0413]	PG NF 154114 MAGAZINE LUIZA S/A- VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		2.029,02	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 55 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.676,47	
(31940) DETUDO ENTREGA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8693 DETUDO ENTREGA LTDA- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		275,34	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 8693 DETUDO ENTREGA LTDA- VIA CARTÃO FINAL 4910	31940			275,34
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 55 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL- VIA CARTÃO FINAL 4910	18084			1.676,47
(23073) CARTÃO CRÉDITO	PG NF 154114 MAGAZINE LUIZA S/A- VIA	24119			2.029,02
	*** A Transportar:			66.123.725,63	66.123.725,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.123.725,63	66.123.725,63
EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	CARTÃO FINAL 1935				
(22844) REAL ENTREGA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 77452 REAL ENTREGA LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		999,50	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 77452 REAL ENTREGA LTDA- VIA CARTÃO FINAL 9924	22844			999,50
22 de setembro de 2024					
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 292446-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			2.556,74
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 292446-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		2.556,74	
23 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 25 ELSON GERALDO MACEDO	29291			1.500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CEMIG DISTRIBUIDORA (CASA SITIO)	51202			102,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 39201 PARC. 01/2 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552			1.095,78
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 32995 PARC. 02/2 MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	13808			3.312,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 32995 PARC. 01/2 MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	13808			235,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 95782-1 PARC. 02/3 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			671,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 95777-1 PARC. 02/3 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			276,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 794676-1 CENTERFRIO DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	22904			2.800,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 489-2 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			3.300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 283888-5 DIST. DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			31.782,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2584386 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			398,63
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 23 MARIANE FIALHO SARAIVA	12296			1.400,00
	*** A Transportar:			66.127.281,87	66.174.157,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.127.281,87	66.174.157,87
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	07728052616				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19568-1 DIST. E TRANSPORTADORA ZINATO & GARCIA LTDA-ME	30071			2.268,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14240139-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			5.250,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14239202-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.291,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1290 RG COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	13840			11.640,47
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1288733-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			540,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1214676-1 PARC. 01/2 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			289,68
(22904) CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 794676-1 CENTERFRIO DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	11007		2.800,64	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14240139-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		5.250,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14239202-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.291,42	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 95782-1 PARC. 02/3 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		671,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 95777-1 PARC. 02/3 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		276,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1288733-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		540,64	
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.400,00	
(13808) MEGA PACK EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 32995 PARC. 02/2 MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	11007		3.312,65	
(13808) MEGA PACK EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 32995 PARC. 01/2 MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	11007		235,32	
	*** A Transportar:			66.146.059,54	66.198.438,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1369

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.146.059,54	66.198.438,08
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1290 RG COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	11007		11.640,47	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2584386 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		398,63	
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39201 PARC. 01/2 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	11007		1.095,78	
(29291) 51.917.301 ELSON GERALDO MACEDO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25 ELSON GERALDO MACEDO	11007		1.500,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 283888-5 DIST. DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		31.780,00	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19568-1 DIST. E TRANSPORTADORA ZINATO & GARCIA LTDA-ME	11007		2.268,00	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1214676-1 PARC. 01/2 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		289,68	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 489-2 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		3.300,00	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	PG CEMIG DISTRIBUIDORA (CASA SITIO)	11007		102,99	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BOLETO NO PGTO NF 283888-5 DIST. DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.900,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11411	557189	80.325,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.900,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11007	557189		80.325,00
(11007) BANCO SICOOB	PG CONTA SAAE	51201			778,62
	*** A Transportar:			66.280.663,08	66.281.441,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.280.663,08	66.281.441,70
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Matheus Nascif de Faria - ID 18264	21861		27.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva (DIRETORIO ACADÊMICO FILHOS DE MINAS)	21861		43.200,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Matheus Nascif de Faria - ID 18264	11007			27.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Alisson Ribeiro Mota e Silva (DIRETORIO ACADÊMICO FILHOS DE MINAS)	11007			43.200,00
(51201) ÁGUA E ESGOTO [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11007		778,62	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 18064	21861		16.974,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA - ID 18064	11213			16.974,00
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 677282-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		2.160,00	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 728614-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			530,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14255325-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.251,56
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14255325-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			355,49
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14254450-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			700,00
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45924-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	51298			9.633,38
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000203 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	72843			1.020,00
(23705) TROPICAL	VR.COMPRA CONF.NF. 677282-TROPICAL	48019			31.752,00
	*** A Transportar:			66.370.775,70	66.414.858,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.370.775,70	66.414.858,13
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA				
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 288868-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			3.820,20
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10991-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.028,74
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22773-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			167,90
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22773-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			90,60
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45219929-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			1.120,00
(31943) COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS WT EIR [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 66837-COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS WT EIR	48019			20.880,00
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6759-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			662,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 677282-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			2.160,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 728614-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		530,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45219929-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		1.120,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22773-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		90,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 677282-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		31.752,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 66837-COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS WT EIR	31943		20.880,00	
	*** A Transportar:			66.425.148,30	66.444.787,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.425.148,30	66.444.787,57
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 288868-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		3.820,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22773-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		167,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14255325-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.251,56	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14255325-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		355,49	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14254450-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		700,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10991-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.028,74	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6759-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		662,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45924-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	50199		9.633,38	
(72843) SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000203 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	22908		1.020,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA PGTO PIX	51304			9,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA PGTO PIX	11212		9,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 21 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975			1.804,00
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	11110		1.804,00	
24 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22737-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			321,00
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 2846630 EMPRESA BRSILEIRA DE	16736			600,00
	*** A Transportar:			66.446.600,57	66.447.521,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1373

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.446.600,57	66.447.521,57
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	BENEF. E PAGTOS LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2846623 EMPRESA BRSILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	16736			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2603157 EMPRESA BRSILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	16736			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1149055PARC. 03/3 MINERVA ALIMENTOS S/A (BH)	49020			694,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1149054 PARC. 03/3 MINERVA ALIMENTOS S/A (BH)	49020			694,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 84283-1 PARC. 01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			938,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 84282-1 PARC. 01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.407,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 83821-1 PARC. 02/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			636,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 83820-1 PARC. 02/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.172,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6625-1 CASTRO E PINHO COM. SERV. E CONSULTORIA LTDA	322760			2.483,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 45169324-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			96,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 189454-1 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			742,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 189453-1 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			720,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1558512-1 PARC.02/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBARCENA	72430			2.074,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1397343-2 DISPROPAN LTDA	10270			207,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1162212-1 PARC.01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			9.167,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1155460-1 PARC.02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			248,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1155459-1 PARC.02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			251,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1155458-1 PARC.02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			3.310,12
	*** A Transportar:			66.446.600,57	66.473.764,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.446.600,57	66.473.764,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1155457-1 PARC.02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			4.169,85
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 84283-1 PARC. 01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		938,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 84282-1 PARC. 01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.407,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 83821-1 PARC. 02/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		636,25	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 83820-1 PARC. 02/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.172,50	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1397343-2 DISPROPAN LTDA	11007		207,10	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1558512-1 PARC.02/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBARCENA	11007		2.074,32	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1149055PARC. 03/3 MINERVA ALIMENTOS S/A (BH)	11007		694,14	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1149054 PARC. 03/3 MINERVA ALIMENTOS S/A (BH)	11007		694,15	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1162212-1 PARC.01/3 MINERVA S/A (BH)	11007		9.167,13	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1155460-1 PARC.02/3 MINERVA S/A (BH)	11007		248,66	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1155459-1 PARC.02/3 MINERVA S/A (BH)	11007		251,17	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1155458-1 PARC.02/3 MINERVA S/A (BH)	11007		3.310,12	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1155457-1 PARC.02/3 MINERVA S/A (BH)	11007		4.169,85	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2846630 EMPRESA BRSILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		600,00	
	*** A Transportar:			66.472.170,96	66.477.933,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1375

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.472.170,96	66.477.933,94
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2846623 EMPRESA BRSILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		1.000,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2603157 EMPRESA BRSILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		400,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22737-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		321,00	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45169324-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		96,00	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 189454-1 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		742,00	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 189453-1 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		720,48	
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6625-1 CASTRO E PINHO COM. SERV. E CONSULTORIA LTDA	11007		2.483,50	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		7.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			7.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	21861		9.120,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	21861		11.471,25	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	21861		10.925,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	11212			9.120,00
	*** A Transportar:			66.516.450,19	66.494.053,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.516.450,19	66.494.053,94
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	11212			11.471,25
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	11212			10.925,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000844/202400000000844 -PEDRO LUCIO DE SOUZA SILVEIRA	61131		3.700,25	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000845/202400000000845 -PAULA MARTINS MACHADO	61131		27.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000846/202400000000846 - EUGENIA MARIA LOPES DA SILVA	61131		304,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000847/202400000000847 -ANRRI PEREIRA ZAGO	61131		1.425,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000848/202400000000848 - CAROLINE ZANDONADI GUIMARAES	61131		24.604,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4907-PEDRO LUCIO DE SOUZA SILVEIRA	61121		10.470,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4907-PEDRO LUCIO DE SOUZA SILVEIRA	61121		22.832,25	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4908-ANRRI PEREIRA ZAGO	61121		7.410,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4908-ANRRI PEREIRA ZAGO	61121		5.415,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4909-CAROLINE ZANDONADI GUIMARAES	61121		65.050,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4909-CAROLINE ZANDONADI GUIMARAES	61121		156.387,80	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 677515-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		648,00	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 677514-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		1.728,00	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 677513-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		1.944,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES	VR.COMPRA CONF.NF. 85248-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.495,00
	*** A Transportar:			66.845.368,69	66.519.945,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.845.368,69	66.519.945,19
E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]					
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 85247-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.245,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 85246-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.353,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 85245-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.874,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1404372-DISPROPAN LTDA	42101			859,20
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1404372-DISPROPAN LTDA	48019			138,51
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7311267-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			459,78
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 54228-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.395,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 54228-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			3.304,80
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 54228-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			149,70
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 54228-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			824,10
(76364) SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS [2-1-03-01-01-2577]	VR.COMPRA CONF.NF. 682915-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	42101			2.314,50
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2275607-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.275,00
(10948) Refrigeracao Brasileira Ltda [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15167-Refrigeracao Brasileira Ltda	51298			163,14
	*** A Transportar:			66.845.368,69	66.539.300,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.845.368,69	66.539.300,92
(10948) Refrigeracao Brasileira Ltda [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15167-Refrigeracao Brasileira Ltda	51298			21,66
(13808) MEGA PACK EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 32995-MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	51298			6.625,29
(17880) SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 83581-SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	42101			825,00
(17880) SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83581-SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	51298			370,57
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 677515-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			9.622,80
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 677514-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			25.401,60
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 677513-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			28.576,80
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 231694-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			9.762,39
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 334511-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.046,27
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19636-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			2.798,75
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 586783-JB COMERCIAL LTDA	48019			11.916,64
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6772-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			15,00
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6772-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			320,00
	*** A Transportar:			66.845.368,69	66.637.603,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1379

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.845.368,69	66.637.603,69
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4907-PEDRO LUCIO DE SOUZA SILVEIRA	11411			10.470,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4907-PEDRO LUCIO DE SOUZA SILVEIRA	11411			22.832,25
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4908-ANRRI PEREIRA ZAGO	11411			7.410,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4908-ANRRI PEREIRA ZAGO	11411			5.415,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4909-CAROLINE ZANDONADI GUIMARAES	11411			65.050,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4909-CAROLINE ZANDONADI GUIMARAES	11411			156.387,80
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000844/202400000000844 -PEDRO LUCIO DE SOUZA SILVEIRA	11411			3.700,25
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000845/202400000000845 -PAULA MARTINS MACHADO	11411			27.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000846/202400000000846 - EUGENIA MARIA LOPES DA SILVA	11411			304,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000847/202400000000847 -ANRRI PEREIRA ZAGO	11411			1.425,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000848/202400000000848 - CAROLINE ZANDONADI GUIMARAES	11411			24.604,20
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 677515-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			648,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 677514-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			1.728,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 677513-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			1.944,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 85248-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.495,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 85247-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.245,00	
	*** A Transportar:			66.851.108,69	66.966.522,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1380

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.851.108,69	66.966.522,19
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 85246-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.353,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 85245-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.874,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 83581-SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	17880		825,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 682915-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364		2.314,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54228-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.395,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54228-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.304,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54228-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		149,70	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1404372-DISPROPAN LTDA	10270		859,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 677515-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		9.622,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 677514-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		25.401,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 677513-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		28.576,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 586783-JB COMERCIAL LTDA	30223		11.916,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54228-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		824,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 334511-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.046,27	
	*** A Transportar:			66.944.572,10	66.966.522,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1381

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.944.572,10	66.966.522,19
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 231694-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		9.762,39	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2275607-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.275,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19636-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.798,75	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1404372-DISPROPAN LTDA	10270		138,51	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83581-SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	17880		370,57	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7311267-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		459,78	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6772-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		15,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6772-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		320,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 32995-MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	13808		6.625,29	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15167-Refrigeracao Brasileira Ltda	10948		163,14	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15167-Refrigeracao Brasileira Ltda	10948		21,66	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA PGTO PIX	51304			9,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA PGTO PIX	11212		9,00	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX PARTE NF 32995 MEGA PACK EMBALAGENS - PGTO ANTECIPADO	13808			3.077,32
(13808) MEGA PACK EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	BX PARTE NF 32995 MEGA PACK EMBALAGENS - PGTO ANTECIPADO	11701		3.077,32	
(17880) SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 83581 SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.195,57	
	*** A Transportar:			66.970.804,08	66.969.608,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.970.804,08	66.969.608,51
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 83581 SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES- VIA CARTÃO FINAL 4910	17880			1.195,57
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 54228 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		5.673,60	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 54228 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 5964	72150			5.673,60
25 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1042 VIVENDA NATURALES - ME	Lanc.Mult.			2.398,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 17/24 TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.			1.384,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 969053-1 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			335,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 969049-1 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			735,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3455995-1 ITAMBE ALIMENTOS S/A	10634			3.165,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 334132-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - LAT	30031			487,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 301922-5 PARC.01/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.277,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 288-1 TPA SISTEMAS LTDA	31250			3.098,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22746-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			350,71
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1289610-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			150,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1077-1 BANDEIRA IMPORTAÇÃO E COM. LTDA (QUALIFEST)	17856			2.657,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1057-1 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920			318,63
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3455995-1 ITAMBE ALIMENTOS S/A	11007		3.165,50	
(13834) TELEFONICA	PG PARC. 17/24 TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		849,60	
	*** A Transportar:			66.980.492,78	66.993.836,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.980.492,78	66.993.836,77
BRASIL S/A [2-1-03-01-01-1258]					
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 301922-5 PARC.01/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.277,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1289610-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		150,29	
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1042 VIVENDA NATURALES - ME	Lanc.Mult.		2.398,77	
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1057-1 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	11007		318,63	
(17856) BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1077-1 BANDEIRA IMPORTAÇÃO E COM. LTDA (QUALIFEST)	11007		2.657,00	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 334132-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - LAT	11007		487,02	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 969053-1 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		335,96	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 969049-1 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		735,31	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22746-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		350,71	
(31250) TPA Sistemas Ltda [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 288-1 TPA SISTEMAS LTDA	11007		3.098,89	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	ARREDONDAMENTO PG NF 1042 VIVENDA NATURALES - ME	Lanc.Mult.			0,03
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	PG PARC. 17/24 TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		534,44	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 181 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11212		30.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 958181 PLENA ALIMENTOS LTDA	23267			2.637,02
	*** A Transportar:			67.023.836,80	67.045.473,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1384

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.023.836,80	67.045.473,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 958180 PLENA ALIMENTOS LTDA	23267			8.246,07
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4150 MC DISTRIBUIDORA FRIOS E DESCARTVEIS LTDA	31937			10.200,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11007			30.000,00
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 958181 PLENA ALIMENTOS LTDA	11007		2.637,02	
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 958180 PLENA ALIMENTOS LTDA	11007		8.246,07	
(31937) MC DISTRIBUIDORA FRIOS E DESCARTVEIS LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4150 MC DISTRIBUIDORA FRIOS E DESCARTVEIS LTDA	11007		10.200,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 181 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	0		69,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11213	0	69,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		2.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			2.400,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,02	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,07	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,02
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,07
	*** A Transportar:			67.096.388,98	67.096.388,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1385

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.096.388,98	67.096.388,98
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000849/202400000000849 -LETICIA SANTOS ELIAS	61131		2.060,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000850/202400000000850 -ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	61131		7.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000850/202400000000850 - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11510			375,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000851/202400000000851 - NATHALIA GABRIELE DE ANDRADE OLIVEIRA	61131		2.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000852/202400000000852 - GUSTAVO MONTEIRO DE OLIVEIRA FERREIRA	61131		1.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000853/202400000000853 -JOAO PAULO SILVA SPECHOTTO	61131		14.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000854/202400000000854 -ANA CAROLINE DE SOUZA MOIA	61131		8.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000855/202400000000855 - GIOVANNA FERNANDES	61131		8.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000856/202400000000856 -ISABELA DE AZEVEDO GONÇALVES	61131		7.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000857/202400000000857 -LUIZ CARLOS JUNIOR MOREIRA PINTO	61131		112,21	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000858/202400000000858 -ALICE COSTA FLORES	61131		8.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000859/202400000000859 - GABRIELA CAROLINE ROSA DE SOUZA	61131		8.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000860/202400000000860 - GABRIELA CAROLINE ROSA DE SOUZA	61131		705,55	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000861/202400000000861 -LIVIA REZENDE GOMES FERREIRA	61131		4.585,14	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000862/202400000000862 -ANA CLARA ZAGO RODRIGUES	61131		7.841,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000863/202400000000863 - FERNANDA DE ALMEIDA VIEIRA BARALDI	61131		7.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4915-ALFREDO PORTUGAL DE PAULA ROCHA	61121		3.285,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4916-LETICIA SANTOS ELIAS	61121		8.158,00	
	*** A Transportar:			67.194.536,58	67.096.763,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.194.536,58	67.096.763,98
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4916-LETICIA SANTOS ELIAS	61121		10.386,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4917-REDENTOR-MEDICINA 10 2027-1	61121		4.282,00	
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000850/202400000000850 - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11411		375,00	
(20273) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA [2-1-03-01-01-0095]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 602096-TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	51253			304,25
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5201114-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			679,88
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5201114-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			1.267,37
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5201114-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			1.141,13
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5201114-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			3.637,16
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5201113-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			451,26
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5201113-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			510,93
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5201113-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			920,79
(29855) CHUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS [2-1-03-01-01-1783]	VR.COMPRA CONF.NF. 927273-CHUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRES	48019			16.156,80
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 809664-LATICINIOS UNION LTDA	48019			11.371,04
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 680-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.300,00
(30343) BRASILPLAST	VR.COMPRA CONF.NF. 195593-BRASILPLAST	48019			11.599,20
	*** A Transportar:			67.209.580,08	67.148.103,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.209.580,08	67.148.103,79
EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA				
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 195480-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			17.398,80
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 195479-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			1.596,70
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 464889-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			2.651,36
(30679) BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2466-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			2.677,68
(31886) 53.109.606 ISABELA CLEMENTE DE SOUZA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 28 - 53.109.606 ISABELA CLEMENTE DE SOUZA	73578			33,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4915-ALFREDO PORTUGAL DE PAULA ROCHA	11411			3.285,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4916-LETICIA SANTOS ELIAS	11411			8.158,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4916-LETICIA SANTOS ELIAS	11411			10.386,50
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4917-REDENTOR-MEDICINA 10 2027-1	11411			4.282,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000849/202400000000849 -LETICIA SANTOS ELIAS	11411			2.060,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000850/202400000000850 -ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11411			7.500,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000851/202400000000851 - NATHALIA GABRIELE DE ANDRADE OLIVEIRA	11411			2.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000852/202400000000852 - GUSTAVO MONTEIRO DE OLIVEIRA	11411			1.500,00
	*** A Transportar:			67.209.580,08	67.211.633,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.209.580,08	67.211.633,33
	FERREIRA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000853/202400000000853 -JOAO PAULO SILVA SPECHOTTO	11411			14.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000854/202400000000854 -ANA CAROLINE DE SOUZA MOIA	11411			8.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000855/202400000000855 - GIOVANNA FERNANDES	11411			8.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000856/202400000000856 -ISABELA DE AZEVEDO GONÇALVES	11411			7.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000857/202400000000857 -LUIZ CARLOS JUNIOR MOREIRA PINTO	11411			112,21
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000858/202400000000858 -ALICE COSTA FLORES	11411			8.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000859/202400000000859 - GABRIELA CAROLINE ROSA DE SOUZA	11411			8.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000860/202400000000860 - GABRIELA CAROLINE ROSA DE SOUZA	11411			705,55
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000861/202400000000861 -LIVIA REZENDE GOMES FERREIRA	11411			4.585,14
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000862/202400000000862 -ANA CLARA ZAGO RODRIGUES	11411			7.841,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000863/202400000000863 - FERNANDA DE ALMEIDA VIEIRA BARALDI	11411			7.000,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5201114-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		679,88	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5201114-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.267,37	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5201114-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		3.637,16	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5201113-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		451,26	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5201113-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		510,93	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 927273-CHUA	29855		16.156,80	
	*** A Transportar:			67.232.283,48	67.285.277,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.232.283,48	67.285.277,43
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRES				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 809664-LATICINIOS UNION LTDA	12387		11.371,04	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5201114-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.141,13	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5201113-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		920,79	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 464889-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		2.651,36	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2466-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		2.677,68	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 195593-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		11.599,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 195480-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		17.398,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 195479-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		1.596,70	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 680-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.300,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 602096-TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	20273		304,25	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 28 - 53.109.606 ISABELA CLEMENTE DE SOUZA	31886		33,00	
26 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22665-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			331,52
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22665-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		331,52	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.050,00	
	*** A Transportar:			67.289.658,95	67.285.608,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1390

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.289.658,95	67.285.608,95
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA UNIMED VIÇOSA	51207			4.365,10
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 16/29 CONSORCIO MAGGI ADM - CONTR 100031998	19139			2.410,77
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 698 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			2.306,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 14247205 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.401,82
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 14247204 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.752,52
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1195879 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			496,59
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.050,00
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 16/29 CONSORCIO MAGGI ADM - CONTR 100031998	11213		2.410,77	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14247205 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		2.401,82	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14247204 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		4.752,52	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1195879 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11213		496,59	
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 698 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11213		2.306,00	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	PG FATURA UNIMED VIÇOSA	11213		4.365,10	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,02	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,02
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1152509 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	49020			2.523,08
	*** A Transportar:			67.306.391,77	67.308.914,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1391

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.306.391,77	67.308.914,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2767122 EMPRESA BRASILEIRA E BENEF. E PAGTOS LTDA	16736			189,97
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2215774-1 PARC. 02/2 TRAMONTINA SUDESTE S/A	72311			1.057,31
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1152510-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	49020			2.411,35
(72311) TRAMONTINA SUDESTE S/A [2-1-03-01-01-2158]	PG NF 2215774-1 PARC. 02/2 TRAMONTINA SUDESTE S/A	11212		1.057,31	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1152509 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	11212		2.523,08	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1152510-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	11212		2.411,35	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2767122 EMPRESA BRASILEIRA E BENEF. E PAGTOS LTDA	11212		189,97	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000864/202400000000864 -LUCAS MENDES DE AVILA	61131		2.472,96	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000865/202400000000865 - FRANCIELE NATALIA PEIXOTO	61131		2.760,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000866/202400000000866 -TIZA LTDA	61131		7.588,33	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4918-LUCAS MENDES DE AVILA	61121		8.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4918-LUCAS MENDES DE AVILA	61121		14.156,64	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4919-FRANCIELE NATALIA PEIXOTO	61121		9.165,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4919-FRANCIELE NATALIA PEIXOTO	61121		15.681,30	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4920-GUILHERME P. BORGES - FESTAS E EVENTOS	61121		20.165,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4920-GUILHERME P. BORGES - FESTAS E EVENTOS	61121		48.130,02	
	*** A Transportar:			67.440.793,43	67.312.573,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1392

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.440.793,43	67.312.573,48
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7316591-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			524,85
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 180116-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			2.757,60
(17984) REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000100 -G3 EVENTOS LTDA	23748		708,65	
(17984) REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000100 -G3 EVENTOS LTDA	51366			16.708,65
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 2029-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			800,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 400-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			200,00
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1724-Viçosa Festas Ltda	51298			34,50
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 823-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			300,00
(31886) 53.109.606 ISABELA CLEMENTE DE SOUZA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 31 - 53.109.606 ISABELA CLEMENTE DE SOUZA	73578			61,00
(31949) LVR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 114-LVR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	51253			1.300,00
(31955) NIGRO ALUMINIO LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 320422-NIGRO ALUMINIO LTDA.	51298			3.268,21
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000100 -G3 EVENTOS LTDA	17984			708,65
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4918-LUCAS MENDES DE AVILA	11411			8.100,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4918-LUCAS MENDES DE AVILA	11411			14.156,64
	*** A Transportar:			67.441.502,08	67.361.493,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1393

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.441.502,08	67.361.493,58
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4919-FRANCIELE NATALIA PEIXOTO	11411			9.165,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4919-FRANCIELE NATALIA PEIXOTO	11411			15.681,30
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4920-GUILHERME P. BORGES - FESTAS E EVENTOS	11411			20.165,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4920-GUILHERME P. BORGES - FESTAS E EVENTOS	11411			48.130,02
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000864/202400000000864 -LUCAS MENDES DE AVILA	11411			2.472,96
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000865/202400000000865 - FRANCIELE NATALIA PEIXOTO	11411			2.760,70
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000866/202400000000866 -TIZA LTDA	11411			7.588,33
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 180116-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		2.757,60	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 823-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		300,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 400-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		200,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 2029-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		800,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 114-LVR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	31949		1.300,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7316591-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		524,85	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 320422-NIGRO ALUMINIO LTDA.	31955		3.268,21	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1724-Viçosa Festas Ltda	30167		34,50	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000100 -G3 EVENTOS LTDA	17984		16.708,65	
(73578) SERVIÇO FESTAS E	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 31 -	31886		61,00	
	*** A Transportar:			67.467.456,89	67.467.456,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.467.456,89	67.467.456,89
RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	53.109.606 ISABELA CLEMENTE DE SOUZA				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 179942 M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	15988			315,19
(15988) M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 179942 M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	11212		315,19	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG DACTE 400 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			200,00
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG DACTE 400 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		200,00	
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1724 VIÇOSA FESTAS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		34,50	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1724 VIÇOSA FESTAS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30167			34,50
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC TRANSP 823 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			300,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC TRANSP 823 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		300,00	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX CONHEC TRANSP 114 LVR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA-PGTO ANTECIPADO	31949			1.300,00
(31949) LVR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	BX CONHEC TRANSP 114 LVR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA-PGTO ANTECIPADO	11701		1.300,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 2029 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			800,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 2029 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		800,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/100 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS (G3 EVENTOS)	17984			16.000,00
(17984) REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/100 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS (G3 EVENTOS)	11110		16.000,00	
	*** A Transportar:			67.486.406,58	67.486.406,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.486.406,58	67.486.406,58
27 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20242359 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	30503			1.123,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1099-1 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA	44572			225,73
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22773 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			258,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 127370-1 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS	14491			177,02
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	PG NF 1099-1 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA	11007		225,73	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 127370-1 LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS	11007		177,02	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22773 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		258,50	
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20242359 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	11007		1.123,50	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 664924 COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS	17228			588,07
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 6645 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	322760			380,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS EMERSON D OLIVEIRA FREITAS	11703			2.668,70
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS LUIZ ANTÔNIO BARBOSA	11703			6.329,98
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS VITORIA CARLA MIRANDA DE SOUZA	11703			3.237,30
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS ADRIANE MARTINS	11703			1.023,98
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 45/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.469,74
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS EMERSON D OLIVEIRA FREITAS	11213		2.668,70	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS LUIZ ANTÔNIO BARBOSA	11213		6.329,98	
	*** A Transportar:			67.497.190,01	67.503.889,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.497.190,01	67.503.889,10
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS VITORIA CARLA MIRANDA DE SOUZA	11213		3.237,30	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS ADRIANE MARTINS	11213		1.023,98	
(17228) COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 664924 COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS	11213		588,07	
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6645 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11213		380,00	
(19155) PARCELAMENTO INSS - ADM [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 45/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 45/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		317,86	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/92 CVV ALINHAMENTO	21212			260,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/91 CVV ALINHAMENTO	21212			210,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/85 CVV ALINHAMENTO	21212			160,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG V.ALIMENTAÇÃO - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	51203			500,00
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/92 CVV ALINHAMENTO	11007		260,00	
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/91 CVV ALINHAMENTO	11007		210,00	
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/85 CVV ALINHAMENTO	11007		160,00	
(51203) AUXILIO ALIMENTAÇÃO [4-5-01-01-01]	PG V.ALIMENTAÇÃO - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	11007		500,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			49.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	21861		7.756,75	
	*** A Transportar:			67.512.775,85	67.554.019,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1397

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.512.775,85	67.554.019,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		49.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,01	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	11212			7.756,75
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,01
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 90275-6 PARC. 01/3 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824			7.507,08
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 677282-2 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			31.754,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 40666-1 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552			1.243,74
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1559712-1 PARC. 03/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	72430			5.783,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1200256-1 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			5.391,00
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1559712-1 PARC. 03/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	11212		5.783,85	
(13824) COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 90275-6 PARC. 01/3 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	11212		7.507,08	
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40666-1 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	11212		1.243,74	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1200256-1 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11212		5.391,00	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-	PG NF 677282-2 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		31.752,00	
	*** A Transportar:			67.613.453,53	67.613.456,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.613.453,53	67.613.456,03
01-9999]					
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	ARREDONDAMENTO NO PG NF 677282-2 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 51/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.			1.305,08
(12315) PARCELAMENTO CLT - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 51/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		680,99	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 51/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		624,09	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 24/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.739,60
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG TAXA LICITAÇÃO - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS	51218			998,75
(19195) PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 24/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA LICITAÇÃO - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS	11212		998,75	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 24/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		2.252,96	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000867/202400000000867 -ALISSON RIBEIRO MOTA E SILVA	61131		42.930,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000868/202400000000868 -ALISSON RIBEIRO MOTA E SILVA	61131		42.930,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000869/202400000000869 -MARIA EDUARDA ADAO	61131		2.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4923-ALISSON RIBEIRO MOTA E SILVA	61121		94.125,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4923-ALISSON RIBEIRO MOTA E SILVA	61121		292.245,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4924-ALISSON RIBEIRO MOTA E SILVA	61121		90.810,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VENDA CONF. NF. 4924-ALISSON RIBEIRO	61121		295.560,00	
	*** A Transportar:			68.480.499,46	67.619.499,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.480.499,46	67.619.499,46
02-02]	MOTA E SILVA				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4925-G3 EVENTOS LTDA	61121		11.440,00	
(22920) EMPORIO VILELA LTDA [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5901-EMPORIO VILELA LTDA	51298			139,80
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1110-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			60,74
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1110-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			502,83
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22790-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			179,00
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2560-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			76,44
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000002359 -VIACAO UNIAO LTDA	72731			1.123,50
(31958) COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 11920-COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	51253			460,80
(31961) CIA LUZ ILUMINACAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16973-CIA LUZ ILUMINACAO LTDA	51298			139,60
(31964) ALEX PRADO PIZZARIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 174-ALEX PRADO PIZZARIA LTDA	51298			427,50
(31970) MULTI FORMATO DISTRIB SOCIEDADE ANONIMA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 63858-MULTI FORMATO DISTRIB SOCIEDADE ANONIMA	48019			816,48
(31970) MULTI FORMATO DISTRIB SOCIEDADE ANONIMA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6195-MULTI FORMATO DIST SOCIEDADE ANONIMA	48019			453,60
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4923-ALISSON RIBEIRO MOTA E SILVA	11411			94.125,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-	VENDA CONF. NF. 4923-ALISSON RIBEIRO MOTA E SILVA	11411			292.245,00
	*** A Transportar:			68.491.939,46	68.010.249,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1400

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.491.939,46	68.010.249,75
01]					
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4924-ALISSON RIBEIRO MOTA E SILVA	11411			90.810,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4924-ALISSON RIBEIRO MOTA E SILVA	11411			295.560,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4925-G3 EVENTOS LTDA	11411			11.440,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000867/202400000000867 -ALISSON RIBEIRO MOTA E SILVA	11411			42.930,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000868/202400000000868 -ALISSON RIBEIRO MOTA E SILVA	11411			42.930,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000869/202400000000869 -MARIA EDUARDA ADAO	11411			2.400,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2560-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		76,44	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1110-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		60,74	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1110-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		502,83	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 63858-MULTI FORMATO DISTRIB SOCIEDADE ANONIMA	31970		816,48	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6195-MULTI FORMATO DIST SOCIEDADE ANONIMA	31970		453,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22790-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		179,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 11920-COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	31958		460,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5901-EMPORIO VILELA LTDA	22920		139,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 174-ALEX PRADO PIZZARIA LTDA	31964		427,50	
	*** A Transportar:			68.495.056,65	68.496.319,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1401

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.495.056,65	68.496.319,75
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16973-CIA LUZ ILUMINACAO LTDA	31961		139,60	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000002359 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		1.123,50	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA PGTO PIX	51304			9,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA PGTO PIX	11212		9,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 14255325 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.607,05
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 10339 JB PLAST COMERCIO EIRELI	14816			955,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 97083 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			41,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/3 NF 9152 MINASMAQUINAS SA	29568			649,56
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/2 NF 794676 CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA	22904			2.800,63
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 33302 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			451,21
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 292446 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			2.556,74
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/1285 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			243,02
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/1272 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			1.641,28
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/3 NF 2024/1002300 MINASMAQUINAS SA	29568			65,28
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 19605 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.046,50
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 14254450 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			700,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/3 NF 1294867 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			414,12
(11110) CAIXA GERAL [1-1-	PG PARC 2/2 NF 1214676 FRIGORIFICO	30143			289,68
	*** A Transportar:			68.496.328,75	68.510.789,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.496.328,75	68.510.789,82
01-01-01]	FRANBOM LTDA				
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 1200255 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			2.611,20
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 1175 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			2.494,00
(22904) CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 794676 CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA	11110		2.800,63	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14255325 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11110		2.607,05	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14254450 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11110		700,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 97083 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11110		41,00	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG PARC 1/3 NF 9152 MINASMAQUINAS SA	11110		649,56	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG PARC 1/3 NF 2024/1002300 MINASMAQUINAS SA	11110		65,28	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1294867 FRICAL ALIMENTOS S/A	11110		414,12	
(14816) JB PLAST COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10339 JB PLAST COMERCIO EIRELI	11110		955,00	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1200255 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11110		2.611,20	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 292446 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11110		2.556,74	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 33302 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11110		451,21	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1175 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11110		2.494,00	
(30071) DISTRIBUIDORA E	PG NF 19605 DISTRIBUIDORA E	11110		1.046,50	
	*** A Transportar:			68.513.721,04	68.515.895,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.513.721,04	68.515.895,02
TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	TRANSPORTADORA ZINATO				
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/1285 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11110		243,02	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/1272 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11110		1.641,28	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1214676 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11110		289,68	
(22920) EMPORIO VILELA LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 5901 EMPORIO VILELA LTDA- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		139,80	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 5901 EMPORIO VILELA LTDA- VIA CARTÃO FINAL 4910	22920			139,80
(31964) ALEX PRADO PIZZARIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 174 ALEX PRADO PIZZARIA LTDA-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		427,50	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 174 ALEX PRADO PIZZARIA LTDA-VIA CARTÃO FINAL 4910	31964			427,50
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTRC 11920 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	31958			460,80
(31958) COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS [2-1-03-01-01-9999]	PG CTRC 11920 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	11110		460,80	
28 de setembro de 2024					
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 5205346-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	61138		52,08	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5205347-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			374,81
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5205347-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			1.974,21
(16084) NOGARTEL	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 150029 -	51382			629,20
	*** A Transportar:			68.516.975,20	68.519.901,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.516.975,20	68.519.901,34
TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA				
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 5205346-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11804			52,08
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5205347-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		374,81	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5205347-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.974,21	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 150029 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		629,20	
29 de setembro de 2024					
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 48120078 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	72689			13.146,71
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 48120078 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472		13.146,71	
30 de setembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1111764847	3.050,10	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1111764847		3.050,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEB JUROS CONTA GARANTIDA	51304			23,07
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gremio Organizador da Festa do Espadim - ID 16650	21861		66.400,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Gremio Organizador da Festa do Espadim - ID 16650	11007			66.400,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEB JUROS CONTA GARANTIDA	11007		23,07	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		2,64
(12248) APLICAÇÃO CAIXA	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC	20132		1,27	
	*** A Transportar:			68.602.574,57	68.602.575,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.602.574,57	68.602.575,94
FIC EXECUTIVO RF LP [1-1-03-01-01]	EXECUTIVO REF LP 09/2024				
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO REF LP 09/2024	12248			1,27
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL GALPÃO 09/2024	51205			8.472,00
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL SJDR 09/2024	51205			1.600,00
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL GALPÃO 09/2024	21858		8.472,00	
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL SJDR 09/2024	21858		1.600,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	2,64	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		6.600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			6.600,00
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	BX ADIANTAMENTO CARTÕES 08/2024	11785		553.267,91	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	BX ADIANTAMENTO CARTÕES 08/2024	10192			553.267,91
(11504) IRRF RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO IRRF NF SJDR REF 3ºTRIM-24	Lanc.Mult.			256,44
(11504) IRRF RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO IRRF NF PIRAUBA REF 3ºTRIM-24	Lanc.Mult.			2.487,44
(11505) CSLL RETIDA A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA REF 3ºTRIM-24	Lanc.Mult.			213,70
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 09/2024	21825			375,00
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRS REF 3ºTRIM-24	Lanc.Mult.			0,80
(24705) IRPJ SALDO NEGATIVO [1-1-07-01-01]	VR REF SALDO NEGATIVO IRPJ 3ºTRIM-24	Lanc.Mult.		1.313,56	
	*** A Transportar:			69.173.830,68	69.175.850,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.173.830,68	69.175.850,50
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 292872-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	61138		93,45	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 2611216-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	61138		12,11	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 85719-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.790,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 85718-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.634,80
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 724626-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			142,80
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 724626-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			880,80
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14271398-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	51298			736,20
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14271398-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			239,81
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14271398-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			735,24
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5154115-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			342,54
(13372) ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A [2-1-03-01-01-1194]	VR.COMPRA CONF.NF. 113326-MYSA S.A.	48019			133,99
(51522) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO [2-1-03-01-01-1490]	VR.COMPRA CONF.NF. 583510-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	42101			282,50
(51522) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO [2-1-03-01-01-1490]	VR.COMPRA CONF.NF. 583510-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	42101			230,00
	*** A Transportar:			69.173.936,24	69.187.999,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1407

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.173.936,24	69.187.999,18
(51522) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO [2-1-03-01-01-1490]	VR.COMPRA CONF.NF. 583510-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	42101			178,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 62599-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			859,20
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 62599-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.699,00
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1299018-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.573,19
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 807868-LATICINIOS UNION LTDA	48019			4.707,86
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2611217-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			662,39
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2584386-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			398,63
(17244) OLD POWER DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 673-OLD POWER DO BRASIL LTDA	48019			2.109,60
(17384) ZEUS TI LTDA - ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4020-ZEUS TI LTDA - ME	42101			160,00
(20460) RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 698-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			4.612,00
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 988-viva produtos alimenticios ltda	42101			1.740,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 229630-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.144,38
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 292871-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			132,12
(30199) AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 225104-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			5.252,64
	*** A Transportar:			69.173.936,24	69.215.228,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1408

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.173.936,24	69.215.228,19
03-01-01-9999]					
(31973) ASSIS COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORTE LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20869-ASSIS COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORTE LT	51298			153,89
(31979) FORTE MINAS E-COMERCE E REPRESENTACOES L [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3947-FORTE MINAS E-COMERCE E REPRESENTACOES L	42101			614,80
(31979) FORTE MINAS E-COMERCE E REPRESENTACOES L [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3946-FORTE MINAS E-COMERCE E REPRESENTACOES L	42101			1.229,60
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 09/2024	61193			36.046,87
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 09/2024	11510		375,00	
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 09/2024	61198			12.561,02
(21832) COFINS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. COFINS A RECOLHER REF. Referência: 09/2024	61194			587,25
(21836) PIS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. PIS A RECOLHER REF. Referência: 09/2024	61196			127,24
(21839) CSLL A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. CSLL A RECOLHER REF. Referência: 3º TRIM-24	Lanc.Mult.			721,91
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 09/2024	28219			1.744,37
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 194886081-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			2.192,46
(28219) ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 09/2024	48026		1.744,37	
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 09/2024	21821		36.046,87	
(61194) COFINS [3-1-01-09-01]	VR. COFINS A RECOLHER REF. Referência: 09/2024	21832		587,25	
(61196) PIS S/FATURAMENTO [3-1-01-09-01]	VR. PIS A RECOLHER REF. Referência: 09/2024	21836		127,24	
	*** A Transportar:			69.212.816,97	69.271.207,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.212.816,97	69.271.207,60
(61198) ISS [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 09/2024	21825		12.561,02	
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 292872-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11804			93,45
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 2611216-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11804			12,11
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 988-viva produtos alimenticios ltda	29924		1.740,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 85719-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.790,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 85718-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.634,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 724626-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		142,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 724626-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		880,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 698-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		4.612,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 62599-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.699,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 583510-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51522		282,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 583510-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51522		230,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 583510-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51522		178,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5154115-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		342,54	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4020-ZEUS TI LTDA - ME	17384		160,00	
	*** A Transportar:			69.244.070,43	69.271.313,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1410

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.244.070,43	69.271.313,16
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3947-FORTE MINAS E-COMERCE E REPRESENTACOES L	31979		614,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3946-FORTE MINAS E-COMERCE E REPRESENTACOES L	31979		1.229,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 225104-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		5.252,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 807868-LATICINIOS UNION LTDA	12387		4.707,86	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 673-OLD POWER DO BRASIL LTDA	17244		2.109,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 292871-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		132,12	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2611217-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		662,39	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2584386-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		398,63	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 229630-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.144,38	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1299018-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.573,19	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 113326-MYSA S.A.	13372		133,99	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14271398-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		239,81	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14271398-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		735,24	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 194886081-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		2.192,46	
(51298) MATERIAL DE USO	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	72150		859,20	
	*** A Transportar:			69.268.056,34	69.271.313,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.268.056,34	69.271.313,16
E CONSUMO [4-5-02-01-01]	CONF.NF 62599-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20869-ASSIS COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORTE LT	31973		153,89	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14271398-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		736,20	
(58201) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL [4-8-02-01]	VR. CSLL A RECOLHER REF. Referência: 3º TRIM-24	Lanc.Mult.		935,61	
(58202) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA [4-8-02-01]	VR. IRPJ A RECOLHER REF. Referência: 3º TRIM-24	Lanc.Mult.		1.431,12	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 SEGURO	51260			682,14
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	51260			6.540,28
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 SEGURO VAN	51260			712,93
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	51390			1.861,98
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 SEGURO	11951		682,14	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	11951		6.540,28	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 SEGURO VAN	11951		712,93	
(51390) IPVA [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	74075		1.861,98	
(12676) IPTU A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 09/12 IPTU/2024	51389			1.058,21
(13301) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			401,98
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	41539			536,90
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			1.137,43
	*** A Transportar:			69.281.110,49	69.284.245,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.281.110,49	69.284.245,01
08-01]					
(13305) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			184,20
(13306) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			18.997,05
(13446) AMORTIZACAO SOFTWARES [1-2-04-05-01]	Amortização Nesta Data	43138			482,35
(41539) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-1-04-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		536,90	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13305		184,20	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13306		18.997,05	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13301		401,98	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	Amortização Nesta Data	13446		482,35	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		1.137,43	
(51389) IPTU [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 09/12 IPTU/2024	12676		1.058,21	
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	VR REF ICMS ST NF 25225	51418			755,47
(51418) ICMS ST [4-5-04-01]	VR REF ICMS ST NF 25225	22650		755,47	
(31973) ASSIS COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORTE LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20869 ASSIS COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORTE- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		153,89	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 20869 ASSIS COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORTE- VIA CARTÃO FINAL 4910	31973			153,89
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <09/2024>	22763			3.154,49
	*** A Transportar:			69.304.817,97	69.307.972,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.304.817,97	69.307.972,46
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <09/2024>	21841			388,49
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <09/2024>	21842			335,15
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <09/2024>	51288			6.650,71
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <09/2024>	21837		8.462,73	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <09/2024>	74320			3.080,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <09/2024>	51221		411,84	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <09/2024>	51221		1.703,72	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <09/2024>	51221			95.764,89
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <09/2024>	51207		2.203,74	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <09/2024>	21837			707,26
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <09/2024>	21884		388,49	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <09/2024>	51221		20,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <09/2024>	21844		889,56	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <09/2024>	51287			843,63
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <09/2024>	51230		692,31	
	*** A Transportar:			69.319.590,36	69.415.742,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.319.590,36	69.415.742,59
05-01-01]					
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <09/2024>	51283			506,39
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <09/2024>	74152			1.915,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <09/2024>	51225			15.177,64
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <09/2024>	21837		66,77	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <09/2024>	21837		271,73	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <09/2024>	51207		498,52	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <09/2024>	51221		103,14	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <09/2024>	51224			300,66
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <09/2024>	51217			400,89
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO AVISO PREVIO DESCONTADO COMP <09/2024>	51225		1.813,30	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <09/2024>	55014			507,33
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <09/2024>	22764		12.835,76	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <09/2024>	51226			5.000,00
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <09/2024>	21837		550,00	
	*** A Transportar:			69.335.729,58	69.439.550,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.335.729,58	69.439.550,50
01-01]					
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <09/2024>	21885		335,15	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <09/2024>	21841			889,56
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <09/2024>	21837		272,69	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <09/2024>	51217			466,89
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <09/2024>	51217			2.103,49
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <09/2024>	51448			856,80
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <09/2024>	11703		3.154,49	
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <09/2024>	21841			12.835,76
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <09/2024>	51246			8.590,76
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <09/2024>	21841			8.462,73
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <09/2024>	22763			272,69
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <09/2024>	21841		707,26	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <09/2024>	21841			66,77
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <09/2024>	21841			271,73
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <09/2024>	21842			550,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <09/2024>	51214			1.000,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <09/2024>	51214			30.172,15
	*** A Transportar:			69.340.199,17	69.506.089,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1416

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.340.199,17	69.506.089,83
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <09/2024>	22763		466,89	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <09/2024>	22763		2.103,49	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <09/2024>	21841		400,89	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <09/2024>	21841			411,84
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <09/2024>	21841			1.703,72
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <09/2024>	21841		95.764,89	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <09/2024>	21841			20,00
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <09/2024>	21841			103,14
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <09/2024>	21841		300,66	
(51225) RESCISÃO DE CONTRATO [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <09/2024>	21841		15.177,64	
(51225) RESCISÃO DE CONTRATO [4-5-01-01-01]	DESCONTO AVISO PREVIO DESCONTADO COMP <09/2024>	21841			1.813,30
(51283) HORA EXTRA [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <09/2024>	21841		506,39	
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <09/2024>	21841		843,63	
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <09/2024>	21841		6.650,71	
(51448) ADICIONAL 1/3 FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <09/2024>	22763		856,80	
(55014) PREMIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <09/2024>	21841		507,33	
(74152) BONIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <09/2024>	21841		1.915,00	
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <09/2024>	21841		3.080,00	
	*** A Transportar:			69.468.773,49	69.510.141,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.468.773,49	69.510.141,83
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <09/2024>	21841			2.203,74
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <09/2024>	21841			498,52
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <09/2024>	21841			692,31
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <09/2024>	21837		1.000,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <09/2024>	21837		30.172,15	
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <09/2024>	21834		8.590,76	
(51226) RETIRADA PRO-LABORE [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <09/2024>	21842		5.000,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <09/2024>	51221			5.223,40
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <09/2024>	21837		431,48	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <09/2024>	74320			100,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <09/2024>	51288			138,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <09/2024>	51287			142,36
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <09/2024>	51224			59,32
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <09/2024>	51217			79,09
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <09/2024>	51246			451,36
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <09/2024>	21841			431,48
	*** A Transportar:			69.513.967,88	69.520.161,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.513.967,88	69.520.161,41
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <09/2024>	51214			1.624,93
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <09/2024>	21841		79,09	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <09/2024>	21841		5.223,40	
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <09/2024>	21841		59,32	
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <09/2024>	21841		142,36	
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <09/2024>	21841		138,00	
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <09/2024>	21841		100,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <09/2024>	21837		1.624,93	
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <09/2024>	21834		451,36	
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	RESCISÕES PAGAS 09/2024	22764			12.835,76
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	RESCISÕES PAGAS 09/2024	11894		12.835,76	
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 09/2024	19963			954,08
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 09/2024	19963			153,34
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 09/2024	19963			271,58
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 09/2024	19963			42,59
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO PARA FÉRIAS 09/2024	19939			3.559,99
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO PARA FERIAS FL 09/2024	19939			532,44
(19939) PROVISÃO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO PARA FÉRIAS 09/2024	21874		3.559,99	
	*** A Transportar:			69.538.182,09	69.540.136,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.538.182,09	69.540.136,12
(19939) PROVISÃO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO PARA FERIAS FL 09/2024	21874		532,44	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 09/2024	19979		954,08	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 09/2024	21804		271,58	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 09/2024	19979		153,34	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 09/2024	21804		42,59	
(19987) PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 09/2024	19971			1.638,77
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 09/2024	19971			479,21
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 09/2024 FILIAL	19947			399,33
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 09/2024	19947			6.114,85
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 09/2024 FILIAL	21873		399,33	
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 09/2024	21873		6.114,85	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 09/2024	19987		1.638,77	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 09/2024	21807		479,21	
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º 08/2024 - FILIAL	19971			31,94
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º 08/2024 - FILIAL	21807		31,94	
(11507) PIS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	PIS RETIDO COMPENSADO 09/2024	21836			127,24
	*** A Transportar:			69.548.800,22	69.548.927,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.548.800,22	69.548.927,46
(11509) COFINS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COFINS RETIDO COMPENSADO REF 09/2024	21832			587,25
(21832) COFINS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	COFINS RETIDO COMPENSADO REF 09/2024	11509		587,25	
(21836) PIS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PIS RETIDO COMPENSADO 09/2024	11507		127,24	
(13372) ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A [2-1-03-01-01-1194]	REVERSÃO PROVISÃO NF 113326 MYSA SA	48019		133,99	
(29291) 51.917.301 ELSON GERALDO MACEDO [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 20 51.917.301 ELSON GERALDO MACEDO	72647		650,00	
(31886) 53.109.606 ISABELA CLEMENTE DE SOUZA [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 28 53.109.606 ISABELA CLEMENTE DE SOUZA	73578		33,00	
(31886) 53.109.606 ISABELA CLEMENTE DE SOUZA [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 31 53.109.606 ISABELA CLEMENTE DE SOUZA	73578		61,00	
(31970) MULTI FORMATO DISTRIB SOCIEDADE ANONIMA [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 6195 MULTI FORMATO DISTRIB SOCIEDADE ANONIMA	48019		453,60	
(31970) MULTI FORMATO DISTRIB SOCIEDADE ANONIMA [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 63858 MULTI FORMATO DISTRIB SOCIEDADE ANONIMA	48019		816,48	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 113326 MYSA SA	13372			133,99
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 6195 MULTI FORMATO DISTRIB SOCIEDADE ANONIMA	31970			453,60
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 63858 MULTI FORMATO DISTRIB SOCIEDADE ANONIMA	31970			816,48
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 20 51.917.301 ELSON GERALDO MACEDO	29291			650,00
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 28 53.109.606 ISABELA CLEMENTE DE SOUZA	31886			33,00
	*** A Transportar:			69.551.662,78	69.551.601,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.551.662,78	69.551.601,78
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 31 53.109.606 ISABELA CLEMENTE DE SOUZA	31886			61,00
01 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			16.100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	110		106,52
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	110		2,84
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		16.100,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO DE JUROS -CEF	51304			369,20
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA IOF	51313			126,19
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO DE JUROS -CEF	11213		369,20	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	TARIFA IOF	11213		126,19	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	110	106,52	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	110	2,84	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF (TF) 45219929-890 -LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			1.120,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1110-1 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA-ME	44572			563,57
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 970291-1 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			1.054,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 84770-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			9,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 84769-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.172,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 84768-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.347,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 84283-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			938,00
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 84282-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE	15632			1.407,00
	*** A Transportar:			69.568.367,53	69.575.980,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.568.367,53	69.575.980,35
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PEIXES E CARNES EIRELI				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 808921-1 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.902,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 45014-1 FABIO JOSÉ DA CUNHA	27025			324,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 334511-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT.	30031			2.046,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2270180-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			317,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2270178-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			3.767,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21438874-1 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	25071			720,35
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1399742-2 DISPROPAN	10270			1.487,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1203935-1 NOVA SAFRA LTDA	15992			1.599,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1162212-1 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			9.167,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1155460-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	49020			248,73
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1155459-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	49020			251,26
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1155458-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	49020			3.311,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1155457-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	49020			4.171,11
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 84770-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		9,95	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 84769-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.172,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 84768-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.347,00	
	*** A Transportar:			69.570.896,98	69.606.295,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.570.896,98	69.606.295,04
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 84283-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		938,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 84282-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.407,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1399742-2 DISPROPAN	11007		1.487,12	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 21438874-1 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11007		720,35	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1162212-1 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	11007		9.167,13	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1155460-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	11007		248,73	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1155459-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	11007		251,26	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1155458-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	11007		3.311,12	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1155457-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	11007		4.171,11	
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	PG NF 1110-1 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA-ME	11007		563,57	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2270180-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		317,40	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2270178-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		3.767,43	
(27025) FABIO JOSE DA CUNHA EPP [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 45014-1 FABIO JOSÉ DA CUNHA	11007		324,80	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 808921-1 LATICINIOS UNION LTDA	11007		2.902,97	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1203935-1 NOVA SAFRA LTDA	11007		1.599,00	
	*** A Transportar:			69.602.073,97	69.606.295,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.602.073,97	69.606.295,04
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 334511-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT.	11007		2.046,27	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 970291-1 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		1.054,80	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF (TF) 45219929-890 -LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		1.120,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1175138-MINERVA S.A.	48019			18.094,37
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1659 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.750,00
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2280884-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.096,41
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1776 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.140,00
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19665-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.386,56
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000366 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		11,19	
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000366 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			395,80
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6799-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			255,00
(32333) 15.344.265 RODRIGO LEITE DA SILVA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 264 - 15.344.265 RODRIGO LEITE DA SILVA	72661			572,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000366 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			11,19
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2280884-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.096,41	
	*** A Transportar:			69.607.402,64	69.632.996,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1425

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.607.402,64	69.632.996,37
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19665-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.386,56	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1175138-MINERVA S.A.	49020		18.094,37	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6799-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		255,00	
(51216) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1776 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.140,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000366 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		395,80	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 264 - 15.344.265 RODRIGO LEITE DA SILVA	32333		572,00	
(72738) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1659 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.750,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 18/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.			4.851,36
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 18/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		3.275,55	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 18/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		1.575,81	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	MULTA VEICULO PLACA SHD9J39 - NÃO IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA	51508			312,37
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Arthur de Almeida Benfeita - ID 17153	21861		9.240,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	21861		427,50	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	21861		3.277,50	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	21861		6.555,00	
	*** A Transportar:			69.657.347,73	69.638.160,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.657.347,73	69.638.160,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	59512			584,29
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.			5.118,44
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 8/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		4.166,67	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Arthur de Almeida Benfeita - ID 17153	11212			9.240,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	11212			427,50
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	11212			3.277,50
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Franciane Teixeira de Oliveira - ID 16801	11212			6.555,00
(59512) SEGURO DE VIDA [4-5-01-01-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	11212		584,29	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 8/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		951,77	
(51508) MULTAS NÃO DEDUTIVEIS [4-5-05-01]	MULTA VEICULO PLACA SHD9J39 - NÃO IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA	11110		312,37	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2893238 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			500,00
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2893238 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		500,00	
02 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	34.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.000,00
	*** A Transportar:			69.700.862,83	69.666.862,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.700.862,83	69.666.862,83
02-02]					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		34.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 230649 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			4.938,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 176176 PARC. 04/6 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393			475,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 677513-2 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			28.579,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 301922-5 PARC. 02/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.277,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14945-1 PARC. 02/3 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA LTDA	10948			820,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1295734-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			479,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10945-1 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			1.372,99
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 301922-5 PARC. 02/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.277,00	
(53393) ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS [2-1-03-01-01-6889]	PG NF 176176 PARC. 04/6 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	11007		475,83	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1295734-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		479,14	
(10948) Refrigeracao Brasileira Ltda [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14945-1 PARC. 02/3 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA LTDA	11007		820,00	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 677513-2 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		28.576,80	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 230649 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		4.938,98	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10945-1 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		1.372,99	
	*** A Transportar:			69.739.803,57	69.739.806,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1428

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.739.803,57	69.739.806,07
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	ARREDONDAMENTO NO PG NF 677513-2 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 729746-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	48019			246,27
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 729746-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			919,50
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14275972-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			945,10
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14275972-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			363,12
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1406872-DISPROPAN LTDA	48019			1.558,00
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131226-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			1.412,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 54423-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			102,60
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 54423-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			716,93
(19241) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. [2-1-03-01-01-5014]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 29396326 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	51229			500,00
(49687) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-8569]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 94630609 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	51229			601,80
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1797 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			980,00
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001219 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		9,05	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001219 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			268,00
	*** A Transportar:			69.739.815,12	69.748.419,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		69.739.815,12	69.748.419,39
01-01-9999]					
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001214 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,41	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001214 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
(30350) SACOLAO ABC XANGRILA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 238-SACOLAO ABC XANGRILA LTDA	51298			5.032,44
(31937) MC DISTRIBUIDORA FRIOS E DESCARTVEIS LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4228-MC DISTRIBUIDORA FRIOS E DESCARTVEIS LT	42101			11.900,00
(32222) JOSE MAGNO RODRIGUES DE MIRANDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 36517-JOSE MAGNO RODRIGUES DE MIRANDA	48019			11.516,21
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001219 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			9,05
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001214 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,41
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54423-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		102,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4228-MC DISTRIBUIDORA FRIOS E DESCARTVEIS LT	31937		11.900,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 729746-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		919,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36517-JOSE MAGNO RODRIGUES DE MIRANDA	32222		11.516,21	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1406872-DISPROPAN LTDA	10270		1.558,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 729746-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		246,27	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 14275972-RIO	10487		945,10	
		*** A Transportar:		69.767.011,21	69.777.134,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1430

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.767.011,21	69.777.134,50
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	BRANCO ALIMENTOS S/A				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14275972-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		363,12	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 54423-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		716,93	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 238-SACOLAO ABC XANGRILA LTDA	30350		5.032,44	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131226-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		1.412,00	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 94630609 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	49687		601,80	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 29396326 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	19241		500,00	
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001219 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		268,00	
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001214 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1797 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		980,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	2513642		183,43
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 868 SAQUE NESSA DATA	49236			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 867 SAQUE NESSA DATA	49236			35.260,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED	61503		0,01	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	RENTAB.INVEST FACILCRED	61503		0,04	
	*** A Transportar:			69.777.134,55	69.832.577,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.777.134,55	69.832.577,93
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	ENCARGOS LIMITE DE CRED BRADESCO	51301			485,48
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED	11212			0,01
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED	11212			0,04
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 868 SAQUE NESSA DATA	11212		20.000,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 867 SAQUE NESSA DATA	11212		35.260,00	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	ENCARGOS LIMITE DE CRED BRADESCO	11212		485,48	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11212	2513642	183,43	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 54423 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		819,53	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 54423 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			819,53
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 94630609 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	49687			601,80
(49687) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-8569]	PG NF 94630609 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	11110		601,80	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 29396326 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	19241			500,00
(19241) GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. [2-1-03-01-01-5014]	PG NF 29396326 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	11110		500,00	
03 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			40,00
(11007) BANCO SICOOB	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			2.720,00
	*** A Transportar:			69.834.984,79	69.837.744,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.834.984,79	69.837.744,79
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11213			95.500,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11213			2.300,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 677514 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			25.404,10
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	12248		306,84	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		40,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		2.720,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11212		95.500,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11212		2.300,00	
(12248) APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	11213			306,84
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 677514 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		25.401,60	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	ARREDONDAMENTO NO PG NF 677514 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 48120078 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Lanc.Mult.			13.145,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22790-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			179,00
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 48120078 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Lanc.Mult.		13.146,71	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22790-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		179,00	
(72689) SERVIÇO DE	ARREDONDAMENTO NO PGTO NF 48120078	Lanc.Mult.			1,44
	*** A Transportar:			69.974.581,44	69.974.581,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.974.581,44	69.974.581,44
INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4929-G3 EVENTOS LTDA	61121		10.400,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14279586-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.750,00
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 187143-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51298			982,95
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 187143-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51298			393,72
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 187143-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51298			424,44
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19707-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			206,50
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19707-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			24,90
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1221688-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			622,60
(32225) BELA VISTA ALIMENTO ERVALIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2000-BELA VISTA ALIMENTO ERVALIA LTDA	48019			320,00
(32228) 32.495.066 ROSILENE RIGUEIRA SANTIAGO FI [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45341511-32.495.066 ROSILENE RIGUEIRA SANTIAGO FI	42101			5.460,00
(32231) CARDIESEL DE MURIAE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 57-CARDIESEL DE MURIAE LTDA	23081			8.853,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4929-G3 EVENTOS LTDA	11411			10.400,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 45341511-32.495.066 ROSILENE RIGUEIRA SANTIAGO FI	32228		5.460,00	
	*** A Transportar:			69.990.441,44	70.004.019,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			69.990.441,44	70.004.019,55
01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2000-BELA VISTA ALIMENTO ERVALIA LTDA	32225		320,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19707-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		206,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19707-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		24,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14279586-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.750,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1221688-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		622,60	
(23081) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57-CARDIESEL DE MURIAE LTDA	32231		8.853,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 187143-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		982,95	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 187143-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		393,72	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 187143-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		424,44	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RESSARCIMENTO PGTO INDEVIDO MAR-24, NF 5222 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA	11003		550,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Leonardo Araujo da Silva - ID 18196	21861		18.900,00	
(11003) OUTROS DIREITOS [1-1-05-01-01]	RESSARCIMENTO PGTO INDEVIDO MAR-24, NF 5222 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA	11007			550,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Leonardo Araujo da Silva - ID 18196	11007			18.900,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ABRA FESTA-PARC. 8/10 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2272892-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			2.224,52
	*** A Transportar:			70.023.469,55	70.026.090,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1435

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.023.469,55	70.026.090,07
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 97142-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			23,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 6695-1 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	322760			184,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 33990-1 FLAIRE ATACADISTA LTDA	21536			213,15
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 288868-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			3.823,19
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2592443 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			819,89
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 174025-1 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			466,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1149299-1 MINERVA S/A (BH)	Lanc.Mult.			1.202,97
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 97142-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		23,50	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1149299-1 MINERVA S/A (BH)	Lanc.Mult.		1.145,68	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2272892-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11212		2.224,52	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2592443 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11212		819,89	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 174025-1 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11212		466,00	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 33990-1 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11212		213,15	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 288868-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		3.820,20	
	*** A Transportar:			70.032.182,49	70.032.822,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.032.182,49	70.032.822,77
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6695-1 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	11212		184,00	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG ABRA FESTA-PARC. 8/10 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11212		396,00	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS NF 1149299-1 MINERVA S/A (BH)	Lanc.Mult.		57,29	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BOLETO NO PGTO NF 288868-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 677515 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.			9.625,30
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	9716346		13,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	1039505		13,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 0881 SAQUE NESSA DATA	49236			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17987	21861		16.200,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17987	21861		15.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17988	21861		23.400,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17986	21861		12.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17986	21861		78.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17989	21861		46.800,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	PG NF 961667 PLENA ALIMENTOS LTDA	23267			3.795,33
	*** A Transportar:			70.224.222,77	70.066.269,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.224.222,77	70.066.269,60
01]					
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 961667 PLENA ALIMENTOS LTDA	11212		3.795,33	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 677515 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		9.622,80	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17987	11212			16.200,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17987	11212			15.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17988	11212			23.400,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17986	11212			12.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17986	11212			78.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17989	11212			46.800,00
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 0881 SAQUE NESSA DATA	11212		20.000,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	ARREDONDAMENTO NO PG NF 677515 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		2,50	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	9716346	13,10	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	1039505	13,10	
04 de outubro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS REF 09/2024	21841			94.783,16
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			465,96
(11213) BANCO CEF CONTA	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	140		2,00
	*** A Transportar:			70.257.669,60	70.352.920,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.257.669,60	70.352.920,72
GERAL [1-1-01-02-01]					
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS REF 09/2024	11213		94.783,16	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		465,96	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	140	2,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 48545-1 MISTERPANE IND. E COMERCIO LTDA	31382			2.853,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 602096-1 TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	20273			304,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3757-1 MAGNATA DIST. DE CONSERVAS	19038			1.500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2560-1 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			76,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 238-1 SACOLÃO ABC XANGRILÁ LTDA	Lanc.Mult.			5.033,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1385-1 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	30007			3.465,00
(20273) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA [2-1-03-01-01-0095]	PG NF 602096-1 TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	11007		304,25	
(19038) MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3757-1 MAGNATA DIST. DE CONSERVAS	11007		1.500,00	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1385-1 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	11007		3.465,00	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2560-1 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		76,44	
(30350) SACOLAO ABC XANGRILA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 238-1 SACOLÃO ABC XANGRILÁ LTDA	Lanc.Mult.		5.032,44	
(31382) MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO	PG NF 48545-1 MISTERPANE IND. E COMERCIO LTDA	11007		2.853,60	
	*** A Transportar:			70.366.152,45	70.366.153,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.366.152,45	70.366.153,45
LTDA [2-1-03-01-01-9999]					
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	PGTO A MAIOR NF 238-1 SACOLÃO ABC XANGRILÁ LTDA	Lanc.Mult.		1,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 54502-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.912,00
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2284650-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			4.106,80
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9817-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	42101			171,11
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9817-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	29942		171,11	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54502-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.912,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2284650-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		4.106,80	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO SALARIO 09/2024	21841			1.429,01
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO SALARIO 09/2024	21841			786,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO SALARIO 09/2024	21841			1.502,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PGTO SALARIO 09/2024	21841			1.592,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WELLINGTHON MOREIRA DA SILVA	21844			423,60
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 09/2024	11007		1.429,01	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 09/2024	11007		786,45	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 09/2024	11007		1.502,56	
	*** A Transportar:			70.376.061,38	70.378.077,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.376.061,38	70.378.077,65
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 09/2024	11007		1.592,67	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WELLINGTHON MOREIRA DA SILVA	11007		423,60	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO REP EVENTOS E SERV. ADMINISTRATIVOS LTDA	11701			45.000,00
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO REP EVENTOS E SERV. ADMINISTRATIVOS LTDA	11212		45.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG SALARIO REF 09/2024	21841			709,63
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 0883 SAQUE NESSA DATA	49236			14.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED BRADESCO	61503		0,02	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO REF 09/2024	11110		709,63	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED BRADESCO	11212			0,02
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 0883 SAQUE NESSA DATA	11212		14.000,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2919630 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			300,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2919673 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			400,00
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2919630 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E	VR REF NF 2919673 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		400,00	
	*** A Transportar:			70.438.487,30	70.438.487,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.438.487,30	70.438.487,30
REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]					
05 de outubro de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5216983-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			2.599,11
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5216983-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			1.762,83
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5216983-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			339,98
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5216983-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.599,11	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5216983-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		339,98	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5216983-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.762,83	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 54502 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		1.912,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 54502 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 5964	72150			1.912,00
06 de outubro de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14282796-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.500,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14282796-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.136,21
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14282796-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.500,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14282796-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.136,21	
	*** A Transportar:			70.449.737,43	70.449.737,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.449.737,43	70.449.737,43
07 de outubro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		38,28
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	38,28	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4932-PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DO RIO	61121		133.106,80	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8958588-BRF S.A.	48019			3.278,00
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1300911-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.238,28
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2616464-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			743,87
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 293965-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			2.172,25
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 14 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	72661			5.031,67
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 232446-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			5.595,29
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 335717-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			901,57
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 977819-COMERCIAL DARA LTDA	48019			501,87
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 808-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.300,00
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 55712-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	48019			80,14
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 55712-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	48019			230,72
(30287) CELIO GROSSI	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			936,00
	*** A Transportar:			70.582.882,51	70.473.785,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.582.882,51	70.473.785,37
FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 55712-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA				
(32234) DOCERIA FAMOSO LTDA - MATRIZ [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21122-DOCERIA FAMOSO LTDA - MATRIZ	48019			3.262,45
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4932-PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DO RIO	11411			133.106,80
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 977819-COMERCIAL DARA LTDA	30111		501,87	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8958588-BRF S.A.	62063		3.278,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55712-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		80,14	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55712-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		230,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 335717-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		901,57	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 293965-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		2.172,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2616464-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		743,87	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 232446-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		5.595,29	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21122-DOCERIA FAMOSO LTDA - MATRIZ	32234		3.262,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1300911-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.238,28	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 808-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.300,00	
(51298) MATERIAL DE USO	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30287		936,00	
	*** A Transportar:			70.605.122,95	70.610.154,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1444

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.605.122,95	70.610.154,62
E CONSUMO [4-5-02-01-01]	CONF.NF 55712-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA				
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 14 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	18940		5.031,67	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 97280-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			139,76
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 97271-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			208,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 7316591-0 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	25771			524,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 20244799 L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	51366			42,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 20241002149 PARC. 02/2 MINASMAQUINAS S/A	29568			163,20
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1294867 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			414,12
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 97280-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		139,76	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 97271-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		208,00	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 7316591-0 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	11212		524,85	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG NF 20241002149 PARC. 02/2 MINASMAQUINAS S/A	11212		163,20	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1294867 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		414,12	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	PG NF 20244799 L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	11212		42,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 36517 JOSE MAGNO RODRIGUES DE MIRANDA	32222			11.516,21
	*** A Transportar:			70.611.646,55	70.623.162,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1445

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.611.646,55	70.623.162,76
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/2 NF 8613 MINASMAQUINAS SA	29568			855,98
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 490 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			3.300,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 4228 MC DISTRIBUIDORA FRIOS E DESCARTVEIS	31937			11.900,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 264 15.344.265 RODRIGO LEITE DA SILVA	32333			572,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 14271398 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.711,25
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14271398 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11110		1.711,25	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG PARC 2/2 NF 8613 MINASMAQUINAS SA	11110		855,98	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 490 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11110		3.300,00	
(31937) MC DISTRIBUIDORA FRIOS E DESCARTVEIS LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4228 MC DISTRIBUIDORA FRIOS E DESCARTVEIS	11110		11.900,00	
(32222) JOSE MAGNO RODRIGUES DE MIRANDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36517 JOSE MAGNO RODRIGUES DE MIRANDA	11110		11.516,21	
(32333) 15.344.265 RODRIGO LEITE DA SILVA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 264 15.344.265 RODRIGO LEITE DA SILVA	11110		572,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 3947 FORTE MINAS E-COMERCE E REPRESENTACOES	31979			614,80
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 3946 FORTE MINAS E-COMERCE E REPRESENTACOES	31979			1.229,60
(31979) FORTE MINAS E-COMERCE E REPRESENTACOES L [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3947 FORTE MINAS E-COMERCE E REPRESENTACOES	11110		614,80	
(31979) FORTE MINAS E-COMERCE E REPRESENTACOES L [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3946 FORTE MINAS E-COMERCE E REPRESENTACOES	11110		1.229,60	
	*** A Transportar:			70.643.346,39	70.643.346,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1446

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.643.346,39	70.643.346,39
08 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1117145740	19.409,33	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1117145674	7.474,50	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1117145740		20.002,70
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1117145674		7.703,01
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1117145740	593,37	
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	1117145674	228,51	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9181 MARCIANO REPRES. - DORES DE CAMPOS LTDA	20412			298,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1890833673 TELEFONICA BRASIL S/A	50001			99,71
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 85248-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.747,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 85247-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.122,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 85246-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.676,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 85245-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.437,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 84770-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			9,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 84769-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.172,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6723-1 CASTRO E PINHO SERV. E CONSULTORIA LTDA	322760			660,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2275607-2 FRIGIRIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.275,00
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 15167-1 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA	10948			184,80
	*** A Transportar:			70.671.052,10	70.680.736,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1447

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.671.052,10	70.680.736,36
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1402128-2 DISPROPAN LTDA	10270			701,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1175138-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			6.030,85
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1162212-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	49020			9.169,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10991-1 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			1.028,74
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 85248-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.747,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 85247-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.122,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 85246-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.676,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 85245-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.437,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 84770-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		9,95	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 84769-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.172,50	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1402128-2 DISPROPAN LTDA	11007		701,40	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1175138-1 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	11007		6.030,85	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1162212-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	11007		9.169,87	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2275607-2 FRIGIRIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		1.275,00	
	*** A Transportar:			70.695.395,17	70.697.667,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1448

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.695.395,17	70.697.667,22
(10948) Refrigeracao Brasileira Ltda [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15167-1 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA LTDA	11007		184,80	
(20412) MARCIANO REPRESENTACOES - DORES DE CAMPO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9181 MARCIANO REPRES. - DORES DE CAMPOS LTDA	11007		298,80	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10991-1 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		1.028,74	
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6723-1 CASTRO E PINHO SERV. E CONSULTORIA LTDA	11007		660,00	
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	PG NF 1890833673 TELEFONICA BRASIL S/A	11007		99,71	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 86274-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.790,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 86273-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.245,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 86272-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.297,50
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14288832-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			694,54
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1409020-DISPROPAN LTDA	48019			279,82
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 98331-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			39,80
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 54583-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			316,44
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 54583-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			149,70
	*** A Transportar:			70.697.667,22	70.707.480,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.697.667,22	70.707.480,02
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1180489-MINERVA S.A.	51298			1.550,86
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 16143-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			2.209,34
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 34 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			1.000,00
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 33 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			2.811,87
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 232526-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.291,83
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7985-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	48019			1.180,26
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19717-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.725,42
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11076-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			3.432,39
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22881-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			153,30
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22881-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			823,35
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 588396-JB COMERCIAL LTDA	48019			4.929,40
(32237) SACOLAO AVENIDA FILIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 343-SACOLAO AVENIDA FILIAL LTDA	42101			687,82
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 98331-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		39,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86274-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.790,00	
	*** A Transportar:			70.702.497,02	70.730.275,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1450

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.702.497,02	70.730.275,86
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86273-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.245,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86272-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.297,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54583-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		149,70	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 343-SACOLAO AVENIDA FILIAL LTDA	32237		687,82	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22881-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		823,35	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7985-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063		1.180,26	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 588396-JB COMERCIAL LTDA	30223		4.929,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54583-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		316,44	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 232526-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.291,83	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22881-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		153,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19717-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.725,42	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14288832-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		694,54	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1409020-DISPROPAN LTDA	10270		279,82	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11076-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		3.432,39	
	*** A Transportar:			70.722.703,79	70.730.275,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1451

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.722.703,79	70.730.275,86
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16143-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		2.209,34	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1180489-MINERVA S.A.	49020		1.550,86	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 34 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		1.000,00	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 33 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.811,87	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2763 MARCIANO SOLUÇÕES EPI	32666			135,40
(32666) MARCIANO SOLUCOES EPI LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2763 MARCIANO SOLUÇÕES EPI	11007		135,40	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 8919143-2 BRF S/A	62063			4.146,88
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 8919139 BRF S/A	62063			4.618,44
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 84768-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.347,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 809354-1 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.839,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 21122-1 DOCERIA FAMOSO LTDA-MATRIZ	32234			3.262,45
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 19636-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			2.798,75
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 84768-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11212		1.347,00	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8919143-2 BRF S/A	11212		4.146,88	
	*** A Transportar:			70.735.905,14	70.749.423,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.735.905,14	70.749.423,78
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8919139 BRF S/A	11212		4.618,44	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 809354-1 LATICINIOS UNION LTDA	11212		2.839,00	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19636-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11212		2.798,75	
(32234) DOCERIA FAMOSO LTDA - MATRIZ [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21122-1 DOCERIA FAMOSO LTDA-MATRIZ	11212		3.262,45	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESSARCIM PGTO A MAIOR ADIATNAM REP EVENTOS E SERVIÇOS	11701		21.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 104532 MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS	30631			1.666,75
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 8919136 BRF SA	62063			3.232,00
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	RESSARCIM PGTO A MAIOR ADIATNAM REP EVENTOS E SERVIÇOS	11212			21.000,00
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8919136 BRF SA	11212		3.232,00	
(30631) MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 104532 MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS	11212		1.666,75	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 54583 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		466,14	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 54583 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			466,14
09 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	6.180,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	17.800,00	
	*** A Transportar:			70.799.768,67	70.775.788,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.799.768,67	70.775.788,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	100.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	565850		7,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		6.180,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		17.800,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		100.000,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	565850	7,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 586783-1 JB COMERCIAL LTDA	30223			11.916,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2000-1 BELA VISTA ALIMENTOS LTDA	32225			320,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1295734-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			479,13
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1295734-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		479,13	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 586783-1 JB COMERCIAL LTDA	11007		11.916,64	
(32225) BELA VISTA ALIMENTO ERVALIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2000-1 BELA VISTA ALIMENTOS LTDA	11007		320,00	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 680419-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		648,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14292034-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			700,07
(48054) FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S [2-1-03-01-01-2787]	VR.COMPRA CONF.NF. 3895955-FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S	48019			604,12
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 969625-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			1.244,81
(12387) LATICINIOS UNION	VR.COMPRA CONF.NF. 810398-LATICINIOS	48019			1.183,26
	*** A Transportar:			70.913.139,44	70.916.223,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.913.139,44	70.916.223,70
LTDA [2-1-03-01-01-9999]	UNION LTDA				
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 58-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			4.209,69
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 680418-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			10.050,48
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1557-viva produtos alimenticios ltda	48019			1.180,00
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7995-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	48019			2.377,16
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22891-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			73,00
(32237) SACOLAO AVENIDA FILIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 342-SACOLAO AVENIDA FILIAL LTDA	42101			30,76
(32339) SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000012 -SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	23748		30,95	
(32339) SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000012 -SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	72773			1.540,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000012 -SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	32339			30,95
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 680419-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			648,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 342-SACOLAO AVENIDA FILIAL LTDA	32237		30,76	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 969625-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		1.244,81	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 810398-LATICINIOS UNION LTDA	12387		1.183,26	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7995-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063		2.377,16	
	*** A Transportar:			70.918.006,38	70.936.363,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1455

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.918.006,38	70.936.363,74
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 680418-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		10.050,48	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 58-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		4.209,69	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3895955-FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S	48054		604,12	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22891-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		73,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1557-viva produtos alimenticios ltda	29924		1.180,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14292034-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		700,07	
(72773) SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000012 -SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	32339		1.540,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 45341511 ROSILENE RIGUEIRA SANTIAGO FIALHO	32228			5.460,00
(32228) 32.495.066 ROSILENE RIGUEIRA SANTIAGO FI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45341511 ROSILENE RIGUEIRA SANTIAGO FIALHO	11007		5.460,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 97333 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			400,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 464889 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			2.651,36
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 3/3 NF 301922 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.277,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2466 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	30679			2.677,68
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 14275972 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.308,22
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14275972 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11110		1.308,22	
	*** A Transportar:			70.943.131,96	70.951.138,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.943.131,96	70.951.138,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 97333 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11110		400,00	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 3/3 NF 301922 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11110		2.277,00	
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 464889 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11110		2.651,36	
(30679) BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2466 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	11110		2.677,68	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 58 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		4.209,69	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 58 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 5964	18084			4.209,69
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2945820 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			500,00
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2945820 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		500,00	
10 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.075,55	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		290,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11411	565507	382,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.075,55
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11007	565507		382,50
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	290,41	
	*** A Transportar:			70.959.596,15	70.959.596,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1457

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.959.596,15	70.959.596,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF (TF) 14 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	18940			5.031,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 972603-1 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			990,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 564354-1 PARC. 01/3 BUNGE ALIMENTOS	72052			612,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 292871-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			135,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241089 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS LTDA	Lanc.Mult.			249,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 187143-1 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			600,37
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 180116-1 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			919,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 174025-1 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			466,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1593591-1 PARC. 01/3 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	30455			3.416,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1564217-1 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	72430			739,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 150029 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16084			629,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14279586-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.750,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14279586-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.750,00	
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	PG NF 564354-1 PARC. 01/3 BUNGE ALIMENTOS	11007		612,12	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1564217-1 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	11007		739,83	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20241089 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS LTDA	Lanc.Mult.		240,61	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 187143-1 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		600,37	
	*** A Transportar:			70.963.539,08	70.975.135,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1458

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.963.539,08	70.975.135,21
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 180116-1 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		919,20	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 174025-1 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		466,00	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 150029 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11007		629,20	
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF (TF) 14 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	11007		5.031,67	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 292871-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		135,11	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 972603-1 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		990,00	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1593591-1 PARC. 01/3 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	11007		3.416,56	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS NF 20241089 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS	Lanc.Mult.		8,39	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1184189-MINERVA S.A.	48019			2.557,19
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1184188-MINERVA S.A.	48019			5.932,93
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2289258-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			829,78
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2289257-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			158,69
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 21521-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			2.430,40
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1491-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			236,19
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1491-RG COMERCIO DE	51298			13.101,25
	*** A Transportar:			70.975.135,21	71.000.381,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.975.135,21	71.000.381,64
LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN				
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2619967-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			347,33
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2619958-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			398,63
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 192388-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	42101			2.068,20
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 485249-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			144,20
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 15 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	72661			5.031,67
(29255) BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 145407-BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA	51298			132,23
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9841-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	42101			352,14
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 336140-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.946,18
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 299488-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			1.103,04
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 299487-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			1.194,96
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11086-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			3.724,46
(32243) BRASASHOP LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16426-BRASASHOP LTDA	42101			238,08
(32246) BOUTIQUE DE CARNES BOM BEEF SILVA	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6993-BOUTIQUE DE CARNES BOM	51298			514,80
	*** A Transportar:			70.975.135,21	71.017.577,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1460

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.975.135,21	71.017.577,56
LTDA [2-1-03-01-01-9999]	BEEF SILVA LTDA				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9841-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	29942		352,14	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 192388-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		2.068,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16426-BRASASHOP LTDA	32243		238,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 485249-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		144,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 336140-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.946,18	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 299488-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.103,04	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 299487-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.194,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2619967-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		347,33	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2619958-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		398,63	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2289258-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		829,78	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2289257-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		158,69	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21521-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		2.430,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1184189-MINERVA S.A.	49020		2.557,19	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 1184188-MINERVA S.A.	49020		5.932,93	
	*** A Transportar:			70.994.836,96	71.017.577,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1461

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			70.994.836,96	71.017.577,56
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11086-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		3.724,46	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6993-BOUTIQUE DE CARNES BOM BEEF SILVA LTDA	32246		514,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1491-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		236,19	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1491-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		13.101,25	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 145407-BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA	29255		132,23	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 15 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	18940		5.031,67	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		194,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			194,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL MARCIO GERALDO FUZATTO	21858			1.600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL MVC EMPREENDIM IMOBILIARIOS	21858			8.472,00
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL MARCIO GERALDO FUZATTO	11007		1.600,00	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL MVC EMPREENDIM IMOBILIARIOS	11007		8.472,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			60.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.600,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		60.000,00	
	*** A Transportar:			71.108.443,66	71.108.443,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.108.443,66	71.108.443,66
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	DESCONTO NF 924233 DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO- VIA CARTÃO FINAL 4910	61504		8,53	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF1481 FONTUR VIAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	51212			563,20
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF1481 FONTUR VIAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	51212			563,20
(61504) DESCONTOS OBTIDOS [3-1-05-01]	DESCONTO NF 924233 DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073			8,53
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG NF1481 FONTUR VIAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		563,20	
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG NF1481 FONTUR VIAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		563,20	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670485- BCO BRADESCO	19139			649,98
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670481- BCO BRADESCO	19139			693,96
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/48 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670494	19139			510,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/48 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670493- BCO BRADESCO	19139			600,35
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/48 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670492	19139			498,39
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/48 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670491- BCO BRADESCO	19139			521,75
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670490- BCO BRADESCO	19139			634,45
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670489- BCO BRADESCO	19139			624,33
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670488- BCO BRADESCO	19139			682,38
	*** A Transportar:			71.109.578,59	71.114.994,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1463

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.109.578,59	71.114.994,28
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670487- BCO BRADESCO	19139			649,98
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670486- BCO BRADESCO	19139			573,14
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670484- BCO BRADESCO	19139			649,98
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670483- BCO BRADESCO	19139			554,83
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670482- BCO BRADESCO	19139			623,24
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/48 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670495	19139			498,39
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670466	19139			634,45
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 21/48 CONS. BRADESCO - CONTR. 70207692	19139			869,88
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 36/84 CONS. BRADESCO - CONTR. 700849339	19139			399,94
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670485- BCO BRADESCO	11212		649,98	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670481- BCO BRADESCO	11212		693,96	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 16/48 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670494	11212		510,10	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 16/48 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670493- BCO BRADESCO	11212		600,35	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 16/48 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670492	11212		498,39	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 16/48 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670491- BCO BRADESCO	11212		521,75	
	*** A Transportar:			71.113.053,12	71.120.448,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.113.053,12	71.120.448,11
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670490- BCO BRADESCO	11212		634,45	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670489- BCO BRADESCO	11212		624,33	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670488- BCO BRADESCO	11212		682,38	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670487- BCO BRADESCO	11212		649,98	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670486- BCO BRADESCO	11212		573,14	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670484- BCO BRADESCO	11212		649,98	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670483- BCO BRADESCO	11212		554,83	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670482- BCO BRADESCO	11212		623,24	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 16/48 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670495	11212		498,39	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 16/47 CONS. BRADESCO - CONTR. 702670466	11212		634,45	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 21/48 CONS. BRADESCO - CONTR. 70207692	11212		869,88	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 36/84 CONS. BRADESCO - CONTR. 700849339	11212		399,94	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 0869 SAQUE NESSA DATA	49236			21.200,00
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 0869 SAQUE NESSA DATA	11212		21.200,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935 E 4910	Lanc.Mult.			28.932,80
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 35/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 36/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849354	19139			399,94
	*** A Transportar:			71.141.648,11	71.177.756,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1465

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.141.648,11	71.177.756,13
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PRO-LABORE REF 09/2024 - ANDRE BARATELLA BALTAZAR	21842			4.114,85
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 36/84 CONSORCIO BRADESCO - CONTR 700849354	11212		399,94	
(27137) FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO [2-1-02-01-01]	PG PARC 35/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE REF 09/2024 - ANDRE BARATELLA BALTAZAR	11212		4.114,85	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		25.571,52	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		3.357,07	
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		4,21	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 21521 DMA DISTRIBUIDORA S/A- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.430,40	
(29255) BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 145407 BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		132,23	
(32243) BRASASHOP LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16426 BRASASHOP LTDA- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		238,08	
(32246) BOUTIQUE DE CARNES BOM BEEF SILVA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6993 BOUTIQUE DE CARNES BOM BEEF SILVA- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		514,80	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 21521 DMA DISTRIBUIDORA S/A- VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			2.430,40
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 6993 BOUTIQUE DE CARNES BOM BEEF SILVA- VIA CARTÃO FINAL 4910	32246			514,80
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 16426 BRASASHOP LTDA- VIA CARTÃO FINAL 4910	32243			238,08
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PG NF 145407 BRASIL FOODS COMERCIAL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	29255			132,23
	*** A Transportar:			71.185.186,49	71.185.186,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.185.186,49	71.185.186,49
[2-1-06-02-01]					
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 111690 MULTNET FIBRA LTDA	51223			399,00
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 111744 MULTNET FIBRA LTDA	51223			38,94
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 111690 MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 111744 MULTNET FIBRA LTDA	14216		38,94	
11 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			23.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	90.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE 03 Entretenimento LTDA. - ID 18369-18370-18371	21861	0	22.500,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Unimed Volta Redonda - ID 17462 E 17463	21861	566238	45.900,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS CAMILA GONÇALVES DA SILVA	11703			2.439,37
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		23.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		90.000,00
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS CAMILA GONÇALVES DA SILVA	11213		2.439,37	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIMENTO CLIENTE 03 Entretenimento LTDA. - ID 18369-18370-18371	11007	0		22.500,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Unimed Volta Redonda - ID 17462 E 17463	11007	566238		45.900,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4106351-1 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A	30407			1.464,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22881-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			976,65
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 97417 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			390,80
	*** A Transportar:			71.369.463,80	71.372.295,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1467

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.369.463,80	71.372.295,67
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6 PARC. 01/2 CINARA FERNANDES CARVALHO COUTO	31637			6.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF2997696 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			700,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2967085 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2957511 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			800,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 320422-4 NIGRO ALUMINIO LTDA	31955			3.268,21
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2957401 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			800,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024366 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			384,61
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 97417 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		390,80	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF2997696 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		700,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2967085 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		200,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2957511 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		800,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2957401 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		800,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22881-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		976,65	
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4106351-1 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A	11007		1.464,42	
	*** A Transportar:			71.374.795,67	71.384.448,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.374.795,67	71.384.448,49
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024366 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	11007		384,61	
(31637) 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6 PARC. 01/2 CINARA FERNANDES CARVALHO COUTO	11007		6.000,00	
(31955) NIGRO ALUMINIO LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 320422-4 NIGRO ALUMINIO LTDA	11007		3.268,21	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1571591-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			1.501,68
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 21539-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			11.750,40
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 21537-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			783,36
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 25 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 02957416 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			189,97
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9845-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	42101			53,71
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9842-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	42101			179,91
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19745-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			843,70
(31382) MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 51680-MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			1.308,00
(32249) MONTANA GELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15123-MONTANA GELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			2.500,00
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6894-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			54,00
	*** A Transportar:			71.384.448,49	71.404.813,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1469

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.384.448,49	71.404.813,22
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9845-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	29942		53,71	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9842-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	29942		179,91	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51680-MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31382		1.308,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1571591-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		1.501,68	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15123-MONTANA GELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32249		2.500,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21539-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		11.750,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21537-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		783,36	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19745-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		843,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6894-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		54,00	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 25 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 02957416 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		189,97	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		873,96	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			873,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST NF 25225	Lanc.Mult.			796,21
(11007) BANCO SICOOB	PG ICMS ST REF 09/2024	Lanc.Mult.			85,39
	*** A Transportar:			71.405.687,18	71.406.568,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1470

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.405.687,18	71.406.568,78
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL REF 09/2024	Lanc.Mult.			1.752,20
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST NF 25225	Lanc.Mult.		755,47	
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST REF 09/2024	Lanc.Mult.		81,02	
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL REF 09/2024	Lanc.Mult.		1.744,37	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST NF 25225	Lanc.Mult.		40,74	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST REF 09/2024	Lanc.Mult.		4,37	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS DIFAL REF 09/2024	Lanc.Mult.		7,83	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR - SICOOB	12099			30,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			30.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			41.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		30.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		41.000,00	
(12099) INVESTIMENTO SICCOB [1-2-02-01-01]	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR - SICOOB	11007		30,00	
(31910) 50.658.494 VANESSA CRISTINA BRUDERHAUSEN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 254 50.658.494 VANESSA CRISTINA BRUDERHAUSEN - VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		43,97	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 254 50.658.494 VANESSA CRISTINA BRUDERHAUSEN - VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			75,67
(51298) MATERIAL DE USO	PG 50.658.494 VANESSA CRISTINA	Lanc.Mult.		31,70	
	*** A Transportar:			71.479.426,65	71.479.426,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.479.426,65	71.479.426,65
E CONSUMO [4-5-02-01-01]	BRUDERHAUSEN - VIA CARTÃO FINAL 9924				
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 0870 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 0870 SAQUE PARA O CAIXA	11110			30.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Luiara-ferreira Unifacig-med 2027-2 - ID 17065	21861		8.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Luiara-ferreira Unifacig-med 2027-2 - ID 17065	11212			8.000,00
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 21539 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		11.750,40	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 21537 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		783,36	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 21539 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 5964	50375			11.750,40
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 21537 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 5964	50375			783,36
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2961754 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			250,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2961724 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			300,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2957453 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			500,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2957511 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			800,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-	VR REF NF 2957444 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			500,00
	*** A Transportar:			71.529.960,41	71.532.310,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.529.960,41	71.532.310,41
03-01-01-9999]					
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2957401 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			800,00
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2961754 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		250,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2961724 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2957453 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		500,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2957511 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		800,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2957444 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		500,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2957401 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		800,00	
12 de outubro de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5225670-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			2.701,68
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 300482-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			1.435,68
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5225670-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.701,68	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 300482-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.435,68	
	*** A Transportar:			71.537.247,77	71.537.247,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.537.247,77	71.537.247,77
13 de outubro de 2024					
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8974643-BRF S.A.	48019			4.872,36
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000169 -LM EVENTOS LTDA	23748		114,58	
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000169 -LM EVENTOS LTDA	72689			3.388,02
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000169 -LM EVENTOS LTDA	19160			114,58
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8974643-BRF S.A.	62063		4.872,36	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000169 -LM EVENTOS LTDA	19160		3.388,02	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/169 LM EVENTOS LTDA	19160			3.273,44
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/169 LM EVENTOS LTDA	11110		3.273,44	
14 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1119536475	861,72	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE A.cafiero Baptista Junior - Me - ID 17335	21861	0	5.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO WELLINGTHON MOREIRA DA SILVA	11894			853,19
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		1.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1119536475		861,72
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO WELLINGTHON MOREIRA DA SILVA	11213		853,19	
	*** A Transportar:			71.556.611,08	71.551.611,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.556.611,08	71.551.611,74
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIMENTO CLIENTE A.cafiero Baptista Junior - Me - ID 17335	11007	0		5.000,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14302487-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			194,70
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14301453-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			457,02
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1303076-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.399,10
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19752-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			649,70
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22922-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			47,19
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22922-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			662,08
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 589004-JB COMERCIAL LTDA	48019			430,20
(30399) AGUARDENTE GUARACIABA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12103-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	48019			1.177,30
(32252) JN CARNES III IRMAOS LTDA EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 60858-JN CARNES III IRMAOS LTDA EPP	48019			1.565,55
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6902-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			2.530,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22922-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		47,19	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 60858-JN CARNES III IRMAOS LTDA EPP	32252		1.565,55	
	*** A Transportar:			71.558.224,48	71.566.724,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1475

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.558.224,48	71.566.724,58
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 589004-JB COMERCIAL LTDA	30223		430,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19752-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		649,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14302487-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		194,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14301453-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		457,02	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1303076-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.399,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12103-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		1.177,30	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6902-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		2.530,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22922-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		662,08	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS RESCISÃO WELLINGTON MOREIRA DA SILVA	51195			48,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WELLINGTON MOREIRA DA SILVA	21844			56,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 727731 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	16608			1.155,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6759 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	322760			662,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 97495-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			173,38
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 97476-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			81,52
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 97449-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			234,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 88-1 PARC. 01/2 FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	31931			3.296,50
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 86527-1 ITAMBE ALIMENTOS LTDA	10634			286,61
	*** A Transportar:			71.566.724,58	71.572.719,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1476

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.566.724,58	71.572.719,24
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 86526-1 ITAMBE ALIMENTOS LTDA	10634			286,61
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 85719-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.395,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 85718-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.817,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 680418-2 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			10.052,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 335717-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031			901,57
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 293965-1 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			2.172,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 16143-005 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			2.209,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14282796 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.636,21
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF1299018-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			524,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1294867-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			414,12
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			550,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 85719-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.395,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 85718-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.817,40	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 727731 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	11007		1.155,80	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-	PG NF 14282796 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.636,21	
	*** A Transportar:			71.577.278,99	71.598.679,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1477

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.577.278,99	71.598.679,11
01-0072]					
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 86527-1 ITAMBE ALIMENTOS LTDA	11007		286,61	
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 86526-1 ITAMBE ALIMENTOS LTDA	11007		286,61	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 97495-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		173,38	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 97476-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		81,52	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 97449-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		234,08	
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	PG NF 16143-005 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		2.209,34	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF1299018-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		524,39	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1294867-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		414,12	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 293965-1 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		2.172,25	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 680418-2 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		10.050,48	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 335717-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	11007		901,57	
(31931) FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 88-1 PARC. 01/2 FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	11007		3.296,50	
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6759 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		662,00	
	*** A Transportar:			71.598.571,84	71.598.679,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.598.571,84	71.598.679,11
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WELLINGTON MOREIRA DA SILVA	11007		56,48	
(51195) FGTS RESCISÓRIO [4-5-01-03-01]	PG FGTS RESCISÃO WELLINGTON MOREIRA DA SILVA	11007		48,29	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	ARREDONDAMENTO NO PG NF 680418-2 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 21/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
(21280) FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 [2-1-02-01-01]	PG PARC 21/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 21/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2967147 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			400,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2967121 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			300,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2967085 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			200,00
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2967147 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		400,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2967121 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2967085 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		200,00	
15 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			15.000,00
	*** A Transportar:			71.604.138,67	71.619.138,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1479

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.604.138,67	71.619.138,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			39.700,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 809664 LATICINIOS UNION LTDA	12387			11.371,04
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG RESTANTE PARC 5/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.			54.680,19
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		15.000,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		39.700,00	
(20109) EMPRESTIMO SICOOB [2-1-01-01-01]	PG RESTANTE PARC 5/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.		32.230,10	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 809664 LATICINIOS UNION LTDA	11213		11.371,04	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS RESTANTE PARC 5/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.		22.450,09	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 7345729-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	61138		75,48	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 86736-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			599,20
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 86735-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.245,00
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 7345730-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	48019			224,41
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7345730-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			71,33
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 7345730-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	48019			40,69
	*** A Transportar:			71.724.966,04	71.728.071,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.724.966,04	71.728.071,19
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 7345730-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	48019			78,03
(14848) COLISEU PRESENTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 211055-COLISEU PRESENTES LTDA	51298			3.584,33
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1259031-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			3.947,50
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 233008-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			7.856,94
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19765-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.569,75
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22933-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			574,76
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22933-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			292,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22931-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			161,40
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22931-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			74,60
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 199204-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			754,30
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 7345729-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11804			75,48
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86736-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		599,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86735-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.245,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1259031-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.947,50	
	*** A Transportar:			71.731.757,74	71.747.040,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1481

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.731.757,74	71.747.040,28
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7345730-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		224,41	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7345730-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		40,69	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7345730-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		78,03	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 233008-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		7.856,94	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19765-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.569,75	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7345730-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		71,33	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22933-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		574,76	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22933-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		292,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22931-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		161,40	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22931-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		74,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 211055-COLISEU PRESENTES LTDA	14848		3.584,33	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 199204-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		754,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202412 SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	32339			1.509,05
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 231694-1 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			9.762,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 193727-1 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			6.811,61
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1175138-1 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			6.030,85
(11785) CARTÃO DE	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		86.661,00	
	*** A Transportar:			71.833.701,28	71.771.154,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1482

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.833.701,28	71.771.154,18
CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			86.661,00
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1175138-1 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	11007		6.030,85	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 231694-1 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		9.762,39	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 193727-1 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		6.811,61	
(32339) SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202412 SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	11007		1.509,05	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Diva Maria Gomide - ID 16583	21861		1.375,38	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11212		39.700,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Wanderlanya Isabel Campos Cruz - ID 17114	21861		15.250,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11007			39.700,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Diva Maria Gomide - ID 16583	11007			1.375,38
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Wanderlanya Isabel Campos Cruz - ID 17114	11007			15.250,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/2 NF 31577 FLORA BOA ESPERANÇA LTDA	32258			625,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/4 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	21843			200,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 131226 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			1.412,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG DOAÇÕES ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
	*** A Transportar:			71.914.140,56	71.916.447,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1483

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.914.140,56	71.916.447,56
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/2 NF 85248 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.747,50
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/2 NF 85247 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.122,50
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/2 NF 85246 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.676,50
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/2 NF 85245 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.437,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 6772 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	322760			335,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 673 OLD POWER DO BRASIL LTDA	17244			2.109,60
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/2 NF 45924 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO	50199			4.816,69
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG DOC24743 AZURE EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA	51253			50,96
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2280884 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.096,41
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/1797 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320			980,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 19665 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.386,56
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 14288832 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			694,54
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 111744 MULTNET FIBRA LTDA	14216			38,94
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 111690 MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	11024		156,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	8440351		13,10
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 85248 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11110		1.747,50	
	*** A Transportar:			71.915.888,06	71.934.507,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.915.888,06	71.934.507,96
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 85247 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11110		1.122,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 85246 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11110		1.676,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 85245 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11110		1.437,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14288832 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11110		694,54	
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC 1/2 NF 45924 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO	11110		4.816,69	
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 131226 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11110		1.412,00	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2280884 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11110		1.096,41	
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/1797 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	11110		980,00	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 111744 MULTNET FIBRA LTDA	11110		38,94	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 111690 MULTNET FIBRA LTDA	11110		399,00	
(17244) OLD POWER DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 673 OLD POWER DO BRASIL LTDA	11110		2.109,60	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19665 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11110		1.386,56	
(32258) FLORA BOA ESPERANÇA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 31577 FLORA BOA ESPERANÇA LTDA	11110		625,00	
(322760) CASTRO E PINHO	PG NF 6772 CASTRO E PINHO COMERCIO,	11110		335,00	
	*** A Transportar:			71.934.017,80	71.934.507,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.934.017,80	71.934.507,96
COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	SERVICOS				
(21843) HONORÁRIOS A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG PARC 2/4 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11110		200,00	
(51209) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÕES ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11110		70,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	PG DOC24743 AZURE EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA	11110		50,96	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	11024	156,10	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	8440351	13,10	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			39.700,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACIL CRED BRADESCO	61503		0,01	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		39.700,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	Lanc.Mult.			758,27
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAIS 9924 E 5964	23073			16.595,38
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	Lanc.Mult.		698,47	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAIS 9924 E 5964	11212		16.595,38	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACIL CRED BRADESCO	11212			0,01
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS FATURA CARTÃO BNDES	Lanc.Mult.		59,80	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 39/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			6.360,62
	*** A Transportar:			71.991.561,62	71.997.922,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			71.991.561,62	71.997.922,24
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARC 39/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 39/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		2.193,96	
16 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1120998480	13.591,39	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1120998479	1.191,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Samara Martins Barbosa - ID 18101	21861	0	17.800,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1120998480		13.591,39
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1120998479		1.191,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Samara Martins Barbosa - ID 18101	11007	0		17.800,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000870/202400000000870 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		1.200,00	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1411416-DISPROPAN LTDA	48019			2.314,00
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5231093-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			4.143,05
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5231093-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			1.411,85
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 98578-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			25,55
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 98578-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			16,15
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 54866-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			676,64
	*** A Transportar:			72.031.704,63	72.039.091,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1487

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.031.704,63	72.039.091,87
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2293441-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			723,07
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 972594-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			1.505,69
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1303789-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.142,46
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 810804-LATICINIOS UNION LTDA	48019			3.436,44
(12400) RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1848 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	72647			400,00
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42515-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	48019			389,16
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42515-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42101			131,22
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42515-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	48019			13,48
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 42515-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42101			18,78
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 59-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			522,28
(20996) DROGARIA PAXFARMA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6343-DROGARIA PAXFARMA LTDA	51298			120,03
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1648-viva produtos alimenticios ltda	42101			1.888,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 233083-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			6.699,78
	*** A Transportar:			72.031.704,63	72.056.082,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1488

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.031.704,63	72.056.082,26
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001415 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23748		47,11	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001415 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.688,39
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 22945-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			316,60
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 468201-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			1.359,80
(31250) TPA Sistemas Ltda [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 417-TPA Sistemas Ltda	51298			3.098,89
(32255) ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA FONSECA NETO [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 113335-ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA FONSECA NETO	51298			29,73
(32258) FLORA BOA ESPERANÇA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 31577-FLORA BOA ESPERANÇA LTDA	42101			1.125,00
(32261) Arte Premium Comercio Varejista [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35154-Arte Premium Comercio Varejista	51298			9.014,50
(32267) 22.437.854 JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTO [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45462378-22.437.854 JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTO	51298			218,00
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6915-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			122,00
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6915-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			3.060,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001415 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			47,11
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000870/202400000000870 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			1.200,00
	*** A Transportar:			72.031.751,74	72.077.362,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1489

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.031.751,74	72.077.362,28
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 98578-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		25,55	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 98578-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		16,15	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5231093-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		4.143,05	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42515-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		131,22	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42515-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		18,78	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 31577-FLORA BOA ESPERANÇA LTDA	32258		1.125,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1648-viva produtos alimenticios ltda	29924		1.888,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 972594-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		1.505,69	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 810804-LATICINIOS UNION LTDA	12387		3.436,44	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 59-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		522,28	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54866-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		676,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5231093-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.411,85	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 468201-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		1.359,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42515-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		389,16	
	*** A Transportar:			72.048.401,35	72.077.362,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1490

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.048.401,35	72.077.362,28
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 42515-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		13,48	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 233083-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		6.699,78	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22945-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		316,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2293441-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		723,07	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1411416-DISPROPAN LTDA	10270		2.314,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1303789-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.142,46	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6915-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		122,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6915-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		3.060,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6343-DROGARIA PAXFARMA LTDA	20996		120,03	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45462378-22.437.854 JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTO	32267		218,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 417-TPA Sistemas Ltda	31250		3.098,89	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35154-Arte Premium Comercio Varejista	32261		9.014,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 113335-ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA FONSECA NETO	32255		29,73	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001415 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.688,39	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1848 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	12400		400,00	
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 97577-1 NL TINTAS E FERRAGENS	25568			279,49
	*** A Transportar:			72.077.362,28	72.077.641,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.077.362,28	72.077.641,77
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5201114-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			6.725,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5201113-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			1.882,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14945-1 PARC. 03/3 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA LTDA	10948			820,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14292034-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			700,07
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1295734-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			479,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1221688-1 PARC. 01/2 FRIGORIFICO BRANBOM LTDA	30143			311,30
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		12.431,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			12.431,20
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14292034-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		700,07	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5201114-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		6.725,54	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5201113-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		1.882,98	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 97577-1 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		279,49	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1295734-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		479,13	
(10948) Refrigeracao Brasileira Ltda [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14945-1 PARC. 03/3 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA LTDA	11007		820,00	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1221688-1 PARC. 01/2 FRIGORIFICO BRANBOM LTDA	11007		311,30	
(11007) BANCO SICOOB	RECEBIM Leonardo Araujo da Silva - ID 18196	21861		18.900,00	
	*** A Transportar:			72.119.891,99	72.100.991,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.119.891,99	72.100.991,99
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Leonardo Araujo da Silva - ID 18196	11007			18.900,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/2 NF 31577 FLORA BOA ESPERANÇA LTDA	32258			500,00
(32258) FLORA BOA ESPERANÇA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 31577 FLORA BOA ESPERANÇA LTDA	11110		500,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 54866 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		676,64	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 59 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		522,28	
(20996) DROGARIA PAXFARMA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6343 DROGARIA PAXFARMA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		120,03	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 6343 DROGARIA PAXFARMA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	20996			120,03
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 59 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	18084			522,28
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 54866 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			676,64
17 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1121682657	378,15	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1121682658	744,38	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1121682657		378,15
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1121682658		744,38
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 2626004-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	61138		683,05	
	*** A Transportar:			72.123.516,52	72.122.833,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1493

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.123.516,52	72.122.833,47
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14308679-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			642,43
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14308679-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			700,07
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 151579-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			69,90
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 151579-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			32,25
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 151579-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			12,99
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 151579-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			48,00
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 151579-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			125,56
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1190906-MINERVA S.A.	42101			4.246,95
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 21625-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			1.368,00
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 810935-LATICINIOS UNION LTDA	48019			247,74
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2626008-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			3.427,21
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 295165-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			254,69
(18990) CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 165993-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			850,93
(21084) LUVIDARTE IND.DE VIDROS E ILUMINACAO LTD [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 98051-LUVIDARTE IND.DE VIDROS E ILUMINACAO LTD	51298			1.561,61
	*** A Transportar:			72.123.516,52	72.136.421,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1494

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.123.516,52	72.136.421,80
(29324) VJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4002-VJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	51298			82,90
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1436-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			1.925,00
(30199) AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 227468-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			5.252,64
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 589432-JB COMERCIAL LTDA	48019			3.120,40
(32270) GABY UTILIDADES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13448-GABY UTILIDADES LTDA	51298			33,35
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6923-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			570,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 2626004-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11804			683,05
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 227468-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		5.252,64	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21625-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		1.368,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1436-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		1.925,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14308679-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		700,07	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1190906-MINERVA S.A.	49020		4.246,95	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 810935-LATICINIOS UNION LTDA	12387		247,74	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 589432-JB COMERCIAL LTDA	30223		3.120,40	
	*** A Transportar:			72.140.377,32	72.148.089,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1495

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.140.377,32	72.148.089,14
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 295165-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		254,69	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2626008-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		3.427,21	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14308679-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		642,43	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 165993-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		850,93	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 98051-LUVIDARTE IND.DE VIDROS E ILUMINACAO LTD	21084		1.561,61	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6923-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		570,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13448-GABY UTILIDADES LTDA	32270		33,35	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4002-VJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	29324		82,90	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 151579-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		69,90	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 151579-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		32,25	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 151579-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		12,99	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 151579-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		48,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 151579-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		125,56	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 925680-1 CHUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRES.	29855			217,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3001223 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	16736			600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2967147 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2957453 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			500,00
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 2957444 EMPRESA BRASILEIRA DE	16736			500,00
	*** A Transportar:			72.148.089,14	72.150.306,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1496

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.148.089,14	72.150.306,74
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	BENEF. E PAGTO LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2945820 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2893238 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 564354-1 PARC.02/3 BUNGE ALIMENTOS S/A	72052			611,94
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 469639-1 OESA COMERCIO E REPRES. S/A	15992			6.952,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 336140-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031			1.946,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2602583 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			596,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 25 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22891-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			73,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024203 ASSOCIAÇÃO ASSIST. PROM. DA PASTORAL ORA. VIÇOSA	22908			1.020,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19707-1 DISTRIBUIDORA E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			231,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 187143-1 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA IND. E COM. ALIMENTOS LTDA	14491			600,37
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 180116-1 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA IND. E COM. ALIMENTOS LTDA	14491			919,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 174025-1 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA IND. E COM. ALIMENTOS LTDA	14491			466,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1593591-1 PARC. 02/3 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	30455			3.416,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1184189-1 PARC. 01/3 MINERSA S/A (BH)	49020			852,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1184188-1 PARC. 01/3 MINERSA S/A (BH)	49020			1.977,45
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		5.250,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			5.250,00
	*** A Transportar:			72.153.339,14	72.177.420,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.153.339,14	72.177.420,04
02-02]					
(29855) CHUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS [2-1-03-01-01-1783]	PG NF 925680-1 CHUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRES.	11007		217,60	
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	PG NF 564354-1 PARC.02/3 BUNGE ALIMENTOS S/A	11007		611,94	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1184189-1 PARC. 01/3 MINERSA S/A (BH)	11007		852,31	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1184188-1 PARC. 01/3 MINERSA S/A (BH)	11007		1.977,45	
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.200,00	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2602583 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		596,45	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 187143-1 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA IND. E COM. ALIMENTOS LTDA	11007		600,37	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 180116-1 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA IND. E COM. ALIMENTOS LTDA	11007		919,20	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 174025-1 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA IND. E COM. ALIMENTOS LTDA	11007		466,00	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 469639-1 OESA COMERCIO E REPRES. S/A	11007		6.952,44	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3001223 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO. LTDA	11007		600,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2967147 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		400,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2957453 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		500,00	
	*** A Transportar:			72.169.232,90	72.177.420,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1498

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.169.232,90	72.177.420,04
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2957444 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		500,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2945820 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		500,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2893238 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		500,00	
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024203 ASSOCIAÇÃO ASSIST. PROM. DA PASTORAL ORA. VIÇOSA	11007		1.020,00	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 336140-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	11007		1.946,18	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19707-1 DISTRIBUIDORA E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		231,40	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22891-1 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		73,00	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1593591-1 PARC. 02/3 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	11007		3.416,56	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 IPTU/2024	21828			3.174,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DE PONTO BR (REGISTRO DE DOMINIO)	51223			112,00
(21828) IPTU A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG PARC 4/4 IPTU/2024	11007		3.174,64	
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	PG NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DE PONTO BR (REGISTRO DE DOMINIO)	11007		112,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Associação Nacional dos Servidores Públicos - ID 16848	11411		1.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Associação Nacional dos Servidores Públicos - ID 16848	11007			1.200,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-	PG NF 1404372 DISPROPAN LTDA	10270			997,71
	*** A Transportar:			72.181.906,68	72.182.904,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.181.906,68	72.182.904,39
01-01-01]					
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1404372 DISPROPAN LTDA	11110		997,71	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 21625 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.368,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 21625 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			1.368,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 804 Multipecas Diesel Ltda	21124			64,80
(21124) Multipecas Diesel Ltda [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 804 Multipecas Diesel Ltda	11110		64,80	
18 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1122399806	2.366,40	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1122399805	1.190,40	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Associação dos Docentes da Adufop - ID 18019	11411	0	20.800,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS ADRIANE MARTINS	11703			2.031,40
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA 24342 ORMILOC LOCACAO E COM DE EQUIP E UTENSIL	72626			4.400,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 194886081 CEMIG	25139			2.192,46
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1122399806		2.366,40
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1122399805		1.190,40
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Associação dos Docentes da Adufop - ID 18019	11007	0		20.800,00
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS ADRIANE MARTINS	11213		2.031,40	
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-	PG NF 194886081 CEMIG	11213		2.192,46	
	*** A Transportar:			72.212.917,85	72.217.317,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1500

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.212.917,85	72.217.317,85
06-02-01]					
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	PG FATURA 24342 ORMILOC LOCACAO E COM DE EQUIP E UTENSIL	11213		4.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4935-ACTECH - ALUMINA CHEMICAL TECHNOLOGY LTD	61121		8.987,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4935-ACTECH - ALUMINA CHEMICAL TECHNOLOGY LTD	61121		66.137,50	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 3133-RICCON INDUSTRIA COMERCIO DE CONGELADOS	61138		23,95	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14312114-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			315,66
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14312114-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.362,90
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14312114-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			1.798,69
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7352492-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			991,70
(28581) M.W. TRANSPORTES LTDA [2-1-03-01-01-1102]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 2001629-M W TRANSPORTES LTDA	51253			265,06
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2295729-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.985,61
(15372) ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45494120-ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625	42101			1.854,00
(17856) BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1207-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	51298			5.231,79
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35819-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			3.214,46
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1671-viva produtos alimenticios ltda	42101			516,80
	*** A Transportar:			72.292.466,80	72.234.854,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1501

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.292.466,80	72.234.854,52
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 23 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			870,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 303492-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			3.406,86
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22964-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			150,07
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22963-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			173,70
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22962-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			215,20
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2580-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			51,63
(32273) POTROS E POTROS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16470-POTROS E POTROS LTDA	51298			2.477,95
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4935-ACTECH - ALUMINA CHEMICAL TECHNOLOGY LTD	11411			8.987,50
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4935-ACTECH - ALUMINA CHEMICAL TECHNOLOGY LTD	11411			66.137,50
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 3133-RICCON INDUSTRIA COMERCIO DE CONGELADOS	11804			23,95
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45494120-ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625	15372		1.854,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35819-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		3.214,46	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2580-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		51,63	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1671-viva produtos alimenticios ltda	29924		516,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 14312114-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.798,69	
	*** A Transportar:			72.299.902,38	72.317.348,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.299.902,38	72.317.348,88
01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 303492-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		3.406,86	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2295729-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.985,61	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14312114-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		315,66	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14312114-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.362,90	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 2001629-M W TRANSPORTES LTDA	28581		265,06	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7352492-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		991,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22964-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		150,07	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22963-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		173,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22962-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		215,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16470-POTROS E POTROS LTDA	32273		2.477,95	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1207-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17856		5.231,79	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 23 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		870,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 97703 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			341,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 343 SACOLÃO AVENIDA FILIAL LTDA	32237			687,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA 24343 ORMILOC LOCAÇÃO E COM. EQUIPTOS E UTENS. EVENT. EIRELI-ME	72626			2.600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA 24341 ORMILOC LOCAÇÃO E COM. EQUIPTOS E UTENS. EVENT. EIRELI-	72626			4.400,00
	*** A Transportar:			72.317.348,88	72.325.377,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1503

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.317.348,88	72.325.377,70
	ME				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 342-001 SACOLÃO AVENIDA FILIAL LTDA	32237			30,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 15123-001 MONTANA GELO IND. E COMERCIO LTDA	32249			2.500,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		15.848,67	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			15.848,67
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 97703 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		341,00	
(32237) SACOLAO AVENIDA FILIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 343 SACOLÃO AVENIDA FILIAL LTDA	11007		687,82	
(32237) SACOLAO AVENIDA FILIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 342-001 SACOLÃO AVENIDA FILIAL LTDA	11007		30,76	
(32249) MONTANA GELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15123-001 MONTANA GELO IND. E COMERCIO LTDA	11007		2.500,00	
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	PG FATURA 24343 ORMILOC LOCAÇÃO E COM. EQUIPTOS E UTENS. EVENT. EIRELI-ME	11007		2.600,00	
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	PG FATURA 24341 ORMILOC LOCAÇÃO E COM. EQUIPTOS E UTENS. EVENT. EIRELI-ME	11007		4.400,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975			870,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 09/2024	23748			1.932,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 09/2024	21834			9.042,12
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	11007		870,00	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 09/2024	11007		1.932,84	
(21834) FGTS A PAGAR [2-	PG FGTS REF 09/2024	11007		9.042,12	
	*** A Transportar:			72.355.602,09	72.355.602,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.355.602,09	72.355.602,09
1-05-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Wanderlanya Isabel Campos Cruz - ID 17114	21861		15.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ppv Eventos Ltda - ID 18119	21861		88.540,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 09/2024	21825			12.186,02
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 09/2024	11007		12.186,02	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Wanderlanya Isabel Campos Cruz - ID 17114	11007			15.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Ppv Eventos Ltda - ID 18119	11007			88.540,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2284650-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			4.106,80
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2284650-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11212		4.106,80	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 16470 POTROS E POTROS LTDA	32273			2.477,95
(32273) POTROS E POTROS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16470 POTROS E POTROS LTDA	11110		2.477,95	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			40.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		40.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM JMC Formaturas e Eventos Ltda	21861		25.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG DCTFWEB REF 09/2024	Lanc.Mult.			44.076,58
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ FOLHA 09/2024	Lanc.Mult.		1.596,21	
(21885) IRRF S/ PRO-	PG IRRF S/ PRO-LABORE 09/2024	Lanc.Mult.		335,15	
	*** A Transportar:			72.544.844,22	72.561.989,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.544.844,22	72.561.989,44
LABORE [2-1-04-01-02-01]					
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PG INSS FOLHA 09/2024	Lanc.Mult.		42.145,22	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM JMC Formaturas e Eventos Ltda	11212			25.000,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2997459 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			300,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2997470 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			100,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2997696 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			700,00
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2997459 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2997470 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		100,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2997696 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		700,00	
19 de outubro de 2024					
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 233250-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			1.339,96
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 233250-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		1.339,96	
20 de outubro de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14315036-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.450,72
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 14315036-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			3.696,20
	*** A Transportar:			72.589.429,40	72.596.576,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.589.429,40	72.596.576,32
01-0072]					
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8991522-BRF S.A.	48019			2.416,65
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14315036-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.696,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8991522-BRF S.A.	62063		2.416,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14315036-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.450,72	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	BRADESCO SEGURO AUTO - APÓLICE 00072558	21855		78.587,45	
(21855) SEGUROS A PAGAR [2-1-06-02-01]	BRADESCO SEGURO AUTO - APÓLICE 00072558	11951			78.587,45
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 3001223 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			600,00
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 3001223 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		600,00	
21 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			20.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			15.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1123555861	545,88	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1123555862	8.035,20	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Vanessa Amorim Caldeira - ID 16897	11411	0	1.900,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Lucas Fernandes Pacheco - ID 16924	21861	0	15.750,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
	*** A Transportar:			72.704.411,50	72.713.181,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.704.411,50	72.713.181,08
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		20.000,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 44/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			6.153,94
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 07/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.			8.589,52
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		15.000,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	DEB.PARC.SUBS/INTEG - SICOOB UFV	12070			50,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1123555861		545,88
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1123555862		8.035,20
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Vanessa Amorim Caldeira - ID 16897	11007	0		1.900,00
(12070) INVESTIMENTOS [1-2-02-01-01]	DEB.PARC.SUBS/INTEG - SICOOB UFV	18673		50,00	
(29051) FINANCIAMENTO SICOOB UFV [2-1-01-01-01]	PG PARC 07/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		5.088,38	
(16048) SICOOB UFVCRED [2-1-02-01-01]	PG PARC 44/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Lucas Fernandes Pacheco - ID 16924	11007	0		15.750,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 44/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		1.153,94	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 07/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		3.501,14	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 731960-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			1.468,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14318342-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			474,55
	*** A Transportar:			72.754.205,62	72.756.148,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1508

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.754.205,62	72.756.148,17
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21744936-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			714,10
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1304929-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			5.256,70
(12404) ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 183512-ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	51247			248,08
(12404) ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 183512-ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	51298			2.021,75
(15372) ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45513584-ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625	42101			25,20
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2533238-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			202,16
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2533237-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			126,35
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2532209-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			128,85
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2532205-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			90,30
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2532201-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			252,70
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2532199-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	48019			252,70
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 233400-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.135,64
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 304173-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			27.538,50
	*** A Transportar:			72.754.205,62	72.796.141,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1509

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.754.205,62	72.796.141,20
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 304172-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			292,58
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 304171-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			953,88
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11148-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			284,10
(32276) E. J. BONATO AGRO E PET [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22622-E. J. BONATO AGRO E PET	51298			162,00
(32279) SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADO [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90327-SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADO	51298			963,30
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 731960-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		1.468,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45513584-ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625	15372		25,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 304173-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		27.538,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 304172-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		292,58	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 304171-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		953,88	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2533238-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		202,16	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2533237-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		126,35	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2532209-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		128,85	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2532205-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		90,30	
	*** A Transportar:			72.785.031,44	72.798.797,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1510

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.785.031,44	72.798.797,06
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2532201-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		252,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2532199-NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE	22868		252,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 233400-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.135,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14318342-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		474,55	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1304929-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		5.256,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11148-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		284,10	
(51247) BENS DE PEQUENO VALOR [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 183512-ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	12404		248,08	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90327-SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADO	32279		963,30	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22622-E. J. BONATO AGRO E PET	32276		162,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21744936-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		714,10	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 183512-ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	12404		2.021,75	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 45462378-890 JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTOS	32267			218,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22931-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			236,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 97744 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			99,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 39201 PARC. 02/2 MINAS R COMERCIO E DISTRIB. LTDA	15552			1.095,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 34 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			1.000,00
	*** A Transportar:			72.798.797,06	72.801.445,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1511

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.798.797,06	72.801.445,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 33 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.811,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			496,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9817-1 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	29942			171,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 98-1 FRUTA E SABOR INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	31931			1.008,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 95782-1 PARC. 03/3 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			671,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 95777-1 PARC. 03/3 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			276,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 88-1 PARC. 02/2 FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	31931			3.296,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 85719-1 PARC. 02/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.395,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 85718-1 PARC. 02/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.817,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7311267-0 PARC. 01/2 BARTOFIL DISTRIBIDORA S/A	25771			229,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO Nº 640 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	51360			876,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5205347-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			2.349,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241776 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO LTDA	16555			2.140,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241659 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. INDIVIDUAL ADVOCACIA	28807			2.750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14302487-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			194,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14301453-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			457,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1300911-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			412,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1299018-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			524,40
(15632) MM	PG NF 85719-1 PARC. 02/2 MM DISTRIB. DE	11007		2.395,00	
	*** A Transportar:			72.801.192,06	72.824.323,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1512

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.801.192,06	72.824.323,68
DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PEIXES E CARNES EIRELI				
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 85718-1 PARC. 02/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.817,40	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14302487-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		194,70	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14301453-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		457,02	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5205347-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		2.349,02	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 97744 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		99,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 95782-1 PARC. 03/3 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		671,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 95777-1 PARC. 03/3 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		276,00	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 7311267-0 PARC. 01/2 BARTOFIL DISTRIBIDORA S/A	11007		229,89	
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 20241659 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. INDIVIDUAL ADVOCACIA	11007		2.750,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1300911-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		412,76	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1299018-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		524,40	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 34 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		1.000,00	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 33 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.811,87	
	*** A Transportar:			72.814.785,12	72.824.323,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.814.785,12	72.824.323,68
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39201 PARC. 02/2 MINAS R COMERCIO E DISTRIB. LTDA	11007		1.095,77	
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20241776 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO LTDA	11007		2.140,00	
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9817-1 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	11007		171,11	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22931-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		236,00	
(31931) FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 98-1 FRUTA E SABOR INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	11007		1.008,00	
(31931) FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 88-1 PARC. 02/2 FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	11007		3.296,50	
(32267) 22.437.854 JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45462378-890 JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTOS	11007		218,00	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		496,50	
(51360) SERVIÇO-GUARDA,ESTACIONAMENT [4-5-02-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO Nº 640 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	11007		876,68	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			15.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 0178 SAQUE NESSA DATA	49236			25.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		15.000,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 0178 SAQUE NESSA DATA	11007		25.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF(DC SEM PARAR) CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	51280			1.959,27
(51280) PEDÁGIO [4-5-02-	PG NF(DC SEM PARAR) CENTRO DE GESTÃO	11212		1.959,27	
	*** A Transportar:			72.866.282,95	72.866.282,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.866.282,95	72.866.282,95
01-01]	DE MEIOS DE PAGTO LTDA				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 0871 SAQUE NESSA DATA	49236			10.000,00
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 0871 SAQUE NESSA DATA	11212		10.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/10 BRADESCO SEGURO AUTO - APÓLICE 00072558	21855			7.858,81
(21855) SEGUROS A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG PARC 1/10 BRADESCO SEGURO AUTO - APÓLICE 00072558	11212		7.858,81	
22 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Edmiriam Silva Roberto-ID16934	21861	0	21.500,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11411	570864	45.900,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11007	570864		45.900,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Edmiriam Silva Roberto-ID16934	11007	0		21.500,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 87296-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.746,64
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 87212-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.245,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 87211-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.790,00
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.COMPRA CONF.NF. 151847-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	42101			58,53
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.COMPRA CONF.NF. 151847-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	42101			594,13
(72150) SUPERMERCADO	VR.COMPRA CONF.NF. 55042-	42101			2.754,00
	*** A Transportar:			72.951.541,76	72.965.730,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.951.541,76	72.965.730,06
BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 55042-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.531,24
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 336938-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			97,40
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22979-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			257,90
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22978-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			97,14
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1768-Viçosa Festas Ltda	51298			19,60
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45525291-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			480,00
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 200500-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			3.264,75
(32282) KADOSH SAMACH LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15171-KADOSH SAMACH LTDA	51298			76,36
(32285) MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 310-MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA	41103			180,00
(32291) TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E PROD [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7178-TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E PROD	48019			1.187,64
(32291) TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E PROD [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7165-TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E PROD	48019			890,73
(32291) TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E PROD [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7164-TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E PROD	48019			890,73
(32342) MANUEL SILVA ARTIGOS DE PRATA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 00000001 - MANUEL SILVA ARTIGOS DE PRATA LTDA	72647			7.980,00
(49276) EDSON JUNIO DA SILVA TEIXEIRA	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000127 -EDSON JUNIO DA SILVA	23748		33,62	
	*** A Transportar:			72.951.575,38	72.982.683,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1516

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.951.575,38	72.982.683,55
1082534960 [2-1-03-01-01-9999]	TEIXEIRA 1082534960				
(49276) EDSON JUNIO DA SILVA TEIXEIRA 1082534960 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000127 -EDSON JUNIO DA SILVA TEIXEIRA 1082534960	72773			915,62
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000127 -EDSON JUNIO DA SILVA TEIXEIRA 1082534960	49276			33,62
(41103) FRETES E CARRETOS [4-1-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 310-MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA	32285		180,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87296-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.746,64	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87212-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.245,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87211-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.790,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55042-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.754,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45525291-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		480,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 151847-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		58,53	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 151847-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		594,13	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7178-TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E PROD	32291		1.187,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7165-TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E PROD	32291		890,73	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7164-TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E PROD	32291		890,73	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 336938-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		97,40	
	*** A Transportar:			72.969.490,18	72.983.632,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			72.969.490,18	72.983.632,79
01-01]					
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 55042-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.531,24	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22979-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		257,90	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22978-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		97,14	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 200500-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		3.264,75	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1768-Viçosa Festas Ltda	30167		19,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15171-KADOSH SAMACH LTDA	32282		76,36	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 00000001 - MANUEL SILVA ARTIGOS DE PRATA LTDA	32342		7.980,00	
(72773) SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000127 -EDSON JUNIO DA SILVA TEIXEIRA 1082534960	49276		915,62	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		22.525,54	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			22.525,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22945-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			316,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22933-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			866,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22922-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			709,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO (CASA SITIO)	51202			106,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6799 CASTRO E PINHO SERV. CONSULTORIA LTDA	322760			255,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 86274-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.395,00
	*** A Transportar:			73.006.158,33	73.010.807,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1518

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.006.158,33	73.010.807,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 86273-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.122,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 86272-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			648,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 728614-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	16608			530,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 66837-1 COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS WT EIRELI	31943			20.880,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 300482-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			1.438,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21561326-1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	25071			919,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19717-1 DISTRIB. E TRANSPORTADORA ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			1.725,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1557-1 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			1.180,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1175138-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	49020			6.032,67
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 86274-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.395,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 86273-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.122,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 86272-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		648,75	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 728614-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	11007		530,00	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 21561326-1 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11007		919,91	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1175138-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	11007		6.032,67	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-	PG NF 1557-1 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.180,00	
	*** A Transportar:			73.018.987,16	73.045.285,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.018.987,16	73.045.285,85
03-01-01-9999]					
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 300482-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		1.435,68	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19717-1 DISTRIB. E TRANSPORTADORA ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		1.725,42	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22945-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		316,60	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22933-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		866,76	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22922-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		709,27	
(31943) COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS WT EIR [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 66837-1 COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS WT EIRELI	11007		20.880,00	
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6799 CASTRO E PINHO SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		255,00	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	PG CEMIG DISTRIBUIÇÃO (CASA SITIO)	11007		106,97	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BOLETO NO PGTO NF 300482-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 55042 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		4.285,24	
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1768 VIÇOSA FESTAS LTDA- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		19,60	
(32342) MANUEL SILVA ARTIGOS DE PRATA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1 MANUEL SILVA ARTIGOS DE PRATA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		7.980,00	
(49276) EDSON JUNIO DA SILVA TEIXEIRA 1082534960 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/127 EDSON JUNIO DA SILVA TEIXEIRA 1082534960- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		882,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO	PG NF 1 MANUEL SILVA ARTIGOS DE PRATA	32342			7.980,00
	*** A Transportar:			73.058.452,69	73.053.265,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.058.452,69	73.053.265,85
EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	LTDA - VIA CARTÃO FINAL 5964				
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2024/127 EDSON JUNIO DA SILVA TEIXEIRA 1082534960- VIA CARTÃO FINAL 4910	49276			882,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1768 VIÇOSA FESTAS LTDA- VIA CARTÃO FINAL 4910	30167			19,60
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 55042 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			4.285,24
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 55712 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287			1.246,86
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 55712 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	11110		1.246,86	
23 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE HUB Formaturas CX Ltda-ID17398	21861	0	41.566,67	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIMENTO CLIENTE HUB Formaturas CX Ltda-ID17398	11007	0		41.566,67
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4940-UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	61121		9.948,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4940-UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	61121		42.516,40	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1414371-DISPROPAN LTDA	42101			247,80
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1414371-DISPROPAN LTDA	48019			202,21
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 105684-ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	48019			5.302,65
(25133) ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP [2-1-03-01-01-0193]	VR.COMPRA CONF.NF. 14708-ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP	51234			190,00
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1575783-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			10.318,91
(12387) LATICINIOS UNION	VR.COMPRA CONF.NF. 811144-LATICINIOS	48019			7.437,32
	*** A Transportar:			73.153.730,72	73.124.965,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.153.730,72	73.124.965,11
LTDA [2-1-03-01-01-9999]	UNION LTDA				
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1077-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	48019			402,01
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1077-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42101			1.004,81
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 296057-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			2.172,25
(18108) ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000210 -ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI	23748		7,37	
(18108) ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000210 -ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI	72773			147,37
(19120) VASSOURAS CAROL E CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9903-VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	51298			199,50
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 36001-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			293,86
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22994-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			64,80
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22991-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			54,00
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 469350-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			899,50
(32294) TEX INC DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 129955-TEX INC DISTRIBUICAO LTDA	51298			41,80
(32297) MAETO.COM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 185429-MAETO.COM LTDA	51298			110,20
(32300) EMERSON FERNANDES DE SOUZA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21250-EMERSON FERNANDES DE SOUZA	51298			287,91
(32303) PLASTICOMM	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			349,98
	*** A Transportar:			73.153.738,09	73.130.993,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.153.738,09	73.130.993,10
PRODUTOS PROMOCIONAIS E PROFI [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 27777-PLASTICOMM PRODUTOS PROMOCIONAIS E PROFI				
(32306) FARE PRINT LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36092-FARE PRINT LTDA	51298			137,53
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000210 -ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI	18108			7,37
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4940-UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	11411			9.948,10
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4940-UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	11411			42.516,40
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36001-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		293,86	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1575783-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		10.318,91	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1414371-DISPROPAN LTDA	10270		247,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1077-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		1.004,81	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 811144-LATICINIOS UNION LTDA	12387		7.437,32	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 469350-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		899,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 296057-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		2.172,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1414371-DISPROPAN LTDA	10270		202,21	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1077-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		402,01	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 105684-ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	10634		5.302,65	
	*** A Transportar:			73.182.019,41	73.183.602,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1523

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.182.019,41	73.183.602,50
01-01]					
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14708-ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP	25133		190,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9903-VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	19120		199,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36092-FARE PRINT LTDA	32306		137,53	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 27777-PLASTICOMM PRODUTOS PROMOCIONAIS E PROFI	32303		349,98	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22994-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		64,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22991-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		54,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21250-EMERSON FERNANDES DE SOUZA	32300		287,91	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 185429-MAETO.COM LTDA	32297		110,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 129955-TEX INC DISTRIBUICAO LTDA	32294		41,80	
(72773) SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000210 -ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI	18108		147,37	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		877,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			877,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 927273-1 CHUA DIST. DE ALIM. E REPRESENTAÇÕES	29855			16.156,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 195593-1 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			11.599,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 195480-01 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			17.398,80
(29855) CHUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS [2-1-03-01-01-1783]	PG NF 927273-1 CHUA DIST. DE ALIM. E REPRESENTAÇÕES	11007		16.156,80	
	*** A Transportar:			73.200.636,54	73.229.634,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1524

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.200.636,54	73.229.634,54
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 195593-1 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		11.599,20	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 195480-01 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		17.398,80	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG LOCAÇÃO DE VEICULOS - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	51236			11.476,00
(51236) LOCAÇÃO DE VEICULOS [4-5-02-02-01]	PG LOCAÇÃO DE VEICULOS - COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS	11007		11.476,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			8.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		8.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONTA SAAE	51201			754,35
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 969625 PLENA ALIMENTOS LTDA	23267			1.244,81
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 7985 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063			1.180,26
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 588396 JB COMERCIAL LTDA	30223			4.929,40
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 45494120 ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625	15372			1.854,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 3895955 FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA	48054			604,12
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 295165 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			254,69
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 195479 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			1.596,70
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 1406872 DISPROPAN LTDA	10270			1.558,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/2 NF 1221688 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			311,30
(11110) CAIXA GERAL [1-1-	PG NF 11076 DEFUMADOS E EMBUTIDOS	30127			3.432,39
	*** A Transportar:			73.249.110,54	73.266.830,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.249.110,54	73.266.830,56
01-01-01]	SABOR MINEIRO				
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1406872 DISPROPAN LTDA	11110		1.558,00	
(48054) FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S [2-1-03-01-01-2787]	PG NF 3895955 FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA	11110		604,12	
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 969625 PLENA ALIMENTOS LTDA	11110		1.244,81	
(15372) ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45494120 ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625	11110		1.854,00	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 295165 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11110		254,69	
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7985 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	11110		1.180,26	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11076 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11110		3.432,39	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1221688 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11110		311,30	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 588396 JB COMERCIAL LTDA	11110		4.929,40	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 195479 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11110		1.596,70	
(51201) ÁGUA E ESGOTO [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11110		754,35	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Deflor Bioengenharia Ltda - ID 18397	21861		36.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Deflor Bioengenharia Ltda - ID 18397	11212			36.000,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 299487 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			1.194,96
	*** A Transportar:			73.302.830,56	73.304.025,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.302.830,56	73.304.025,52
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 299488 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			1.103,04
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 299487 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11110		1.194,96	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 299488 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11110		1.103,04	
24 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1125420365	352,35	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1125420364	220,44	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	273,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1125420365		352,35
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1125420364		220,44
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		273,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14325413-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			700,07
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 55123-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			287,64
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 61-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			1.288,25
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 2063-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			800,00
(29231) ANDREA SIQUEIRA DOS SANTOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 114-ANDREA SIQUEIRA DOS SANTOS	51298			2.625,00
(29933) VALENT S DESCARTAVEIS LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15356-VALENT S DESCARTAVEIS LTDA ME	42101			239,96
	*** A Transportar:			73.305.974,35	73.311.915,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1527

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.305.974,35	73.311.915,27
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1455-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			1.155,00
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 337344-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			4.752,90
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 981594-COMERCIAL DARA LTDA	42101			220,54
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 981594-COMERCIAL DARA LTDA	48019			364,92
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 981594-COMERCIAL DARA LTDA	30111		220,54	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15356-VALENT S DESCARTAVEIS LTDA ME	29933		239,96	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1455-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		1.155,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 981594-COMERCIAL DARA LTDA	30111		364,92	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 61-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		1.288,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55123-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		287,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 337344-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		4.752,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14325413-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		700,07	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 2063-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		800,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 114-ANDREA SIQUEIRA DOS SANTOS	29231		2.625,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		62.143,12	
	*** A Transportar:			73.380.551,75	73.318.408,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.380.551,75	73.318.408,63
01-01]					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			62.143,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22963-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			173,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA 24364 ORMILOC LOCAÇÃO E COM. EQUIP. E UTENS. EVENT. EIRELI-ME	72626			890,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA 24363 ORMILOC LOCAÇÃO E COM. EQUIP. E UTENS. EVENT. EIRELI-ME	72626			4.350,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1190906 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			1.415,51
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 583510-1 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIV. LTDA	Lanc.Mult.			878,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 564354-1 PARC. 03/3 BUNGE ALIMENTOS	72052			611,94
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2289258-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			829,78
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2289257-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			158,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024210 ANACLIN LABORATORIO DE ANALISE E PESQ. LTDA	18108			140,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 192388-1 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			689,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 187143-1 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			600,37
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 180116-1 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			919,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1593591-1 PARC. 03/3 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	30455			3.416,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14308679-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.342,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1184189-1 PARC.02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			852,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1184188-1 PARC.02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			1.977,45
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-	PG NF 14308679-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.342,50	
	*** A Transportar:			73.381.894,25	73.399.798,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1529

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.381.894,25	73.399.798,07
01-0072]					
(51522) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO [2-1-03-01-01-1490]	PG NF 583510-1 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIV. LTDA	Lanc.Mult.		690,50	
(72052) BUNGE ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-2121]	PG NF 564354-1 PARC. 03/3 BUNGE ALIMENTOS	11007		611,94	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1190906 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	11007		1.415,51	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1184189-1 PARC.02/3 MINERVA S/A (BH)	11007		852,31	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1184188-1 PARC.02/3 MINERVA S/A (BH)	11007		1.977,45	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2289258-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		829,78	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2289257-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		158,69	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 192388-1 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		689,40	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 187143-1 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		600,37	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 180116-1 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		919,20	
(18108) ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024210 ANACLIN LABORATORIO DE ANALISE E PESQ. LTDA	11007		140,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22963-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		173,70	
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1593591-1 PARC. 03/3 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	11007		3.416,56	
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	PG FATURA 24364 ORMILOC LOCAÇÃO E COM. EQUIP. E UTENS. EVENT. EIRELI-ME	11007		890,00	
	*** A Transportar:			73.395.259,66	73.399.798,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1530

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.395.259,66	73.399.798,07
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	PG FATURA 24363 ORMILOC LOCAÇÃO E COM. EQUIP. E UTENS. EVENT. EIRELI-ME	11007		4.350,00	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS NF 583510-1 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIV. LTDA	Lanc.Mult.		188,41	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL	51218			665,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 17/29 MAGGI ADMIN DE CONSORCIO - CONTR 100031998	19139			2.410,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7995 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063			2.377,16
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 17/29 MAGGI ADMIN DE CONSORCIO - CONTR 100031998	11007		2.410,77	
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7995 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	11007		2.377,16	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL	11007		665,92	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG TAXA ART	51218			99,64
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA ART	11110		99,64	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 55123 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		287,64	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 61 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.288,25	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 61 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	18084			1.288,25
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 55123 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			287,64
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 2063 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			800,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 2063 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		800,00	
	*** A Transportar:			73.407.727,45	73.407.727,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.407.727,45	73.407.727,45
25 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1126143436	2.353,57	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS ANDRE LUCAS DA SILVA	11703			1.199,30
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1126143436		2.353,57
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS ANDRE LUCAS DA SILVA	11213		1.199,30	
(13204) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 118170-ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	32309		1.564,66	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 36156-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			454,03
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1779-Viçosa Festas Ltda	51298			193,50
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2588-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			1.397,87
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2587-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			259,73
(32309) ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 118170-ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	13204			1.564,66
(32315) MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTOR [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 5542-MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTOR	42101			101,54
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5542-MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTOR	32315		101,54	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36156-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		454,03	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2588-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		1.397,87	
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 2587-CATALAO	30175		259,73	
	*** A Transportar:			73.415.058,15	73.415.251,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.415.058,15	73.415.251,65
PARA REVENDA [4-2-01-01]	SACOLAO COMENDADOR LTDA				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1779-Viçosa Festas Ltda	30167		193,50	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		3.500,55	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			3.500,55
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/24 TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.			1.386,00
(13834) TELEFONICA BRASIL S/A [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC. 18/24 TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		849,60	
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	PG PARC. 18/24 TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		536,40	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 417-001 TPA SISTEMAS LTDA	31250			3.098,89
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 6 PARC. 02/2 CINARA FERNANDES CARVALHO COUTO	31637			6.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1380 PARC.01/3 RG COM. DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA	13840			7.586,03
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 680-2 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			3.300,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 51680-1 MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31382			1.308,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 42515-1 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	15552			552,64
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2580-001 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			51,63
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 19745-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			843,70
	*** A Transportar:			73.420.138,20	73.442.879,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1533

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.420.138,20	73.442.879,09
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 14312114-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.477,25
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 11086-1 DEFUMADOS E EMBUT. SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			3.724,46
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14312114-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11212		3.477,25	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1380 PARC.01/3 RG COM. DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA	11212		7.586,03	
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 42515-1 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	11212		552,64	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19745-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11212		843,70	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11086-1 DEFUMADOS E EMBUT. SABOR MINEIRO LTDA-ME	11212		3.724,46	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 680-2 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	11212		3.300,00	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2580-001 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11212		51,63	
(31250) TPA Sistemas Ltda [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 417-001 TPA SISTEMAS LTDA	11212		3.098,89	
(31382) MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 51680-1 MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11212		1.308,00	
(31637) 43.341.263 CINARA FERNANDES CARVALHO COU [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6 PARC. 02/2 CINARA FERNANDES CARVALHO COUTO	11212		6.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Formatura Apogeu 2024 (pac) - ID 16463	21861		118.750,00	
(21861) ADIANTAMENTOS	RECEBIM Formatura Apogeu 2024 (pac) - ID	11212			118.750,00
	*** A Transportar:			73.568.830,80	73.568.830,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.568.830,80	73.568.830,80
DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	16463				
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1779 VIÇOSA FESTAS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		193,50	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1779 VIÇOSA FESTAS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30167			193,50
26 de outubro de 2024					
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		2.750,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			2.750,00
28 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1126892499	363,92	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	16.200,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		1.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1126892499		363,92
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		16.200,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000871/202400000000871 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	61131		132.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000872/202400000000872 -JULIA DIAS MALOSTE	61131		6.600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000873/202400000000873 - BEATRIZ CAVALCANTI MORAES	61131		2.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		17.400,00	
	*** A Transportar:			73.748.138,88	73.589.338,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1535

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.748.138,88	73.589.338,88
02-02]	202400000000874/202400000000874 -BIANCA ALMEIDA TEIXEIRA				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000875/202400000000875 -JULIA VILARINHO	61131		7.800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000876/202400000000876 -ISABELA CANELA CEU	61131		8.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000877/202400000000877 - CAMILLA GOMES MASCARENHAS	61131		2.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000878/202400000000878 - STEFANNY FERNANDES VIEIRA	61131		1.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000879/202400000000879 -ANA LUIZA SILVA	61131		4.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000880/202400000000880 -LETICIA NEVES JORGE	61131		4.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000881/202400000000881 - BEATRIZ DE CARVALHO ESTAVARENGO	61131		600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000882/202400000000882 -LUISA MEDEIA ZUIANI	61131		2.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000883/202400000000883 -JULIA LILIAN PIRES	61131		3.599,99	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000884/202400000000884 -ANA BEATRIZ MAYUMI	61131		3.600,01	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000885/202400000000885 - RAFAELA RAMOS ROSA	61131		600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000886/202400000000886 - GEOVANA MANTOVANI RODRIGUES	61131		1.800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000887/202400000000887 -THAIS BOSCO TALAMONTE	61131		3.600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000888/202400000000888 -PAULA A R FERNANDES	61131		7.800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000889/202400000000889 - VINICIUS PEDROSO DA SILVA	61131		7.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000890/202400000000890 - JHENNYFER LUISA DE OLIVEIRA SPOSITO	61131		7.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000891/202400000000891 -NELSON DOS SANTOS NETO	61131		1.799,99	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000892/202400000000892 -ANA	61131		600,00	
	*** A Transportar:			73.817.038,87	73.589.338,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1536

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.817.038,87	73.589.338,88
	PAULA SILVA MARIANO				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000893/202400000000893 - CRISTIANO MOREIRA DA SILVA	61131		600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000894/202400000000894 -MARIA LUIZA DA SILVA BARROS	61131		8.225,54	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000895/202400000000895 - FABIANA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUSA	61131		4.800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000896/202400000000896 -YASMIN PINHAL PINHEIRO	61131		222,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000897/202400000000897 - MATHEUS HENRIQUE BRAGA JULIDORI	61131		9.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000898/202400000000898 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	61131		53.699,03	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000898/202400000000898 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	11510			1.073,98
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000899/202400000000899 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	61131		67.550,96	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000899/202400000000899 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	11510			1.351,02
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000900/202400000000900 -ANA CECILIA SILVEIRA FERANDES	61131		1.800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000901/202400000000901 -ALINE PATTA MARCONDES	61131		13.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000902/202400000000902 -PEDRO OLIVEIRA DIAS PIMENTA BOREM	61131		1.800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000903/202400000000903 -MARIA EDUARDA FERNANDES MARINS	61131		1.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000904/202400000000904 - MANUELA REZEK ALVES DE SOUZA	61131		13.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000905/202400000000905 - NATHALIA MARQUES RIBEIRO	61131		600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000906/202400000000906 -ANA LUIZA RIBEIRO DE ASSIS CARVALHO	61131		4.532,31	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000907/202400000000907 - BEATRIZ SILVA ALMEIDA	61131		328,42	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000908/202400000000908 -JESSICA KAROLINE GONÇALVES	61131		600,00	
	*** A Transportar:			73.998.647,35	73.591.763,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1537

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.998.647,35	73.591.763,88
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000909/202400000000909 -ELIANA MARIA GONÇALVES	61131		6.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000910/202400000000910 -CAMILA DE OLIVEIRA NICOLAU	61131		194,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000911/202400000000911 - GUSTAVO CHAGAS DA SILVA	61131		873,96	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000912/202400000000912 -SUELEN BERTOLDO RAIMUNDO SILVA	61131		160,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000913/202400000000913 - JENIFFER VICTORIA COSTA DA SILVA	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000914/202400000000914 -LUCAS DOS SANTOS VIERO	61131		4.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000915/202400000000915 - AMANDA REQUIAO TEIXEIRA	61131		381,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000916/202400000000916 - GABRIELLE GOMES SILVA	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000917/202400000000917 -MARIA EDUARDA DE ALCANTARA GOLÇALVES	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000918/202400000000918 - GEINAIARA CARDOSO FARIA SILVA	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000919/202400000000919 - BARBARA VITORIA FONSECA DA SILVA	61131		1.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000920/202400000000920 - EDUARDA AZEVEDO FRAUCHES BRITO	61131		948,68	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000921/202400000000921 -JOÃO PAULO MARIGO E GOMES	61131		550,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000922/202400000000922 -ANA LAURA GOMES MARQUES SILVA	61131		2.750,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000923/202400000000923 - GUILHERME PEREIRA TORRES	61131		7.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000924/202400000000924 - VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	61131		2.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000925/202400000000925 -ITALO BERTOLA SACRAMENTO	61131		1.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000926/202400000000926 -MARCUS VINICIUS TEIXEIRA BRESSER	61131		655,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		3.000,00	
	*** A Transportar:			74.034.210,33	73.591.763,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1538

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.034.210,33	73.591.763,88
02-02]	202400000000927/202400000000927 - MARIANA SANTOS ALVES				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000928/202400000000928 - GIOVANNA ELIAS MANSOR	61131		732,39	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000929/202400000000929 -JULIA FONSECA DE OLIVEIRA	61131		1.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000930/202400000000930 - STHEFANI DE OLIVEIRA DIAS	61131		600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000931/202400000000931 -LUANA APARECIDA DE PAULA MARTINS	61131		1.100,55	
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000898/202400000000898 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	11411		1.073,98	
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000899/202400000000899 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	11411		1.351,02	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 732666-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			23,80
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 732666-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			759,00
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 732666-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	51298			29,90
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14334248-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	51298			657,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14334248-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			698,96
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14334248-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.812,65
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 98916-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			36,00
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1200264-MINERVA S.A.	51298			771,02
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1306938-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			4.835,93
	*** A Transportar:			74.040.268,27	73.601.388,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1539

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.040.268,27	73.601.388,14
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 36 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			2.811,87
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 35 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			1.000,00
(13899) GENEBALDO ANISIO SILVA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50346-GENEBALDO ANISIO SILVA	51298			146,50
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 207292-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51298			137,25
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 207292-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51298			135,33
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 207292-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51298			809,43
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000230 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	72843			1.020,00
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19820-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.032,50
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6983-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			490,00
(32318) ARRUD ESTUFAS AGRICOLAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41739-ARRUD ESTUFAS AGRICOLAS LTDA	51298			319,47
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000871/202400000000871 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	11411			132.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000872/202400000000872 -JULIA DIAS MALOSTE	11411			6.600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000873/202400000000873 - BEATRIZ CAVALCANTI MORAES	11411			2.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000874/202400000000874 -BIANCA ALMEIDA TEIXEIRA	11411			17.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			7.800,00
	*** A Transportar:			74.040.268,27	73.775.890,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1540

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.040.268,27	73.775.890,49
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000875/202400000000875 -JULIA VILARINHO				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000876/202400000000876 -ISABELA CANELA CEU	11411			8.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000877/202400000000877 - CAMILLA GOMES MASCARENHAS	11411			2.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000878/202400000000878 - STEFANNY FERNANDES VIEIRA	11411			1.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000879/202400000000879 -ANA LUIZA SILVA	11411			4.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000880/202400000000880 -LETICIA NEVES JORGE	11411			4.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000881/202400000000881 - BEATRIZ DE CARVALHO ESTAVARENGO	11411			600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000882/202400000000882 -LUISA MEDEIA ZUIANI	11411			2.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000883/202400000000883 -JULIA LILIAN PIRES	11411			3.599,99
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000884/202400000000884 -ANA BEATRIZ MAYUMI	11411			3.600,01
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000885/202400000000885 - RAFAELA RAMOS ROSA	11411			600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000886/202400000000886 - GEOVANA MANTOVANI RODRIGUES	11411			1.800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000887/202400000000887 -THAIS BOSCO TALAMONTE	11411			3.600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000888/202400000000888 -PAULA A R FERNANDES	11411			7.800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000889/202400000000889 - VINICIUS PEDROSO DA SILVA	11411			7.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000890/202400000000890 - JHENNYFER LUISA DE OLIVEIRA SPOSITO	11411			7.500,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000891/202400000000891 -NELSON DOS SANTOS NETO	11411			1.799,99
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000892/202400000000892 -ANA PAULA SILVA MARIANO	11411			600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000893/202400000000893 -	11411			600,00
	*** A Transportar:			74.040.268,27	73.837.590,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1541

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.040.268,27	73.837.590,48
	CRISTIANO MOREIRA DA SILVA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000894/202400000000894 -MARIA LUIZA DA SILVA BARROS	11411			8.225,54
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000895/202400000000895 - FABIANA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUSA	11411			4.800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000896/202400000000896 -YASMIN PINHAL PINHEIRO	11411			222,22
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000897/202400000000897 - MATHEUS HENRIQUE BRAGA JULIDORI	11411			9.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000898/202400000000898 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	11411			53.699,03
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000899/202400000000899 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	11411			67.550,96
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000900/202400000000900 -ANA CECILIA SILVEIRA FERANDES	11411			1.800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000901/202400000000901 -ALINE PATTA MARCONDES	11411			13.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000902/202400000000902 -PEDRO OLIVEIRA DIAS PIMENTA BOREM	11411			1.800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000903/202400000000903 -MARIA EDUARDA FERNANDES MARINS	11411			1.650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000904/202400000000904 - MANUELA REZEK ALVES DE SOUZA	11411			13.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000905/202400000000905 - NATHALIA MARQUES RIBEIRO	11411			600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000906/202400000000906 -ANA LUIZA RIBEIRO DE ASSIS CARVALHO	11411			4.532,31
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000907/202400000000907 - BEATRIZ SILVA ALMEIDA	11411			328,42
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000908/202400000000908 -JESSICA KAROLINE GONÇALVES	11411			600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000909/202400000000909 -ELIANA MARIA GONÇALVES	11411			6.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000910/202400000000910 -CAMILA DE OLIVEIRA NICOLAU	11411			194,10
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000911/202400000000911 - GUSTAVO CHAGAS DA SILVA	11411			873,96
	*** A Transportar:			74.040.268,27	74.025.667,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1542

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.040.268,27	74.025.667,02
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000912/202400000000912 -SUELEN BERTOLDO RAIMUNDO SILVA	11411			160,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000913/202400000000913 - JENIFFER VICTORIA COSTA DA SILVA	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000914/202400000000914 -LUCAS DOS SANTOS VIERO	11411			4.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000915/202400000000915 - AMANDA REQUIAO TEIXEIRA	11411			381,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000916/202400000000916 - GABRIELLE GOMES SILVA	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000917/202400000000917 -MARIA EDUARDA DE ALCANTARA GOLÇALVES	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000918/202400000000918 - GEINAIARA CARDOSO FARIA SILVA	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000919/202400000000919 - BARBARA VITORIA FONSECA DA SILVA	11411			1.100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000920/202400000000920 - EDUARDA AZEVEDO FRAUCHES BRITO	11411			948,68
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000921/202400000000921 -JOÃO PAULO MARIGO E GOMES	11411			550,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000922/202400000000922 -ANA LAURA GOMES MARQUES SILVA	11411			2.750,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000923/202400000000923 - GUILHERME PEREIRA TORRES	11411			7.650,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000924/202400000000924 - VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	11411			2.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000925/202400000000925 -ITALO BERTOLA SACRAMENTO	11411			1.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000926/202400000000926 -MARCUS VINICIUS TEIXEIRA BRESSER	11411			655,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000927/202400000000927 - MARIANA SANTOS ALVES	11411			3.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000928/202400000000928 - GIOVANNA ELIAS MANSOR	11411			732,39
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000929/202400000000929 -JULIA FONSECA DE OLIVEIRA	11411			1.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			600,00
	*** A Transportar:			74.040.268,27	74.056.694,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1543

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.040.268,27	74.056.694,33
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000000930/202400000000930 - STHEFANI DE OLIVEIRA DIAS				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000931/202400000000931 -LUANA APARECIDA DE PAULA MARTINS	11411			1.100,55
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 732666-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		23,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 732666-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		759,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19820-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.032,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1306938-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		4.835,93	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14334248-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		698,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14334248-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.812,65	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 98916-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		36,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6983-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		490,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50346-GENEBALDO ANISIO SILVA	13899		146,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41739-ARRUD ESTUFAS AGRICOLAS LTDA	32318		319,47	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 732666-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		29,90	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 207292-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		137,25	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 207292-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		135,33	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 207292-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		809,43	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14334248-RIO BRANCO ALIMENTOS	10487		657,00	
	*** A Transportar:			74.052.191,99	74.057.794,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1544

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.052.191,99	74.057.794,88
	S/A				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1200264-MINERVA S.A.	49020		771,02	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 36 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.811,87	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 35 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		1.000,00	
(72843) SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000230 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	22908		1.020,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		3.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			3.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22979-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			257,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22964-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			150,07
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22978 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			97,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22962 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			215,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 98051-001 LUVIDARTE IND. DE VIDROS E ILUMINAÇÃO LTDA	21084			1.244,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1077-001 VIVENDA NATURALES LTDA	Lanc.Mult.			1.406,83
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1077-001 VIVENDA NATURALES LTDA	Lanc.Mult.		1.406,82	
(21084) LUVIDARTE IND.DE VIDROS E ILUMINACAO LTD [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 98051-001 LUVIDARTE IND. DE VIDROS E ILUMINAÇÃO LTDA	11007		1.244,98	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22979-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		257,90	
	*** A Transportar:			74.063.704,58	74.064.167,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1545

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.063.704,58	74.064.167,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22964-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		150,07	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22978 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		97,14	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22962 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		215,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	ARREDONDAMENTO PG NF 1077-001 VIVENDA NATURALES LTDA	Lanc.Mult.		0,01	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 60858-001 JN CARNES III IRMÃOS EPP	32252			1.565,55
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2957416 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			189,97
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 5216983 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			4.701,92
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA COOP. DE TRAB. MEDICO	51207			3.594,02
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 9152-0 PARC. 02/3 MINASMAQUINAS S/A	29568			649,56
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 90275-6 PARC. 02/3 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824			7.504,82
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 8958588-2 BRF S/A	62063			3.278,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 303492-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			3.409,85
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2611217 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			662,39
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 232446-1 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			5.595,29
	*** A Transportar:			74.064.167,00	74.095.318,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1546

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.064.167,00	74.095.318,37
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 20241002300 PARC. 02/3 MINASMAQUINAS S/A	29568			65,28
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 19752-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			649,70
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1648-1 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			1.888,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 14318342-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			474,55
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 14315036-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			7.146,92
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1300911-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			412,76
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1299018-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			524,40
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14318342-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11212		474,55	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14315036-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11212		7.146,92	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5216983 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11212		4.701,92	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8958588-2 BRF S/A	11212		3.278,00	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG NF 9152-0 PARC. 02/3 MINASMAQUINAS S/A	11212		649,56	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG NF 20241002300 PARC. 02/3 MINASMAQUINAS S/A	11212		65,28	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1300911-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		412,76	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1299018-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		524,40	
	*** A Transportar:			74.081.420,39	74.106.479,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1547

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.081.420,39	74.106.479,98
(13824) COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 90275-6 PARC. 02/3 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	11212		7.504,82	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2611217 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11212		662,39	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2957416 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11212		189,97	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1648-1 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11212		1.888,00	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 232446-1 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11212		5.595,29	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 303492-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		3.406,86	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19752-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11212		649,70	
(32252) JN CARNES III IRMAOS LTDA EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 60858-001 JN CARNES III IRMÃOS EPP	11212		1.565,55	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA COOP. DE TRAB. MEDICO	11212		3.594,02	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESA BOLETO NO PGTO NF 303492-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 0882 SAQUE PARA O CAIXA	11212		35.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 0882 SAQUE PARA O CAIXA	11110			35.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACIL CRED BRADESCO	61503		0,06	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACIL CRED BRADESCO	61503		0,30	
	*** A Transportar:			74.141.480,34	74.141.479,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.141.480,34	74.141.479,98
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACIL CRED BRADESCO	11212			0,06
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACIL CRED BRADESCO	11212			0,30
29 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1127781872	3.050,10	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	560,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1127781872		3.050,10
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		560,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000932/202400000000932 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		15.995,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000933/202400000000933 - CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	61131		131.700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000933/202400000000933 - CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	11510			3.951,00
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000933/202400000000933 - CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	11411		3.951,00	
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 254-"DOM PORCO LTDA	42101			143,21
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 87661-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.645,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 87660-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.245,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14336376-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.108,93
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14336376-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.750,19
	*** A Transportar:			74.296.736,44	74.156.933,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1549

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.296.736,44	74.156.933,77
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1200382-MINERVA S.A.	48019			23.115,88
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2302980-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			2.079,10
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21787-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			298,08
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 48346678 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	72689			13.378,03
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3843 - NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	72647			828,00
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 101021-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	51298			215,50
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 101021-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	51234			262,81
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 101021-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	48019			454,77
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 101021-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	48019			838,92
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 337609-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			452,65
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 337609-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			97,40
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 23018-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			45,98
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23018-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			61,39
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23016-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			401,20
	*** A Transportar:			74.296.736,44	74.199.463,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1550

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.296.736,44	74.199.463,48
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45591020-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			240,00
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 201768-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			12.179,16
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000932/202400000000932 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			15.995,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000933/202400000000933 - CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	11411			131.700,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87661-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.645,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87660-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.245,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45591020-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		240,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 254-"DOM PORCO LTDA	15576		143,21	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 23018-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		45,98	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 337609-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		452,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 337609-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		97,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2302980-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		2.079,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 201768-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		12.179,16	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14336376-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.108,93	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 14336376-RIO	10487		1.750,19	
	*** A Transportar:			74.319.723,06	74.359.577,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1551

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.319.723,06	74.359.577,64
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	BRANCO ALIMENTOS S/A				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1200382-MINERVA S.A.	49020		23.115,88	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 101021-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		454,77	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 101021-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		838,92	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 101021-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		262,81	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23018-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		61,39	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23016-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		401,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21787-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		298,08	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 101021-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		215,50	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3843 - NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		828,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 48346678 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472		13.378,03	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		6.600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			6.600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22994-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			64,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF (ADIANTAMENTO DE FORN) M A DA S GOMIDES	17996			3.800,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 22991 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			54,00
	*** A Transportar:			74.366.177,64	74.370.096,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1552

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.366.177,64	74.370.096,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 36 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.811,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 35 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			1.000,00
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.811,87	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		1.000,00	
(17996) M A da S Gomides [2-1-03-01-01-9999]	PG NF (ADIANTAMENTO DE FORN) M A DA S GOMIDES	11007		3.800,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22994-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		64,80	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22991 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		54,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 589004-1 JB COMERCIAL LTDA	30223			430,20
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 232526-1 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			2.291,83
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 682915 SOCOCO S/A INDUSTRIA ALIMENTICIAS	76364			2.314,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF86736-1 PARC.01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			299,60
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF86735-1 PARC.01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.122,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 86274-1 PARC.02/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.395,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 86273-1 PARC.02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.122,50
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	PG NF 86272-1 PARC.02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			648,75
	*** A Transportar:			74.373.908,31	74.384.533,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1553

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.373.908,31	74.384.533,19
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 810398-1 LATICINIOS UNION LTDA	12387			1.183,26
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 45924-1 PARC. 02/2 EXEMPLA INDUST. E COMERCIO EIRELI EPP	50199			4.816,69
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 45525291-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			480,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 336938-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031			97,40
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1409020-2 DISPROPAN LTDA	10270			279,82
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF86736-1 PARC.01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11212		299,60	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF86735-1 PARC.01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11212		1.122,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 86274-1 PARC.02/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11212		2.395,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 86273-1 PARC.02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11212		1.122,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 86272-1 PARC.02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11212		648,75	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1409020-2 DISPROPAN LTDA	11212		279,82	
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	PG NF 45924-1 PARC. 02/2 EXEMPLA INDUST. E COMERCIO EIRELI EPP	11212		4.816,69	
(76364) SOCOCO SA INDUSTRIAS	PG NF 682915 SOCOCO S/A INDUSTRIA ALIMENTICIAS	11212		2.314,50	
	*** A Transportar:			74.386.907,67	74.391.390,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1554

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.386.907,67	74.391.390,36
ALIMENTICIAS [2-1-03-01-01-2577]					
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 810398-1 LATICINIOS UNION LTDA	11212		1.183,26	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 232526-1 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11212		2.291,83	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 336938-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	11212		97,40	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 589004-1 JB COMERCIAL LTDA	11212		430,20	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45525291-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11212		480,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACIL CRED BRADESCO	61503		0,08	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACIL CRED BRADESCO	11212			0,08
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 21787 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		298,08	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23018 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		107,37	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 21787 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			298,08
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 23018 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30151			107,37
(12392) REMAR AUTO PEÇAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61280-REMAR AUTO PEÇAS LTDA	51298			192,00
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61280-REMAR AUTO PEÇAS LTDA	12392		192,00	
(12392) REMAR AUTO PEÇAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2024/910 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	72647			760,00
	*** A Transportar:			74.391.987,89	74.392.747,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1555

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.391.987,89	74.392.747,89
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2024/910 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	12392		760,00	
30 de outubro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	56.905,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.998,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.996,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.997,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.995,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		56.905,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.998,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.996,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.997,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.995,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000934/202400000000934 -JUAN VICTOR SANTANA DE OLIVEIRA	61131		1.800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000935/202400000000935 -JULIA SOUZA DE OLIVEIRA	61131		1.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000936/202400000000936 -ANA CLARA SOUSA MOREIRA	61131		2.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000937/202400000000937 - VINICIUS DINIZ ROSSI	61131		3.600,00	
	*** A Transportar:			74.483.638,89	74.474.638,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1556

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.483.638,89	74.474.638,89
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000938/202400000000938 - RAFAELA VITORIO DE SOUZA	61131		600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000939/202400000000939 - CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	61131		12.250,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000939/202400000000939 - CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	11510			367,50
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000940/202400000000940 - GABRIELA LIVIA DE OLIVEIRA	61131		7.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000941/202400000000941 -SARAH MOREIRA SILVA LIMA	61131		600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000942/202400000000942 -ANA CLARA MUELLER MIRANDA	61131		1.801,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4943-ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA ADUFOP	61121		1.320,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4943-ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA ADUFOP	61121		19.480,00	
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000939/202400000000939 - CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	11411		367,50	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 5251645-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	61138		119,88	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5251646-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			791,41
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5251646-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			2.654,51
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR.COMPRA CONF.NF. 10515-MINASMAQUINAS SA	51213			1.326,82
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 811545-LATICINIOS UNION LTDA	48019			1.325,13
(12504) BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 71 -BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697	72647			220,00
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 151931 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51382			629,20
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 62-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			2.388,30
	*** A Transportar:			74.527.377,27	74.484.341,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1557

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.527.377,27	74.484.341,76
9999]					
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7014-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			68,00
(32321) LUCIANA CRISTINA DA CONCEICAO CYRILLO 08 [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45608840-LUCIANA CRISTINA DA CONCEICAO CYRILLO 08	51298			30,00
(32330) 17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13411-17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	51298			211,92
(32330) 17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13411-17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	51298			804,37
(32330) 17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13411-17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	51298			158,45
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4943-ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA ADUFOP	11411			1.320,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4943-ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA ADUFOP	11411			19.480,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000934/202400000000934 -JUAN VICTOR SANTANA DE OLIVEIRA	11411			1.800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000935/202400000000935 -JULIA SOUZA DE OLIVEIRA	11411			1.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000936/202400000000936 -ANA CLARA SOUSA MOREIRA	11411			2.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000937/202400000000937 - VINICIUS DINIZ ROSSI	11411			3.600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000938/202400000000938 - RAFAELA VITORIO DE SOUZA	11411			600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000939/202400000000939 - CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	11411			12.250,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000940/202400000000940 - GABRIELA LIVIA DE OLIVEIRA	11411			7.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000941/202400000000941 -SARAH MOREIRA SILVA LIMA	11411			600,00
	*** A Transportar:			74.527.377,27	74.536.064,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1558

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.527.377,27	74.536.064,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000942/202400000000942 -ANA CLARA MUELLER MIRANDA	11411			1.801,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 5251645-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11804			119,88
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5251646-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		791,41	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5251646-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.654,51	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 811545-LATICINIOS UNION LTDA	12387		1.325,13	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 62-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		2.388,30	
(51213) DESPESAS COM VEICULOS [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10515-MINASMAQUINAS SA	29568		1.326,82	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7014-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		68,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45608840-LUCIANA CRISTINA DA CONCEICAO CYRILLO 08	32321		30,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13411-17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	32330		211,92	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13411-17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	32330		804,37	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13411-17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	32330		158,45	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 151931 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		629,20	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 71 -BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697	12504		220,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	TAXAS CARTÃO CREDITO	51343			1.019,74
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		25.200,01	
	*** A Transportar:			74.563.185,39	74.539.005,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1559

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.563.185,39	74.539.005,12
01-01]					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			25.200,01
(51343) DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4-5-03-01]	TAXAS CARTÃO CREDITO	11785		1.019,74	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 45513584-890 ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625	15372			25,20
(15372) ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45513584-890 ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625	11007		25,20	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 9841 -SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	29942			352,14
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 9845-001 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	29942			53,71
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 9842-001 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	29942			179,91
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 468201-3 SANFREITAS ATACADISTA E DISTRIB. LTDA EPP	30439			1.359,80
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 4002-1 VJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	29324			82,90
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 296057-001 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			2.172,25
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 222293441-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			723,07
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 20241848 RECAUCHUTADORA RIOBRANQ. DE PNEUS LTDA-EPP	12400			400,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 19765-1 DISTRIB. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			1.569,75
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1575783-001 PARC. 01/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	72430			3.508,43
	*** A Transportar:			74.564.230,33	74.574.632,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1560

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.564.230,33	74.574.632,29
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 151579-1 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			288,70
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 1303789-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			380,82
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 151579-1 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11212		288,70	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1575783-001 PARC. 01/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	11212		3.508,43	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 222293441-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11212		723,07	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1303789-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		380,82	
(12400) RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20241848 RECAUCHUTADORA RIOBRANQ. DE PNEUS LTDA-EPP	11212		400,00	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 296057-001 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11212		2.172,25	
(29324) VJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4002-1 VJ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	11212		82,90	
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9841 -SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	11212		352,14	
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9845-001 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	11212		53,71	
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9842-001 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	11212		179,91	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19765-1 DISTRIB. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11212		1.569,75	
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-	PG NF 468201-3 SANFREITAS ATACADISTA E DISTRIB. LTDA EPP	11212		1.359,80	
	*** A Transportar:			74.575.301,81	74.575.301,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.575.301,81	74.575.301,81
1-03-01-01-9999]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACIL CRED BRADESCO	61503		0,15	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACIL CRED BRADESCO	11212			0,15
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 9/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.			5.118,44
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 972594 PLENA ALIMENTOS LTDA	23267			1.505,69
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 9/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		4.166,67	
(23267) PLENA ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 972594 PLENA ALIMENTOS LTDA	11212		1.505,69	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 9/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		951,77	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 62 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.388,30	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 62 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	18084			2.388,30
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 13411 - 17 SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	32330			1.174,74
(32330) 17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13411 - 17 SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	11110		1.174,74	
31 de outubro de 2024					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000943/202400000000943 - CAROLINA DA COSTA ARRUDA	61131		5.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000944/202400000000944 - MARCELA GRANCHAMP COSTA	61131		1.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000945/202400000000945 -LUIZ FELIPE CAVALCANTI DE ARAUJO	61131		1.800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000946/202400000000946 -	61131		1.800,00	
	*** A Transportar:			74.595.689,13	74.585.489,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1562

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.595.689,13	74.585.489,13
	FREDERICO CANDELARIA DE OLIVEIRA AZEREDO				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000947/202400000000947 -LAURA ASEN DE ALMEIDA	61131		600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000948/202400000000948 - MARIANA EMANUELLE DE CARVALHO SANTOS	61131		600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000949/202400000000949 -LAURA RENOSTO DE SOUZA	61131		600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000950/202400000000950 -CAMILA FERREIRA VILELA	61131		2.400,00	
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 10/2024	21825			6.743,50
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 212201-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	61138		44,36	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14342887-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.500,37
(25133) ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP [2-1-03-01-01-0193]	VR.COMPRA CONF.NF. 14756-ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP	51234			190,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 88574-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			79,80
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 9017778-BRF S.A.	48019			483,33
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 305478-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			7.038,00
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000181 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		70,53	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000181 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.410,50
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000180 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		69,69	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000180 -MAV TRANSPORTES	72731			1.393,70
	*** A Transportar:			74.600.073,71	74.606.328,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1563

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.600.073,71	74.606.328,33
LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VICOSA LTDA				
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000179 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		68,02	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000179 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.360,45
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000178 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		69,13	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000178 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.382,50
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2637585-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			362,63
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 210502-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			799,00
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 211256-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51298			233,40
(17252) DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 150-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	42101			150,00
(19070) VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50587-VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	51298			25,00
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 337866-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			678,99
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000002671 -VIACAO UNIAO LTDA	72731			784,00
(32267) 22.437.854 JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTO [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45622091-22.437.854 JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTO	51298			170,00
(32324) COBRE LUX COMERCIO E ARTESANATOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 28933-COBRE LUX COMERCIO E ARTESANATOS LTDA	51298			910,00
(32327) FERKAL	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			378,00
	*** A Transportar:			74.600.210,86	74.613.562,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1564

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.600.210,86	74.613.562,30
FERRAGENS LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 7125-FERKAL FERRAGENS LTDA ME				
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 10/2024	61193			5.541,36
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 10/2024	61198			25.634,03
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 10/2024	11510		6.743,50	
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 10/2024	28219			3.406,64
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000181 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			70,53
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000180 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			69,69
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000179 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			68,02
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000178 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			69,13
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 204998222-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			8.560,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000943/202400000000943 - CAROLINA DA COSTA ARRUDA	11411			5.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000944/202400000000944 - MARCELA GRANCHAMP COSTA	11411			1.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000945/202400000000945 -LUIZ FELIPE CAVALCANTI DE ARAUJO	11411			1.800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000946/202400000000946 - FREDERICO CANDELARIA DE OLIVEIRA AZEREDO	11411			1.800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000947/202400000000947 -LAURA ASEN DE ALMEIDA	11411			600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000948/202400000000948 - MARIANA EMANUELLE DE CARVALHO SANTOS	11411			600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000949/202400000000949 -LAURA RENOSTO DE SOUZA	11411			600,00
	*** A Transportar:			74.606.954,36	74.668.981,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1565

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.606.954,36	74.668.981,74
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000950/202400000000950 -CAMILA FERREIRA VILELA	11411			2.400,00
(28219) ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 10/2024	48026		3.406,64	
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 10/2024	21821		5.541,36	
(61198) ISS [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 10/2024	21825		25.634,03	
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 212201-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	11804			44,36
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 150-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252		150,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9017778-BRF S.A.	62063		483,33	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 88574-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		79,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 337866-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		678,99	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 305478-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		7.038,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2637585-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		362,63	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 210502-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		799,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14342887-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.500,37	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 204998222-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		8.560,04	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14756-ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP	25133		190,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7125-FERKAL FERRAGENS LTDA ME	32327		378,00	
	*** A Transportar:			74.663.756,55	74.671.426,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1566

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.663.756,55	74.671.426,10
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50587-VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	19070		25,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45622091-22.437.854 JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTO	32267		170,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 28933-COBRE LUX COMERCIO E ARTESANATOS LTDA	32324		910,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 211256-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		233,40	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000002671 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		784,00	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000181 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.410,50	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000180 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.393,70	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000179 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.360,45	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000178 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.382,50	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	BX ADIANTAMENTO CARTÕES 09/2024	11785		161.121,08	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	BX ADIANTAMENTO CARTÕES 09/2024	10192			161.121,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20242671 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	30503			784,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 304173 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			27.541,49
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024181 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	12376			1.339,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024180 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	12376			1.324,01
	*** A Transportar:			74.832.547,18	74.863.536,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1567

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.832.547,18	74.863.536,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024179 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	12376			1.292,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024178 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	12376			1.313,37
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1190906 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			1.415,51
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 729746-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	16608			1.165,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 337344-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031			4.752,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 304172-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			292,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 304171-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			953,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2626008-2 PARC. 01/4 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			856,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241415 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	30119			1.641,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 192388-1 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			689,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA	51203			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1671-1 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			516,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14325413-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			700,07
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1184189-1 PARC.03/3 MINERVA S/A (BH)	49020			852,57
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1184188-1 PARC.03/3 MINERVA S/A (BH)	49020			1.978,03
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 729746-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	11007		1.165,77	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14325413-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		700,07	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-	PG NF 1190906 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	11007		1.415,51	
	*** A Transportar:			74.835.828,53	74.882.458,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1568

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.835.828,53	74.882.458,05
03-01-01-2893]					
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1184189-1 PARC.03/3 MINERVA S/A (BH)	11007		852,57	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1184188-1 PARC.03/3 MINERVA S/A (BH)	11007		1.978,03	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024181 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	11007		1.339,97	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024180 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	11007		1.324,01	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024179 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	11007		1.292,43	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024178 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	11007		1.313,37	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2626008-2 PARC. 01/4 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		856,81	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 192388-1 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		689,40	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1671-1 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		516,80	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 337344-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	11007		4.752,90	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 304173 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		27.538,50	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 304172-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		292,58	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 304171-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		953,88	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-	PG NF 20241415 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	11007		1.641,28	
	*** A Transportar:			74.881.171,06	74.882.458,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1569

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.881.171,06	74.882.458,05
03-01-01-9999]					
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20242671 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	11007		784,00	
(51203) AUXILIO ALIMENTAÇÃO [4-5-01-01-01]	PG SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA	11007		500,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESA BOLETO NO PGTO NF 304173 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG A MAIOR IRPJ REF 3ºTRIM-24	10017			1.173,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CSLL REF 3ºTRIM-24	21839			721,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 46/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.478,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 25/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.765,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 52/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.			1.313,04
(10017) IRPJ A RECUPERAR [1-1-07-01-01]	PG A MAIOR IRPJ REF 3ºTRIM-24	11007		1.173,88	
(21839) CSLL A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG CSLL REF 3ºTRIM-24	11007		721,91	
(12315) PARCELAMENTO CLT - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 52/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		680,99	
(19155) PARCELAMENTO INSS - ADM [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 46/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
(19195) PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 25/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 46/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		326,93	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 25/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		2.279,33	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-	PG JUROS PARC 52/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		632,05	
	*** A Transportar:			74.890.911,66	74.890.911,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1570

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.890.911,66	74.890.911,66
01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	JUROS CONTA GARANTIDA SICOOB	51301			173,00
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	JUROS CONTA GARANTIDA SICOOB	11007		173,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/344 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	51366			97,17
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 45608840 LUCIANA CRISTINA DA CONCEICAO CYRILLO	32321			30,00
(32321) LUCIANA CRISTINA DA CONCEICAO CYRILLO 08 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45608840 LUCIANA CRISTINA DA CONCEICAO CYRILLO	11110		30,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	PG NF 2024/344 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	11110		97,17	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACIL CRED BRADESCO	61503		0,07	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACIL CRED BRADESCO	11212			0,07
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	59512			584,29
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 19/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.			4.851,36
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 12/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	51260			6.540,99
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 SEGURO VAN	51260			712,93
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 SEGURO	51260			682,14
(12676) IPTU A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPTU/2024	51389			1.058,21
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	51390			1.861,98
(13301) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			401,98
	*** A Transportar:			74.891.211,90	74.907.905,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.891.211,90	74.907.905,78
PERIFÉRICOS [1-2-03-08-01]					
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			1.154,34
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	41539			536,90
(13305) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			184,20
(13306) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			18.997,05
(21146) DEPRECIAÇAO ACUMULADA TELEFONE [1-2-03-08-02]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			23,82
(13446) AMORTIZACAO SOFTWARES [1-2-04-05-01]	Amortização Nesta Data	43138			482,35
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 19/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		3.275,55	
(41539) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-1-04-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		536,90	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		1.154,34	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13305		184,20	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13306		18.997,05	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13301		401,98	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	Amortização Nesta Data	13446		482,35	
	*** A Transportar:			74.916.244,27	74.929.284,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1572

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.916.244,27	74.929.284,44
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	21146		23,82	
(59512) SEGURO DE VIDA [4-5-01-01-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	11212		584,29	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 12/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	11951		6.540,99	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 SEGURO VAN	11951		712,93	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 SEGURO	11951		682,14	
(51389) IPTU [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPTU/2024	12676		1.058,21	
(51390) IPVA [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	74075		1.861,98	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 19/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		1.575,81	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL SJDR 10/204	51205			1.600,00
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL GALPÃO 10/204	51205			8.472,00
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL SJDR 10/204	21858		1.600,00	
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL GALPÃO 10/204	21858		8.472,00	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <10/2024>	22763			16.884,85
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <10/2024>	21841			911,06
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <10/2024>	22763			1.093,25
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <10/2024>	21842			335,15
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <10/2024>	21837		8.425,39	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <10/2024>	74320			3.287,33
	*** A Transportar:			74.947.781,83	74.961.868,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1573

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.947.781,83	74.961.868,08
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <10/2024>	51288			5.386,82
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <10/2024>	51221			91.823,47
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <10/2024>	21884		911,06	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <10/2024>	51207		2.158,31	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <10/2024>	21837			665,90
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <10/2024>	51221		1.275,27	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <10/2024>	51287			1.438,14
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <10/2024>	51198			1.961,91
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <10/2024>	51221		20,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <10/2024>	51207		84,91	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <10/2024>	21844		522,44	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <10/2024>	51283			1.546,46
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <10/2024>	55014			2.058,20
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <10/2024>	51230		758,47	
	*** A Transportar:			74.953.512,29	75.066.748,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1574

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.953.512,29	75.066.748,98
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <10/2024>	51221		1.434,91	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <10/2024>	74152			973,82
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <10/2024>	51221		292,46	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <10/2024>	51225			6.490,72
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS FERIAS VENCIDAS COMP <10/2024>	51225		378,69	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO AVISO PREVIO DESCONTADO COMP <10/2024>	51225		1.893,45	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <10/2024>	21837		61,91	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <10/2024>	21837		150,19	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <10/2024>	51224			388,93
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <10/2024>	51217			518,56
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <10/2024>	22764		3.049,49	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <10/2024>	51226			5.000,00
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <10/2024>	21837		550,00	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <10/2024>	21885		335,15	
	*** A Transportar:			74.961.658,54	75.080.121,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1575

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.961.658,54	75.080.121,01
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <10/2024>	21841			522,44
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <10/2024>	21884		1.093,25	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <10/2024>	51217			8.766,35
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <10/2024>	51217			5.173,91
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <10/2024>	51448			4.931,88
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <10/2024>	21837		1.749,39	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO ABONO DE FERIAS COMP <10/2024>	51245			855,35
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <10/2024>	11703		16.884,85	
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <10/2024>	21841			3.049,49
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <10/2024>	51246			10.290,17
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <10/2024>	21841			8.425,39
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <10/2024>	21841		665,90	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <10/2024>	22763			1.749,39
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <10/2024>	21841			61,91
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <10/2024>	21841			150,19
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <10/2024>	21842			550,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <10/2024>	51214			1.000,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <10/2024>	51214			33.357,34
	*** A Transportar:			74.982.051,93	75.159.004,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1576

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.982.051,93	75.159.004,82
(51198) COMISSÕES [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <10/2024>	21841		1.961,91	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <10/2024>	22763		8.766,35	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <10/2024>	22763		5.173,91	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <10/2024>	21841		518,56	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <10/2024>	21841		91.823,47	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <10/2024>	21841			1.275,27
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <10/2024>	21841			20,00
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <10/2024>	21841			1.434,91
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <10/2024>	21841			292,46
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <10/2024>	21841		388,93	
(51225) RESCISÃO DE CONTRATO [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <10/2024>	21841		6.490,72	
(51225) RESCISÃO DE CONTRATO [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS FERIAS VENCIDAS COMP <10/2024>	21841			378,69
(51225) RESCISÃO DE CONTRATO [4-5-01-01-01]	DESCONTO AVISO PREVIO DESCONTADO COMP <10/2024>	21841			1.893,45
(51245) ABONO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO ABONO DE FERIAS COMP <10/2024>	22763		855,35	
(51283) HORA EXTRA [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <10/2024>	21841		1.546,46	
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <10/2024>	21841		1.438,14	
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <10/2024>	21841		5.386,82	
(51448) ADICIONAL 1/3 FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <10/2024>	22763		4.931,88	
	*** A Transportar:			75.111.334,43	75.164.299,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1577

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.111.334,43	75.164.299,60
(55014) PREMIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <10/2024>	21841		2.058,20	
(74152) BONIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <10/2024>	21841		973,82	
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <10/2024>	21841		3.287,33	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <10/2024>	21841			2.158,31
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <10/2024>	21841			84,91
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <10/2024>	21841			758,47
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <10/2024>	21837		1.000,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <10/2024>	21837		33.357,34	
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <10/2024>	21834		10.290,17	
(51226) RETIRADA PRO-LABORE [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <10/2024>	21842		5.000,00	
(32327) FERKAL FERRAGENS LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7125 FERKAL FERRAGENS LTDA ME - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		378,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 7125 FERKAL FERRAGENS LTDA ME - VIA CARTÃO FINAL 4910	32327			378,00
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 BRADESCO SEGURO AUTO - APÓLICE 00072558	51260			6.548,95
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 BRADESCO SEGURO AUTO - APÓLICE 00072558	11951		6.548,95	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <10/2024>	51221			5.603,02
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <10/2024>	51288			138,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <10/2024>	74320			100,00
	*** A Transportar:			75.174.228,24	75.180.069,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1578

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.174.228,24	75.180.069,26
05-01-01]					
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <10/2024>	21837		477,84	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <10/2024>	51217			127,76
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <10/2024>	51224			95,82
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <10/2024>	51287			200,76
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <10/2024>	51283			94,91
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <10/2024>	21841			477,84
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <10/2024>	51214			1.802,94
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <10/2024>	21841		127,76	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <10/2024>	21841		5.603,02	
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <10/2024>	21841		95,82	
(51283) HORA EXTRA [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <10/2024>	21841		94,91	
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <10/2024>	21841		200,76	
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <10/2024>	21841		138,00	
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <10/2024>	21841		100,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <10/2024>	21837		1.802,94	
(11894) RESCISÃO DE	RESCISÕES PAGAS 10/2024	22764			853,19
	*** A Transportar:			75.182.869,29	75.183.722,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.182.869,29	75.183.722,48
CONTRATO [1-1-06-02-01]					
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	RESCISÕES PAGAS 10/2024	11894		853,19	
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 10/2024	61601		2.898,21	
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 10/2024	19963			153,34
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 10/2024	61601		878,42	
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 10/2024	19963			42,60
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2024	61601		10.814,07	
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO PARA FÉRIAS FL 10/2024	19939			532,44
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2024	21874			10.814,07
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 10/2024	19979			2.898,21
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 10/2024	21804			878,42
(19939) PROVISÃO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO PARA FÉRIAS FL 10/2024	21874		532,44	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 10/2024	19979		153,34	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 10/2024	21804		42,60	
(19987) PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 10/2024	19971			1.874,67
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 10/2024	19971			549,71
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 10/2024 FILIAL	19947			399,34
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 10/2024	19947			6.995,19
	*** A Transportar:			75.199.041,56	75.208.860,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1580

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.199.041,56	75.208.860,47
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 10/2024 FILIAL	21873		399,34	
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 10/2024	21873		6.995,19	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 10/2024	19987		1.874,67	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 10/2024	21807		549,71	
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º 10/2024 - FILIAL	19971			31,96
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º 10/2024 - FILIAL	21807		31,96	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 50587 VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	19070			25,00
(19070) VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 50587 VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	11110		25,00	
01 de novembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 28933-1 COBRE LUX COMERCIO E ARTESANATOS LTDA	32324			910,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23016-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			401,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 97616 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			91,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 176176 PARC. 05/6 ORMIMAQ ORG. MINEIRA DE MAQ. LTDA	53393			475,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 97255-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			92,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 97245-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			33,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8974643-2 BRF S/A	62063			4.872,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF JB COMERCIAL LTDA	30223			3.120,40
	*** A Transportar:			75.208.917,43	75.218.913,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1581

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.208.917,43	75.218.913,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2295729-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.985,61
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1571591-1 NESTLE ALIMENTOS LTDA - BARBACENA	72430			1.501,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1436-1 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	30007			1.925,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1180489-001 MINERVA S/A	Lanc.Mult.			1.597,38
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 97616 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		91,60	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 97255-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		92,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 97245-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		33,17	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8974643-2 BRF S/A	11007		4.872,36	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1571591-1 NESTLE ALIMENTOS LTDA - BARBACENA	11007		1.501,68	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1180489-001 MINERVA S/A	Lanc.Mult.		1.550,86	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2295729-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		1.985,61	
(53393) ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS [2-1-03-01-01-6889]	PG NF 176176 PARC. 05/6 ORMIMAQ ORG. MINEIRA DE MAQ. LTDA	11007		475,83	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1436-1 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	11007		1.925,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23016-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		401,20	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF JB COMERCIAL LTDA	11007		3.120,40	
	*** A Transportar:			75.224.967,14	75.225.923,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.224.967,14	75.225.923,66
(32324) COBRE LUX COMERCIO E ARTESANATOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 28933-1 COBRE LUX COMERCIO E ARTESANATOS LTDA	11007		910,00	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS NF 1180489-001 MINERVA S/A	Lanc.Mult.		46,52	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			2.500,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO JULIO CEZAR DA CRUZ FIDELES	22764			2.196,30
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO MANUTENÇÃO CONTA - CEF	51304			60,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	JUROS S/ CHEQUE ESPECIAL - CEF	51345			1.024,87
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF - CEF	51313			160,99
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		2.500,00	
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG RESCISÃO JULIO CEZAR DA CRUZ FIDELES	11213		2.196,30	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO MANUTENÇÃO CONTA - CEF	11213		60,00	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF - CEF	11213		160,99	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	JUROS S/ CHEQUE ESPECIAL - CEF	11213		1.024,87	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	111		2,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	111		97,71
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	25.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		25.200,00
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1682 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.750,00
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2006 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E	72661			976,00
	*** A Transportar:			75.257.065,82	75.260.892,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1583

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.257.065,82	75.260.892,18
AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	SEGURAN				
(16435) L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5308 -L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	51366			1.092,00
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000394 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		8,37	
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000394 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			295,80
(32339) SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000014 -SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	23748		53,47	
(32339) SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000014 -SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	72773			2.660,00
(32633) JOAO BOSCO DE ABREU LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 286 -JOAO BOSCO DE ABREU LTDA	72626			18.000,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000394 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			8,37
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000014 -SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	32339			53,47
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5308 -L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	16435		1.092,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000394 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		295,80	
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 286 -JOAO BOSCO DE ABREU LTDA	32633		18.000,00	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2006 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		976,00	
(72738) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1682 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.750,00	
(72773) SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000014 -SARA LOPES PSICOLOGIA	32339		2.660,00	
	*** A Transportar:			75.282.901,46	75.283.001,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.282.901,46	75.283.001,82
MÉDICA E CONGENERES [4-5-02-02-01]	LTDA				
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	111	2,65	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	111	97,71	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 684997-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019		528,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 87659-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.355,20
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 99070-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			44,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 99070-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			85,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 99079-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			10,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 99079-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			40,00
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 684997-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			4.817,12
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 309275-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			176,16
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 591357-JB COMERCIAL LTDA	48019			454,80
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87659-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.355,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 99070-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		44,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 99070-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		85,00	
	*** A Transportar:			75.287.014,02	75.291.984,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.287.014,02	75.291.984,10
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 99079-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		40,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 309275-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		176,16	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 591357-JB COMERCIAL LTDA	30223		454,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 684997-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		4.817,12	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 684997-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			528,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 99079-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		10,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			200,00
02 de novembro de 2024					
(49687) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-8569]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 96593116 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	51229			198,20
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 96593116 - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	49687		198,20	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5256818-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			1.140,98
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1288832-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			460,34
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1288832-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		460,34	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 5256818-COM. E	10858		1.140,98	
	*** A Transportar:			75.294.511,62	75.294.511,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.294.511,62	75.294.511,62
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	REPRESENTACOES CECOTI LTDA				
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 96593116 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	49687			198,20
(49687) FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-8569]	PG NF 96593116 FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	11110		198,20	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 286 JOAO BOSCO DE ABREU LTDA	32633			18.000,00
(32633) JOAO BOSCO DE ABREU LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 286 JOAO BOSCO DE ABREU LTDA	11110		18.000,00	
03 de novembro de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14347600-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			2.450,26
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14347600-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.131,87
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14347600-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.450,26	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14347600-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.131,87	
04 de novembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ABRA FESTA - PARC. 09/10 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 45622091-890 JANIRIA LUCIA DOS SANTOS	32267			170,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 254-1 DOM PORCO LTDA-EPP	15576			143,21
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 48346678 TICKET SOLUÇÕES LTDA	12472			13.378,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 977819-1 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			501,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6902-001 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	322760			2.530,00
	*** A Transportar:			75.318.291,95	75.335.411,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1587

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.318.291,95	75.335.411,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5225670-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			2.701,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2616464 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			39,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 207292-001 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			360,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 165993-1 CHANT IND. COM. E TRANSP. LTDA	18990			850,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14334248-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.168,61
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1304929-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.752,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1303076-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			399,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1300911-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			412,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1207-1 BANDEIRA IMPORT. E COM. LTDA(QUALIFEST)	17856			5.231,79
(15576) DOM PORCO LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 254-1 DOM PORCO LTDA-EPP	11007		143,21	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14334248-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.168,61	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5225670-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		2.701,68	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1304929-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.752,24	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1303076-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		399,06	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1300911-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		412,76	
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 48346678 TICKET SOLUÇÕES LTDA	11007		13.378,03	
(14331) IMPERIAL	PG NF 2616464 IMPERIAL IMPORTACAO E	11007		39,15	
	*** A Transportar:			75.340.286,69	75.350.327,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.340.286,69	75.350.327,95
IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	EXPORTACAO				
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 207292-001 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		360,67	
(17856) BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1207-1 BANDEIRA IMPORT. E COM. LTDA(QUALIFEST)	11007		5.231,79	
(18990) CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 165993-1 CHANT IND. COM. E TRANSP. LTDA	11007		850,93	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 977819-1 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		501,87	
(32267) 22.437.854 JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45622091-890 JANIRIA LUCIA DOS SANTOS	11007		170,00	
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6902-001 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		2.530,00	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG ABRA FESTA - PARC. 09/10 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11007		396,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEB ITATIAIA MOVEIS - ID 17876	21861		23.400,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEB ITATIAIA MOVEIS - ID 17876	11213			23.400,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	70.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	10.140,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	180,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1130608605	39,21	
	*** A Transportar:			75.454.087,82	75.373.728,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1589

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.454.087,82	75.373.728,61
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1130608606	99,25	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RESSARCIMENTO PGTO EM DUPLICIDADE PLENA ALIMENTOS LTDA	11003		4.681,59	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1130608605		39,21
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1130608606		99,25
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000951/202400000000951 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	61131		414.210,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		70.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		10.140,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		180,00
(11003) OUTROS DIREITOS [1-1-05-01-01]	RESSARCIMENTO PGTO EM DUPLICIDADE PLENA ALIMENTOS LTDA	11007			4.681,59
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1805 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.140,00
(32333) 15.344.265 RODRIGO LEITE DA SILVA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 286 - 15.344.265 RODRIGO LEITE DA SILVA	72661			1.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000951/202400000000951 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA	11411			414.210,00
(51216) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1805 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.140,00	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 286 - 15.344.265 RODRIGO LEITE DA SILVA	32333		1.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	2513642		468,49
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	ENCARGO LIMITE DE CREDITO - BRADESCO	51345			2.434,20
	*** A Transportar:			75.876.218,66	75.879.121,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1590

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.876.218,66	75.879.121,35
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Deflor Bioengenharia Ltda - ID 18397	21861		36.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Deflor Bioengenharia Ltda - ID 18397	11212			36.000,00
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11212	2513642	468,49	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	ENCARGO LIMITE DE CREDITO - BRADESCO	11212		2.434,20	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 99135-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			120,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 99141-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			486,00
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 9024473-BRF S.A.	48019			1.068,36
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 9024485-BRF S.A.	48019			787,42
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 9024485-BRF S.A.	48019			1.602,54
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131376-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			1.412,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 55411-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.698,89
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1308797-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			4.175,87
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2639416-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			542,45
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 214966-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			1.198,50
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 234345-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			4.446,00
	*** A Transportar:			75.915.121,35	75.932.659,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1591

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.915.121,35	75.932.659,38
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 310710-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			176,16
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11229-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			545,81
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23066-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			562,80
(32669) REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 53-REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	42101			5.130,00
(32669) REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 53-REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	42101			100,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 53-REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	32669		5.130,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 53-REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	32669		100,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 99141-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		486,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11229-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		545,81	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1308797-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		4.175,87	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 214966-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		1.198,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 234345-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		4.446,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2639416-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		542,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 310710-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		176,16	
	*** A Transportar:			75.931.922,14	75.939.174,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.931.922,14	75.939.174,15
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55411-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.698,89	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9024473-BRF S.A.	62063		1.068,36	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9024485-BRF S.A.	62063		787,42	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9024485-BRF S.A.	62063		1.602,54	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 99135-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		120,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131376-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		1.412,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23066-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		562,80	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 55411 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.698,89	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 55411 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.698,89
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		4.290,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			4.290,00
05 de novembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 15 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	18940			5.031,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20245308 L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	16435			1.092,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 114 ANDREA SIQUEIRA DOS SANTOS	29231			2.625,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 87296-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.873,32
	*** A Transportar:			75.945.163,04	75.955.785,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1593

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.945.163,04	75.955.785,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 87212-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.122,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 87211-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.395,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 86736-1 PARC. 02/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			299,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 86735-1 PARC. 02/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.122,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 810804-1 LATICINIOS UNION LTDA	12387			3.436,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 45591020-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			240,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 337609-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031			550,05
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 310-2 MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA	32285			180,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2587-001 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			259,73
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 233008-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			7.856,94
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024230 ASSOC. ASSIST. E PROM. DA PAST. DE ORAÇÃO DE VIÇOSA	22908			1.020,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241219 NOKAUT CONTR. DE PRAGAS URB. E RURAIS LTDA	12408			258,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 151847-1 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			652,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14336376-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.859,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1259031-1 CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	15992			3.947,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1200382-001 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			7.704,52
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11148-001 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			284,10
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 87296-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.873,32	
	*** A Transportar:			75.947.036,36	75.989.974,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.947.036,36	75.989.974,64
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 87212-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.122,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 87211-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.395,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 86736-1 PARC. 02/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		299,60	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 86735-1 PARC. 02/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.122,50	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14336376-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.859,12	
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 151847-1 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		652,66	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1200382-001 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	11007		7.704,52	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 810804-1 LATICINIOS UNION LTDA	11007		3.436,44	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20241219 NOKAUT CONTR. DE PRAGAS URB. E RURAIS LTDA	11007		258,95	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1259031-1 CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	11007		3.947,50	
(16435) L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20245308 L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	11007		1.092,00	
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	11007		5.031,67	
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA	PG NF 2024230 ASSOC. ASSIST. E PROM. DA PAST. DE ORAÇÃO DE VIÇOSA	11007		1.020,00	
	*** A Transportar:			75.977.978,82	75.989.974,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			75.977.978,82	75.989.974,64
PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]					
(29231) ANDREA SIQUEIRA DOS SANTOS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 114 ANDREA SIQUEIRA DOS SANTOS	11007		2.625,00	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 233008-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		7.856,94	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 337609-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	11007		550,05	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11148-001 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		284,10	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2587-001 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		259,73	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45591020-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		240,00	
(32285) MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 310-2 MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA	11007		180,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			73.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS REF 10/2024	21841			93.938,74
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			465,96
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA TRANSFERÊNCIA - CEF	51304			2,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		73.000,00	
(19104) MARMOGRANITO BRASIL COM. IND. LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2921 MARMORARIA BRASIL COM IND - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		630,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS REF 10/2024	11213		93.938,74	
(21844) PENSÃO	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE	11213		465,96	
	*** A Transportar:			76.158.009,34	76.157.381,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			76.158.009,34	76.157.381,34
ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	OLIVEIRA ALVES				
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2921 MARMORARIA BRASIL COM IND - VIA CARTÃO FINAL 5964	19104			630,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA TRANSFERÊNCIA - CEF	11213		2,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS 10/2024	21841			1.592,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS 10/2024	21841			1.502,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS 10/2024	21841			1.358,19
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS 10/2024	21841			1.429,01
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS 10/2024	11007		1.592,67	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS 10/2024	11007		1.502,56	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS 10/2024	11007		1.358,19	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS 10/2024	11007		1.429,01	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio - ID 16900	21861		133.106,80	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM UNIMED DE UBA - ID 17777	21861		52.442,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM NF 2024/932 Câmara Municipal de Ouro Preto	11411		15.995,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM NF 2024/932 Câmara Municipal de Ouro Preto	11007			15.995,00
(17984) REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000127 -G3 EVENTOS LTDA	23748		1.050,86	
	*** A Transportar:			76.366.488,43	76.179.888,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1597

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			76.366.488,43	76.179.888,77
(17984) REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000127 -G3 EVENTOS LTDA	51366			25.050,86
(18932) VALERIA DE SOUSA GONCALVES 66851084600 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 20 - VALERIA DE SOUSA GONCALVES 66851084600	72822			17.784,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000127 -G3 EVENTOS LTDA	17984			1.050,86
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio - ID 16900	11007			133.106,80
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM UNIMED DE UBA - ID 17777	11007			52.442,00
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000127 -G3 EVENTOS LTDA	17984		25.050,86	
(72822) SERVIÇO CHAVEIROS,CONFECÇÃO DE CARIMBOS,PLACAS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 20 - VALERIA DE SOUSA GONCALVES 66851084600	18932		17.784,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			35.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		35.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	ENCARGO SALDO VINCULADO	53312	7140310		9,65
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 872 - SAQUE NESSA DATA	49236			75.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gabriela Martins Penido - ID 17054	21861		11.143,50	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,30	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,02	
	*** A Transportar:			76.455.467,11	76.519.332,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1598

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			76.455.467,11	76.519.332,94
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Gabriela Martins Penido - ID 17054	11212			11.143,50
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,30
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,02
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 872 - SAQUE NESSA DATA	11212		75.000,00	
(53312) JUROS E MULTAS [4-5-03-01]	ENCARGO SALDO VINCULADO	11212	7140310	9,65	
(13204) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 8223154-MARTINS COM SERV DISTR SA	12076		2.703,16	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 88113-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			459,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 88114-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.395,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14351065-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			231,66
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1206421-MINERVA S.A.	51298			1.082,08
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1206422-MINERVA S.A.	51298			1.082,08
(12076) MARTINS COM SERV DISTR SA [2-1-03-01-01-9999]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 8223154-MARTINS COM SERV DISTR SA	13204			2.703,16
(19104) MARMOGRANITO BRASIL COM. IND. LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2921-MARMOGRANITO BRASIL COM. IND. LTDA	51298			630,00
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1857-viva produtos alimenticios ltda	48019			2.372,00
(30031) FUNDACAO	VR.COMPRA CONF.NF. 338107-FUNDACAO	48019			194,80
	*** A Transportar:			76.533.179,92	76.541.626,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1599

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			76.533.179,92	76.541.626,54
ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	ARTHUR BERNARDES-LAT				
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23096-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			222,30
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23097-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			276,50
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23097-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			49,50
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 203035-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			17.112,90
(32675) RS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 230-RS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	48019			1.500,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 88113-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		459,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 88114-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.395,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14351065-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		231,66	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1857-viva produtos alimenticios ltda	29924		2.372,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 203035-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		17.112,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 230-RS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	32675		1.500,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 338107-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		194,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1206421-MINERVA S.A.	49020		1.082,08	
(51298) MATERIAL DE USO	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	49020		1.082,08	
	*** A Transportar:			76.559.609,44	76.560.787,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1600

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			76.559.609,44	76.560.787,74
E CONSUMO [4-5-02-01-01]	CONF.NF 1206422-MINERVA S.A.				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23096-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		222,30	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23097-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		276,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23097-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		49,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2921-MARMOGRANITO BRASIL COM. IND. LTDA	19104		630,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 98051 LUVIDARTE IND.DE VIDROS E ILUMINACAO	21084			316,63
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/2 NF 2024/85 SOLUCOES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTO	18916			5.125,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG SALARIO REF 10/2024	21841			781,03
(18916) SOLUCOES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTO [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 2024/85 SOLUCOES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTO	11110		5.125,00	
(21084) LUVIDARTE IND.DE VIDROS E ILUMINACAO LTD [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 98051 LUVIDARTE IND.DE VIDROS E ILUMINACAO	11110		316,63	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO REF 10/2024	11110		781,03	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		8.950,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			8.950,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PGTO SALARIO REF 10/2024	21841			403,54
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO REF 10/2024	11110		403,54	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	BX NF 2024/127 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS (G3 EVENTOS) PGTO ANTECIPADO	17984			24.000,00
(17984) REP EVENTOS E	BX NF 2024/127 REP EVENTOS E SERVICOS	11701		24.000,00	
	*** A Transportar:			76.600.363,94	76.600.363,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			76.600.363,94	76.600.363,94
SERVICOS ADMINISTRATIVOS L [2-1-03-01-01-9999]	ADMINISTRATIVOS (G3 EVENTOS) PGTO ANTECIPADO				
(12076) MARTINS COM SERV DISTR SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8223154 MARTINS COM SERV DISTR SA - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		2.703,16	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 8223154 MARTINS COM SERV DISTR SA - VIA CARTÃO FINAL 5964	12076			2.703,16
06 de novembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 808-2 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			3.300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TF 20 VALÉRIA DE SOUSA GONÇALVES (PONTO INOX)	18932			17.784,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 684997 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			4.819,62
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 810935-1 LATICINIOS UNION LTDA	12387			247,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7345730-0 PARC. 01/2 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	25771			207,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6915-001 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	322760			3.182,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5231093-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			5.554,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 469350-3 SANFREITAS ATAC. E DIST. LTDA EPP	30439			899,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 233083-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			6.699,78
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 157583-001 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	72430			3.405,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1411416-2 DISPROPAN LTDA	10270			2.314,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1303789-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			380,82
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1411416-2 DISPROPAN LTDA	11007		2.314,00	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	PG NF 5231093-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		5.554,90	
	*** A Transportar:			76.610.936,00	76.651.861,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			76.610.936,00	76.651.861,93
LTDA [2-1-03-01-01-0169]					
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 7345730-0 PARC. 01/2 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	11007		207,23	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 157583-001 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	11007		3.405,24	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1303789-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		380,82	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 810935-1 LATICINIOS UNION LTDA	11007		247,74	
(18932) VALERIA DE SOUSA GONCALVES 66851084600 [2-1-03-01-01-9999]	PG TF 20 VALÉRIA DE SOUSA GONÇALVES (PONTO INOX)	11007		17.784,00	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 684997 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		4.817,12	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 233083-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		6.699,78	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 808-2 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		3.300,00	
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 469350-3 SANFREITAS ATAC. E DIST. LTDA EPP	11007		899,50	
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6915-001 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		3.182,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 684997 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		36,96
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	36,96	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	6.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	132.400,00	
	*** A Transportar:			76.790.298,89	76.651.898,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1603

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			76.790.298,89	76.651.898,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.066,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.920,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1132185882	8.878,40	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1132185882		8.878,40
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4944-INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS -	61121		11.927,52	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		6.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		132.400,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.066,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.920,00
(18916) SOLUCOES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTO [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 85 - SOLUCOES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTO	72626			10.250,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4944-INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS -	11411			11.927,52
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 85 - SOLUCOES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTO	18916		10.250,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE - ID 18303	21861		127.749,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	21861		11.882,50	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE - ID 18303	11007			127.749,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	11007			11.882,50
	*** A Transportar:			76.967.972,31	76.967.972,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1604

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			76.967.972,31	76.967.972,31
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17986	21861		78.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17986	21861		12.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17986	11212			78.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17986	11212			12.000,00
(13204) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 957246-ELETROZEMA S/A	51130		4.899,80	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1418600-DISPROPAN LTDA	42101			329,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1418600-DISPROPAN LTDA	48019			350,70
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1418600-DISPROPAN LTDA	42101			859,20
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5261398-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			661,27
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5261398-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			375,21
(51130) ELETROZEMA S/A [2-1-03-01-01-1470]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 957246-ELETROZEMA S/A	13204			4.899,80
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 811921-LATICINIOS UNION LTDA	48019			3.400,87
(19820) VICOSA EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4169-VICOSA EMBALAGENS LTDA	51298			323,00
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 56093-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	48019			58,29
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 56093-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	48019			83,85
	*** A Transportar:			77.062.872,11	77.069.313,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.062.872,11	77.069.313,50
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 56093-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			240,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1418600-DISPROPAN LTDA	10270		329,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1418600-DISPROPAN LTDA	10270		859,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5261398-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		661,27	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5261398-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		375,21	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1418600-DISPROPAN LTDA	10270		350,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56093-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		58,29	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56093-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		83,85	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 811921-LATICINIOS UNION LTDA	12387		3.400,87	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4169-VICOSA EMBALAGENS LTDA	19820		323,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 56093-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		240,00	
(51130) ELETROZEMA S/A [2-1-03-01-01-1470]	PG NF 957246 ELETROZEMA - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		4.899,80	
(19820) VICOSA EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4169 VICOSA EMBALAGENS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		323,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 957246 ELETROZEMA - VIA CARTÃO FINAL 5964	51130			4.899,80
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 4169 VICOSA EMBALAGENS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	19820			323,00
	*** A Transportar:			77.074.776,30	77.074.776,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1606

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.074.776,30	77.074.776,30
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		458,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			458,50
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	PIS RETIDO NF 4944 -INTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11507			77,53
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	COFINS RETIDO NF 4944 -INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11509			357,83
(11507) PIS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	PIS RETIDO NF 4944 -INTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11411		77,53	
(11509) COFINS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COFINS RETIDO NF 4944 -INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11411		357,83	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	CSLL RETIDA NF 4944 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11741			119,28
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	IRPJ RETIDA NF 4944 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11504			143,13
(11504) IRRF RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	IRPJ RETIDA NF 4944 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11411		143,13	
(11741) CSLL RETIDO A RECUPERAR [1-1-07-01-01]	CSLL RETIDA NF 4944 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11411		119,28	
07 de novembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 485249-1 OESA COM. E REPRESENTAÇÕES S/A	15992			144,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 337866-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031			678,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 305478-5 PARC. 01/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.346,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2626008-2 PARC. 02/4 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			856,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2619967 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			347,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2619958 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			398,63
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 227468-2 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199			5.252,64
	*** A Transportar:			77.075.932,57	77.085.957,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1607

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.075.932,57	77.085.957,16
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 192388-1 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA IND. E COM. LTDA	14491			689,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14342887-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.500,37
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14342887-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.500,37	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 305478-5 PARC. 01/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.346,00	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2626008-2 PARC. 02/4 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		856,80	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2619967 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		347,33	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2619958 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		398,63	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 192388-1 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA IND. E COM. LTDA	11007		689,40	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 485249-1 OESA COM. E REPRESENTAÇÕES S/A	11007		144,20	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 337866-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES-LAT	11007		678,99	
(30199) AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 227468-2 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		5.252,64	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2846623 EMPRESA BRASILEIRA DE BENF. E PAGTO LTDA	72689			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1190906 PARC. 03/3 MINERVA S/A	49020			1.415,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 98331-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			39,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6923-001 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. E CONSULTORIA	322760			570,00
	*** A Transportar:			77.090.146,93	77.092.672,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.090.146,93	77.092.672,66
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 98331-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		39,80	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1190906 PARC. 03/3 MINERVA S/A	11007		1.415,93	
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6923-001 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. E CONSULTORIA	11007		570,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 2846623 EMPRESA BRASILEIRA DE BENF. E PAGTO LTDA	11007		500,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 71 BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697 (VANDERCI ASSISTÊNCIA TÉCNICA)	12504			220,00
(12504) BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 71 BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697 (VANDERCI ASSISTÊNCIA TÉCNICA)	11007		220,00	
(22952) SOFT MINAS LTDA [2-1-03-01-01-0000]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 173 -SOFT MINAS LTDA	72647			810,00
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001386 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,41	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001386 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001386 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,41
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 173 -SOFT MINAS LTDA	22952		810,00	
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001386 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Arthur de Almeida Benfeita	21861		34.650,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	PG PRO-LABORE REF 10/2024	21842			4.114,85
	*** A Transportar:			77.128.610,07	77.098.074,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.128.610,07	77.098.074,92
01]					
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE REF 10/2024	11212		4.114,85	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Arthur de Almeida Benfeita	11212			34.650,00
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1565-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			16.814,56
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1565-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			375,44
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1566-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			14.953,85
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1566-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			469,37
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1295909-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.352,64
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1481-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			1.125,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23111-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			89,20
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23111-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			151,60
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1481-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		1.125,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1295909-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.352,64	
(51298) MATERIAL DE USO	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	13840		16.814,56	
	*** A Transportar:			77.152.017,12	77.168.056,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1610

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.152.017,12	77.168.056,58
E CONSUMO [4-5-02-01-01]	CONF.NF 1565-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1565-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		375,44	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1566-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		14.953,85	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1566-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		469,37	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23111-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		89,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23111-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		151,60	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 6894 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760			54,00
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6894 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	11110		54,00	
08 de novembro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS EVENTOS - ID 17720	21861		14.490,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS EVENTOS - ID 17720	11213			14.490,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23066-001 IRMÃOS TERIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			562,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG (ECAD) ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DIST. ECAD	51509			1.822,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 286 RODRIGO LEITE DA SILVA - ME	32333			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CONH 2001629 MW TRANSPORTES LTDA	28581			265,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1901752937 TELEFONICA BRASIL S/A	50001			99,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1455 BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS)	30007			1.155,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8991522-2 BRF S/A	62063			2.416,65
	*** A Transportar:			77.182.600,58	77.189.922,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1611

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.182.600,58	77.189.922,35
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1565-1 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIF. LTDA	13840			17.190,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14708-2 ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP	25133			190,00
(25133) ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP [2-1-03-01-01-0193]	PG NF 14708-2 ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP	11007		190,00	
(28581) M.W. TRANSPORTES LTDA [2-1-03-01-01-1102]	PG CONH 2001629 MW TRANSPORTES LTDA	11007		265,06	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8991522-2 BRF S/A	11007		2.416,65	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1565-1 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIF. LTDA	11007		17.190,00	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1455 BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS)	11007		1.155,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23066-001 IRMÃOS TERIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		562,80	
(32333) 15.344.265 RODRIGO LEITE DA SILVA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 286 RODRIGO LEITE DA SILVA - ME	11007		1.000,00	
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	PG NF 1901752937 TELEFONICA BRASIL S/A	11007		99,99	
(51509) DIREITOS AUTORAIS [4-5-02-01-01]	PG (ECAD) ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DIST. ECAD	11007		1.822,27	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF 10/2024	21821			5.541,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL REF 10/2024	Lanc.Mult.			3.438,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF 09/2024	Lanc.Mult.			39.683,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 150 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (CARVÃO VALENTE)	17252			150,00
(11007) BANCO SICOOB	PG PARC 2/2 NF 202485 SOLUCOES TENDAS E	18916			5.125,00
	*** A Transportar:			77.207.302,35	77.261.240,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1612

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.207.302,35	77.261.240,74
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	ESTRUTURAS PARA EVENTOS				
(11003) OUTROS DIREITOS [1-1-05-01-01]	PGTO A MAIOR ICMS DIFAL REF 10/2024	Lanc.Mult.		31,40	
(17252) DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 150 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (CARVÃO VALENTE)	11007		150,00	
(18916) SOLUCOES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTO [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 202485 SOLUCOES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS	11007		5.125,00	
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF 10/2024	11007		5.541,36	
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF 09/2024	Lanc.Mult.		36.046,87	
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL REF 10/2024	Lanc.Mult.		3.406,64	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS REF 09/2024	Lanc.Mult.		3.637,12	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	88,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	760,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.921,75	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.921,75	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.921,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4946-ACTECH - ALUMINA CHEMICAL TECHNOLOGY LTD	61121		9.990,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		88,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		760,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.921,75
(11411) CLIENTES [1-1-04-	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.921,75
	*** A Transportar:			77.277.843,99	77.265.932,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.277.843,99	77.265.932,24
02-02]					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.921,75
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 16 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	72661			5.031,67
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4946-ACTECH - ALUMINA CHEMICAL TECHNOLOGY LTD	11411			9.990,00
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 16 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	18940		5.031,67	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Vertical Vert Eventos - ID 16968	21861		72.500,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Vertical Vert Eventos - ID 16968	11007			72.500,00
(13204) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 131685-ORMIMAQUINAS LTDA	20162		4.464,00	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 156390-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			19.030,27
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 812104-LATICINIOS UNION LTDA	48019			1.392,19
(18918) BROKER ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5069-BROKER ALIMENTOS LTDA	51298			637,38
(20162) ORMIMAQUINAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 131685-ORMIMAQUINAS LTDA	13204			4.464,00
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1931-viva produtos alimenticios ltda	48019			1.810,00
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1931-viva produtos alimenticios ltda	42101			2.740,00
(32669) REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 72-REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	42101			1.815,00
(32669) REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE	VR.COMPRA CONF.NF. 72-REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	42101			69,00
	*** A Transportar:			77.359.839,66	77.387.333,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.359.839,66	77.387.333,50
LTDA [2-1-03-01-01-9999]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 156390-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		19.030,27	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1931-viva produtos alimenticios ltda	29924		2.740,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 72-REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	32669		1.815,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 72-REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	32669		69,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1931-viva produtos alimenticios ltda	29924		1.810,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 812104-LATICINIOS UNION LTDA	12387		1.392,19	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5069-BROKER ALIMENTOS LTDA	18918		637,38	
(18918) BROKER ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5069 BROKER ALIMENTOS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		637,38	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 5069 BROKER ALIMENTOS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	18918			637,38
09 de novembro de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5267809-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			266,11
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5267809-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			622,99
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5267809-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		622,99	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5267809-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		266,11	
	*** A Transportar:			77.388.859,98	77.388.859,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1615

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.388.859,98	77.388.859,98
10 de novembro de 2024					
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 9041300-BRF S.A.	48019			2.136,72
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9041300-BRF S.A.	62063		2.136,72	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 16973 CIA LUZ ILUMINACAO LTDA	31961			139,60
(31961) CIA LUZ ILUMINACAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16973 CIA LUZ ILUMINACAO LTDA	11110		139,60	
11 de novembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23097-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			326,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23096-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			222,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 309275 DIST. DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			179,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024394 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			287,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202414 SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	32339			2.606,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1380 PARC. 02/3 RG COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIF. LTDA	13840			7.586,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7311267-0 PARC. 02/2 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	25771			229,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 35819-1 PARC.01/2 FLAIRE INDUS. E COMERCIO LTDA	21536			1.607,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2588-001 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			1.397,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 233400-001 LATICINI0S MINAS COLONIAL LTDA	30023			3.135,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 233250-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			1.339,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 207292-001 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIM. LTDA	14491			360,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241214 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URB. E RURAIS LTDA	12408			240,59
	*** A Transportar:			77.391.136,30	77.410.655,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1616

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.391.136,30	77.410.655,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19820-1 DISTRIB. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			1.032,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 151931 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16084			629,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14347600-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			5.582,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1306938-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.611,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1304929-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.752,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1303076-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			799,70
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14347600-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		5.582,13	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 7311267-0 PARC. 02/2 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	11007		229,89	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1306938-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.611,97	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1304929-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.752,23	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1303076-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		799,70	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20241214 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URB. E RURAIS LTDA	11007		240,59	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1380 PARC. 02/3 RG COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIF. LTDA	11007		7.586,03	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 207292-001 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIM. LTDA	11007		360,67	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 151931 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11007		629,20	
	*** A Transportar:			77.409.928,71	77.422.063,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.409.928,71	77.422.063,32
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35819-1 PARC.01/2 FLAIRE INDUS. E COMERCIO LTDA	11007		1.607,23	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 233400-001 LATICINI0S MINAS COLONIAL LTDA	11007		3.135,64	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 233250-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		1.339,96	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 309275 DIST. DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		176,16	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19820-1 DISTRIB. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		1.032,50	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23097-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		326,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23096-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		222,30	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2588-001 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		1.397,87	
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024394 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	11007		287,43	
(32339) SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202414 SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	11007		2.606,53	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESAS BOLETO PGTO NF 309275 DIST. DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PREFEITURA VIÇOSA - TAXA RENOVAÇÃO ALVARÁ	51218			1.344,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	21858			8.472,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL SJDR - MÁRCIO GERALDO FUZATTO	21858			1.600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2516 CRUZ E MUSSUMESCI LTDA	32678			5.215,00
	*** A Transportar:			77.422.063,32	77.438.695,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1618

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.422.063,32	77.438.695,12
(32678) CRUZ E MUSSUMESCI LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2516 CRUZ E MUSSUMESCI LTDA	11007		5.215,00	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11007		8.472,00	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL SJDR - MÁRCIO GERALDO FUZATTO	11007		1.600,00	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG PREFEITURA VIÇOSA - TAXA RENOVAÇÃO ALVARÁ	11007		1.344,80	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		290,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.075,55	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	6.180,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1134300841	190,86	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1134300841		190,86
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.075,55
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		6.180,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.000,00
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 03145031 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			189,97
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 03145031 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		189,97	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	290,41	
	*** A Transportar:			77.452.621,91	77.452.621,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1619

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.452.621,91	77.452.621,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR - SICOOB	12099			30,00
(12099) INVESTIMENTO SICCOB [1-2-02-01-01]	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR - SICOOB	11007		30,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.700849339/ PARC.37/84 - BANCO BRADESCO	19139			410,69
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702076892 PARC.22/48 - BANCO BRADESCO	19139			869,88
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670466 PARC.17/47 - BANCO BRADESCO	19139			634,45
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670495 PARC.17/48 - BANCO BRADESCO	19139			498,39
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.700849354 PARC.37/84 - BANCO BRADESCO	19139			410,69
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670482 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	19139			623,28
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670483 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	19139			554,79
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670484 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	19139			649,98
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670486 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	19139			573,14
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670487 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	19139			649,98
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670488 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	19139			682,38
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670489 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	19139			624,37
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670490 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	19139			634,45
	*** A Transportar:			77.452.651,91	77.460.468,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1620

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.452.651,91	77.460.468,38
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670491 PARC17/48 - BANCO BRADESCO	19139			521,75
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670492 PARC17/48 - BANCO BRADESCO	19139			498,39
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670493 PARC17/48 - BANCO BRADESCO	19139			600,35
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670494 PARC17/48 - BANCO BRADESCO	19139			510,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670481 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	19139			693,96
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670485 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	19139			649,98
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.700849339/ PARC.37/84 - BANCO BRADESCO	11212		410,69	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702076892 PARC.22/48 - BANCO BRADESCO	11212		869,88	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670466 PARC.17/47 - BANCO BRADESCO	11212		634,45	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670495 PARC.17/48 - BANCO BRADESCO	11212		498,39	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.700849354 PARC.37/84 - BANCO BRADESCO	11212		410,69	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670482 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	11212		623,28	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670483 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	11212		554,79	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670484 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	11212		649,98	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670486 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	11212		573,14	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670487 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	11212		649,98	
	*** A Transportar:			77.458.527,18	77.463.942,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1621

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.458.527,18	77.463.942,91
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670488 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	11212		682,38	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670489 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	11212		624,37	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670490 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	11212		634,45	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670491 PARC17/48 - BANCO BRADESCO	11212		521,75	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670492 PARC17/48 - BANCO BRADESCO	11212		498,39	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670493 PARC17/48 - BANCO BRADESCO	11212		600,35	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670494 PARC17/48 - BANCO BRADESCO	11212		510,10	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670481 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	11212		693,96	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG CONS. BRADESCO- CONT.702670485 PARC17/47 - BANCO BRADESCO	11212		649,98	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,20	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,23	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 36/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAL 4910 E 1935	Lanc.Mult.			18.167,52
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	DEB.PARC.SUBS/INTEG - SICOOB UFV	12070			50,00
(12070) INVESTIMENTOS [1-2-02-01-01]	DEB.PARC.SUBS/INTEG - SICOOB UFV	18673		50,00	
(27137) FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO [2-1-02-01-01]	PG PARC 36/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
(23073) CARTÃO CRÉDITO	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		15.231,20	
	*** A Transportar:			77.485.999,82	77.488.935,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.485.999,82	77.488.935,71
EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]					
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		2.932,11	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,20
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,23
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		4,21	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 234758-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	61138		24,20	
(10249) FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA [2-1-03-01-01-0128]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 596655-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51298			727,73
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1213536-MINERVA S.A.	42101			4.256,95
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1310973-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			8.466,36
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 221203-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			1.747,50
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 65-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			3.504,26
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 234776-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			5.199,93
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 315068-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			39.694,90
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19905-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			2.965,74
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	VR.COMPRA CONF.NF. 19905-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	48019			2.616,25
	*** A Transportar:			77.488.960,34	77.558.115,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.488.960,34	77.558.115,76
ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	ZINATO &				
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1797-Viçosa Festas Ltda	51298			198,00
(32678) CRUZ E MUSSUMESCI LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2516-CRUZ E MUSSUMESCI LTDA	51298			5.215,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 234758-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11804			24,20
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1213536-MINERVA S.A.	49020		4.256,95	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1310973-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		8.466,36	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19905-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.965,74	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19905-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.616,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 221203-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		1.747,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 234776-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		5.199,93	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 315068-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		39.694,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 65-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		3.504,26	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1797-Viçosa Festas Ltda	30167		198,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2516-CRUZ E MUSSUMESCI LTDA	32678		5.215,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 596655-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10249		727,73	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-	PG NF 65 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		3.504,26	
	*** A Transportar:			77.567.057,22	77.563.552,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1624

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.567.057,22	77.563.552,96
9999]					
(30167) VIÇOSA FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1797 VIÇOSA FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		198,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1797 VIÇOSA FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	30167			198,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 65 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	18084			3.504,26
(10249) FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA [2-1-03-01-01-0128]	PG NF 596655 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	23073		727,73	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 596655 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10249			727,73
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		16.860,61	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			16.860,61
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 32309 ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	32309			1.564,66
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 41739 ARRUD ESTUFAS AGRICOLAS LTDA	32318			319,47
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 113335 ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA FONSECA NETO	32255			29,73
(32255) ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA FONSECA NETO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 113335 ANTONIO AUGUSTO DE SOUSA FONSECA NETO	11110		29,73	
(32309) ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 32309 ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	11110		1.564,66	
(32318) ARRUD ESTUFAS AGRICOLAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41739 ARRUD ESTUFAS AGRICOLAS LTDA	11110		319,47	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 13448 GABY UTILIDADES LTDA	32270			33,35
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 21250 EMERSON FERNANDES DE SOUZA	32300			287,91
	*** A Transportar:			77.586.757,42	77.587.078,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1625

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.586.757,42	77.587.078,68
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 36092 FARE PRINT LTDA	32306			137,53
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 22622 E. J. BONATO AGRO E PET	32276			162,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 57 CARDIESEL DE MURIAE LTDA	32231			8.853,00
(32231) CARDIESEL DE MURIAE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 57 CARDIESEL DE MURIAE LTDA	11110		8.853,00	
(32270) GABY UTILIDADES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13448 GABY UTILIDADES LTDA	11110		33,35	
(32276) E. J. BONATO AGRO E PET [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22622 E. J. BONATO AGRO E PET	11110		162,00	
(32300) EMERSON FERNANDES DE SOUZA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21250 EMERSON FERNANDES DE SOUZA	11110		287,91	
(32306) FARE PRINT LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36092 FARE PRINT LTDA	11110		137,53	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 185429 MAETO.COM LTDA	32297			110,20
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 15171 KADOSH SAMACH LTDA	32282			76,36
(32282) KADOSH SAMACH LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15171 KADOSH SAMACH LTDA	11110		76,36	
(32297) MAETO.COM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 185429 MAETO.COM LTDA	11110		110,20	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 115144 MULTNET FIBRA LTDA	51223			399,00
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 115197 MULTNET FIBRA LTDA	51223			89,90
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 115144 MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 115197 MULTNET FIBRA LTDA	14216		89,90	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2532205 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA	22868			90,30
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2533237 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA	22868			126,35
	*** A Transportar:			77.596.906,67	77.597.123,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1626

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.596.906,67	77.597.123,32
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2532209 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA	22868			128,85
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2533238 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA	22868			202,16
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2532201 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA	22868			252,70
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2532199 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA	22868			252,70
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2532205 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA	11110		90,30	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2533237 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA	11110		126,35	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2532209 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA	11110		128,85	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2533238 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA	11110		202,16	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2532201 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA	11110		252,70	
(22868) NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2532199 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA	11110		252,70	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 5542 MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTORIA	32315			101,54
(32315) MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTOR [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5542 MORAIS & SANTOS COMERCIO E CONSULTORIA	11110		101,54	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 90327 SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADO	32279			963,30
(32279) SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 90327 SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADO	11110		963,30	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 15356 VALENT S DESCARTAVEIS LTDA ME	29933			239,96
	*** A Transportar:			77.599.024,57	77.599.264,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1627

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.599.024,57	77.599.264,53
(29933) VALENT S DESCARTAVEIS LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15356 VALENT S DESCARTAVEIS LTDA ME	11110		239,96	
12 de novembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 87661-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.322,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 87660-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.122,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 87659-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.677,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 87296-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.873,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 87212-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.122,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 87211-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.395,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 811144-1 LATICINIOS UNION LTDA	12387			7.437,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 338107-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNADES-LAT	30031			194,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2302980-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			2.079,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 199204-01 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			754,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14351065-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			231,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1200382-001 PARC. 02/3 MINERVA S/A	49020			7.704,52
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 87661-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.322,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 87660-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.122,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 87659-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.677,60	
	*** A Transportar:			77.603.387,13	77.627.179,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1628

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.603.387,13	77.627.179,65
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 87296-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.873,32	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 87212-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.122,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 87211-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.395,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14351065-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		231,66	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1200382-001 PARC. 02/3 MINERVA S/A	11007		7.704,52	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2302980-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		2.079,10	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 811144-1 LATICINIOS UNION LTDA	11007		7.437,32	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 338107-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNADES-LAT	11007		194,80	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 199204-01 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		754,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	10.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	25.776,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1135372042	109,78	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1135372042		109,78
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		10.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		25.776,00
	*** A Transportar:			77.663.065,43	77.663.065,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.663.065,43	77.663.065,43
02-02]					
(22952) SOFT MINAS LTDA [2-1-03-01-01-0000]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 175 -SOFT MINAS LTDA	72647			180,00
(14732) FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3481 - FARNK AR CONDICIONADO DE MURIAE	72647			850,00
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 35 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			145,00
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3481 - FARNK AR CONDICIONADO DE MURIAE	14732		850,00	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 175 -SOFT MINAS LTDA	22952		180,00	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 35 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		145,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 884 SAQUE NESSA DATA	11212		30.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,39	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 884 SAQUE NESSA DATA	11110			30.000,00
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,39
(22952) SOFT MINAS LTDA [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4009-SOFT MINAS LTDA	51298			1.390,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 99406-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			53,40
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 55634-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			601,98
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 2314519-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			550,18
	*** A Transportar:			77.694.240,82	77.696.836,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.694.240,82	77.696.836,38
01-5359]					
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 11927-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			2.032,59
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 21987-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			668,98
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 21988-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			692,34
(14732) FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4970-FARNK AR CONDICIONADO DE MURIAE	51298			1.259,00
(14732) FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4970-FARNK AR CONDICIONADO DE MURIAE	51298			150,00
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 298372-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.533,06
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11278-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			4.008,75
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23161-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			105,78
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45744575-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			650,00
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7117-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	48019			340,00
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 14025-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	48019			1.170,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45744575-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		650,00	
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 99406-NL TINTAS E	25568		53,40	
	*** A Transportar:			77.694.944,22	77.709.446,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1631

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.694.944,22	77.709.446,88
PARA REVENDA [4-2-01-01]	FERRAGENS LTDA				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11278-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		4.008,75	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14025-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	32681		1.170,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2314519-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		550,18	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 298372-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.533,06	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55634-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		601,98	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7117-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		340,00	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11927-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		2.032,59	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21987-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		668,98	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21988-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		692,34	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23161-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		105,78	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4009-SOFT MINAS LTDA	22952		1.390,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4970-FARNK AR CONDICIONADO DE MURIAE	14732		1.259,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4970-FARNK AR CONDICIONADO DE MURIAE	14732		150,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 55634 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		601,98	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 21987 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		668,98	
	*** A Transportar:			77.710.717,84	77.709.446,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1632

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.710.717,84	77.709.446,88
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 21988 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		692,34	
(14732) FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3481 FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		850,00	
(14732) FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4970 FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		1.409,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 3481 FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE - VIA CARTÃO FINAL 5964	14732			850,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 4970 FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE - VIA CARTÃO FINAL 5964	14732			1.409,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 21987 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			668,98
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 21988 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			692,34
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 55634 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			601,98
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		5.295,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			5.295,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 7165 TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	32291			890,73
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 7164 TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	32291			890,73
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 7178 TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	32291			1.187,64
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 129955 TEX INC DISTRIBUICAO LTDA	32294			41,80
(32291) TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E	PG NF 7165 TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	11110		890,73	
	*** A Transportar:			77.719.854,91	77.721.975,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.719.854,91	77.721.975,08
PROD [2-1-03-01-01-9999]					
(32291) TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E PROD [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7164 TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	11110		890,73	
(32291) TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E PROD [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7178 TDU COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	11110		1.187,64	
(32294) TEX INC DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 129955 TEX INC DISTRIBUICAO LTDA	11110		41,80	
13 de novembro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO LEANDRO ADALBERTO FERREIRA	11894			8.822,24
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO LEANDRO ADALBERTO FERREIRA	11213		8.822,24	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3344300 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	72689			189,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23111-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			240,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3164630 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	72689			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3132092 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	72689			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3131456 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	72689			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3131448 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	72689			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3093321 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	72689			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3093310 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	72689			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2997470 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2997459 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2967121 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			300,00
	*** A Transportar:			77.730.797,32	77.734.028,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1634

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.730.797,32	77.734.028,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2961754 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			250,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2961724 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2919673 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2919630 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	16736			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2451165 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	51212			110,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 61280-002 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	12392			192,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 36001-1 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			293,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 310710-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			179,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 305478-5 PARC. 02/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.346,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2815682 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	72689			150,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2626008-2 PARC. 03/4 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			856,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 211256-001 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			233,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 211055-2 PARC. 01/2 COLISEU PRESENTES LTDA	14848			1.792,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 210502-001 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			799,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024910 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	12392			760,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1575783-001 PARC. 03/3 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	72430			3.405,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1566-1 RG COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA	13840			15.423,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1414371-2 DISPROPAN LTDA	10270			450,01
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 1303789-1 PARC. 03/3 FRICAL	53681			380,82
	*** A Transportar:			77.730.797,32	77.762.649,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1635

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.730.797,32	77.762.649,79
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	ALIMENTOS S/A				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 12103-1 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	Lanc.Mult.			1.177,50
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1414371-2 DISPROPAN LTDA	11007		450,01	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1575783-001 PARC. 03/3 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	11007		3.405,24	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 305478-5 PARC. 02/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.346,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1303789-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		380,82	
(12392) REMAR AUTO PEÇAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 61280-002 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	11007		192,00	
(12392) REMAR AUTO PEÇAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024910 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	11007		760,00	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1566-1 RG COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA	11007		15.423,22	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2626008-2 PARC. 03/4 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		856,80	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 211256-001 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		233,40	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 210502-001 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		799,00	
(14848) COLISEU PRESENTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 211055-2 PARC. 01/2 COLISEU PRESENTES LTDA	11007		1.792,17	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2997470 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		100,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE	PG NF 2997459 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		300,00	
	*** A Transportar:			77.757.835,98	77.763.827,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1636

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.757.835,98	77.763.827,29
BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]					
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2967121 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		300,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2961754 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		250,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2961724 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		300,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2919673 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		400,00	
(16736) EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2919630 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		300,00	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36001-1 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		293,86	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 310710-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		176,16	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23111-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		240,80	
(30399) AGUARDENTE GUARACIABA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12103-1 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	Lanc.Mult.		1.177,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	PG NF 12103-1 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	Lanc.Mult.		0,20	
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG NF 2451165 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		110,03	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3344300 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		189,97	
	*** A Transportar:			77.761.574,30	77.763.827,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1637

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.761.574,30	77.763.827,29
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES [4-5-02-02-01]	PG NF 3164630 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		400,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES [4-5-02-02-01]	PG NF 3132092 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		300,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES [4-5-02-02-01]	PG NF 3131456 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		300,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES [4-5-02-02-01]	PG NF 3131448 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		400,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES [4-5-02-02-01]	PG NF 3093321 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		400,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES [4-5-02-02-01]	PG NF 3093310 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		300,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES [4-5-02-02-01]	PG NF 2815682 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		150,00	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	DESPESA PGTO NF 310710-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF RESCISÃO LEANDRO ADALBERTO FERREIRA	51195			8.155,51
(51195) FGTS RESCISÓRIO [4-5-01-03-01]	PG FGTS REF RESCISÃO LEANDRO ADALBERTO FERREIRA	11007		8.155,51	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.560,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.110,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	16.200,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Actech -alumina Chemical Technology Ltda - ID 17152	11411	0	75.125,00	
	*** A Transportar:			77.867.977,80	77.771.982,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1638

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			77.867.977,80	77.771.982,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM 03 Entretenimento LTDA - ID 18555 A 18558	21861	0	30.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1136132592	69,44	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1135972579	134,39	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1136132592		69,44
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1135972579		134,39
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000952/202400000000952 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	61131		135.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000952/202400000000952 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	11510			4.050,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000953/202400000000953 -CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E EDITORA L	61131		2.250,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000953/202400000000953 - CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E EDITORA L	11510			112,50
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4947-CENTRO DE PRODUCOES TECNICAS E EDITORA L	61121		4.126,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4947-CENTRO DE PRODUCOES TECNICAS E EDITORA L	61121		14.099,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.560,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.110,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		16.200,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Actech -alumina Chemical Technology Ltda - ID 17152	11007	0		75.125,00
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000952/202400000000952 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	11411		4.050,00	
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000953/202400000000953 - CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E EDITORA L	11411		112,50	
	*** A Transportar:			78.057.819,13	77.872.344,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.057.819,13	77.872.344,13
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 03 Entretenimento LTDA - ID 18555 A 18558	11007		0	30.000,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4947-CENTRO DE PRODUCOES TECNICAS E EDITORA L	11411			4.126,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4947-CENTRO DE PRODUCOES TECNICAS E EDITORA L	11411			14.099,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000952/202400000000952 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	11411			135.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000953/202400000000953 -CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E EDITORA L	11411			2.250,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Vertical Vert Eventos	21861		41.400,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Barbara-poggiali Univaco-med-2024-2 - ID 15570	21861		198.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Vertical Vert Eventos	11007			41.400,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Barbara-poggiali Univaco-med-2024-2 - ID 15570	11007			198.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,09	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 22/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
(21280) FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 [2-1-02-01-01]	PG PARC 22/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,09
(51245) ABONO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PG JUROS PARC 22/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 687660-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		1.080,00	
(10487) RIO BRANCO	VR.COMPRA CONF.NF. 14370008-RIO	42101			1.788,59
	*** A Transportar:			78.302.858,78	78.303.567,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1640

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.302.858,78	78.303.567,37
ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	BRANCO ALIMENTOS S/A				
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14370008-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.386,30
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1216679-MINERVA S.A.	48019			6.131,33
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 812367-LATICINIOS UNION LTDA	48019			4.815,76
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2648736-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			620,75
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 511073-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			3.846,92
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 27669-POLI EMBALAGENS LTDA	51298			62,00
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 687659-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			15.876,00
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9955-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	42101			619,23
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23173-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			35,60
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23173-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			39,80
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 687660-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			1.080,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14370008-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.788,59	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9955-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	29942		619,23	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1216679-MINERVA S.A.	49020		6.131,33	
	*** A Transportar:			78.311.397,93	78.338.081,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1641

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.311.397,93	78.338.081,06
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14370008-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.386,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2648736-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		620,75	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 511073-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.846,92	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 687659-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		15.876,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 812367-LATICINIOS UNION LTDA	12387		4.815,76	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23173-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		35,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23173-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		39,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 27669-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		62,00	
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 27669 POLI EMBALAGENS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		62,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 27669 POLI EMBALAGENS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	18926			62,00
14 de novembro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS EVENTOS - ID 17722	21861		13.248,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS EVENTOS - ID 16989	21861		17.802,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS EVENTOS - ID 17722	11213			13.248,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS EVENTOS - ID 16989	11213			17.802,00
	*** A Transportar:			78.369.193,06	78.369.193,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1642

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.369.193,06	78.369.193,72
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	9.990,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	700,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1136675861	13.830,22	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1136675860	4.831,12	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1136675859	292,44	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1136675861		13.830,22
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1136675860		4.831,12
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1136675859		292,44
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000954/202400000000954 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	61131		135.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000954/202400000000954 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	11510			4.050,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000955/202400000000955 -CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E EDITORA L	61131		2.025,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000955/202400000000955 - CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E EDITORA L	11510			101,25
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4948-INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS -	61121		20.541,84	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		9.990,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		700,00
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000954/202400000000954 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	11411		4.050,00	
	*** A Transportar:			78.560.454,34	78.402.988,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1643

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.560.454,34	78.402.988,75
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000955/202400000000955 - CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E EDITORA L	11411		101,25	
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000157 -LM INGRESSOS LTDA	23748		27,17	
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000157 -LM INGRESSOS LTDA	72689			998,60
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000156 -LM INGRESSOS LTDA	23748		466,31	
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000156 -LM INGRESSOS LTDA	72689			17.139,23
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1837 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			1.070,00
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000181 -LM EVENTOS LTDA	23748		34,98	
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000181 -LM EVENTOS LTDA	72689			1.036,22
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 24 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			700,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000181 -LM EVENTOS LTDA	19160			34,98
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000157 -LM INGRESSOS LTDA	15816			27,17
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000156 -LM INGRESSOS LTDA	15816			466,31
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4948-INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS -	11411			20.541,84
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000954/202400000000954 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	11411			135.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000955/202400000000955 -CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E EDITORA L	11411			2.025,00
(51216) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1837 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		1.070,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000181 -LM EVENTOS LTDA	19160		1.036,22	
	*** A Transportar:			78.563.190,27	78.582.028,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1644

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.563.190,27	78.582.028,10
02-01]					
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000157 -LM INGRESSOS LTDA	15816		998,60	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000156 -LM INGRESSOS LTDA	15816		17.139,23	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 24 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		700,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA CESTA PJ - BRADESCO	51304			156,10
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA CESTA PJ - BRADESCO	11212		156,10	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 734860-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			878,64
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 734860-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	48019			164,18
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14372458-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			3.577,17
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 55712-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			111,48
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 55712-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.634,00
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2317468-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.052,30
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 22053 - DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			354,00
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1310625-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			3.158,00
	*** A Transportar:			78.582.184,20	78.594.113,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1645

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.582.184,20	78.594.113,97
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1310627-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			512,69
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1310631-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			4.347,00
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 37314-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			6.321,15
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1497-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			1.140,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 316734-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			5.807,76
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11314-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			2.167,31
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1196-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			2.750,00
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1197-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			2.750,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 846-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			100,00
(31250) TPA Sistemas Ltda [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 565-TPA Sistemas Ltda	42101			3.246,40
(31931) FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 168-FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	42101			7.498,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1310625-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.158,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1310627-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		512,69	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1310631-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		4.347,00	
	*** A Transportar:			78.590.201,89	78.630.754,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1646

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.590.201,89	78.630.754,28
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14372458-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.577,17	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1497-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		1.140,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 168-FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	31931		7.498,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37314-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		6.321,15	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55712-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		111,48	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55712-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.634,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 565-TPA Sistemas Ltda	31250		3.246,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 734860-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		878,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11314-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		2.167,31	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2317468-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.052,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 316734-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		5.807,76	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 734860-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		164,18	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1196-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.750,00	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1197-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.750,00	
	*** A Transportar:			78.630.300,28	78.630.754,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1647

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.630.300,28	78.630.754,28
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 846-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		100,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22053 - DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		354,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 55712 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.745,48	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 22053 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		354,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 22053 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			354,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 55712 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			2.745,48
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/181 LM EVENTOS LTDA	19160			1.001,24
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/156 LM INGRESSOS LTDA	15816			16.672,92
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/157 LM INGRESSOS LTDA	15816			971,43
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 846 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			100,00
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/156 LM INGRESSOS LTDA	11110		16.672,92	
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/157 LM INGRESSOS LTDA	11110		971,43	
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/181 LM EVENTOS LTDA	11110		1.001,24	
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 846 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	PIS RETIDO NF 4948 -INTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11507			133,52
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	COFINS RETIDO NF 4948 -INTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11509			616,26
(11507) PIS RETIDO A	PIS RETIDO NF 4948 -INTITUTO FEDERAL	11411		133,52	
	*** A Transportar:			78.652.732,87	78.653.349,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.652.732,87	78.653.349,13
COMPENSAR [1-1-07-01-01]	DO SUDESTE DE MINAS				
(11509) COFINS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COFINS RETIDO NF 4948 -INTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11411		616,26	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	CSLL RETIDA NF 4948 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11741			205,42
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	IRPJ RETIDA NF 4948 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11504			246,50
(11504) IRRF RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	IRPJ RETIDA NF 4948 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11411		246,50	
(11741) CSLL RETIDO A RECUPERAR [1-1-07-01-01]	CSLL RETIDA NF 4948 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11411		205,42	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	IRRF VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000954/202400000000954 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	11504			6.480,00
(11504) IRRF RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	IRRF VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000954/202400000000954 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	11411		6.480,00	
15 de novembro de 2024					
(13204) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 8252314-MARTINS COM SERV DISTR SA	12076		2.696,23	
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 116788-ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	48019			859,83
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5277453-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			660,64
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5277453-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			1.306,51
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5277453-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			145,13
(12076) MARTINS COM SERV DISTR SA [2-1-03-01-01-9999]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 8252314-MARTINS COM SERV DISTR SA	13204			2.696,23
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 847-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			150,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5277453-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		660,64	
	*** A Transportar:			78.663.637,92	78.666.099,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.663.637,92	78.666.099,39
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5277453-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.306,51	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5277453-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		145,13	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 116788-ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	10634		859,83	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 847-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		150,00	
(12076) MARTINS COM SERV DISTR SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8252314 MARTINS COM SERV DISTR SA - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		2.696,23	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 8252314 MARTINS COM SERV DISTR SA - VIA CARTÃO FINAL 5964	12076			2.696,23
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 847 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			150,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 847 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		150,00	
17 de novembro de 2024					
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1312268-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			6.647,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1312268-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		6.647,00	
18 de novembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3206254 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	72689			600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3191877 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	72689			700,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23161-001 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			105,78
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS (AUXILIO HONORÁRIOS)	21843			200,00
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 3200249 EMPRESA BRASILEIRA DE	72689			700,00
	*** A Transportar:			78.675.592,62	78.677.898,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1650

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.675.592,62	78.677.898,40
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	BENEF. E PAGTO LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3164636 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	72689			600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3164613 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	72689			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3163793 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	72689			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3128264 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	72689			220,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 28 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2565407 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	72689			100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2451165 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	51212			79,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024998222 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	25139			8.560,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20242006 MAST CONSULT. MEIO AMB. E SEG. DO TRABALHO	12320			976,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024189 MV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	12376			1.229,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 131376 MMAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			1.412,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 115197 MULTNET FIBRA LTDA EPP	14216			89,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 98578-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			41,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6983-001 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	322760			490,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 591357-1 JB COMERCIAL LTDA	30223			454,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 45744575-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			650,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 36156-1 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			454,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 214966-001 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			399,50
	*** A Transportar:			78.675.592,62	78.695.856,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.675.592,62	78.695.856,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 207292-001 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			360,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1857-1 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			2.372,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 173 SOFT MINAS LTDA	22952			810,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14756-2 ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO EPP	25133			190,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF1308797-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.391,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF1306938-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.611,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1304929-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	53681			1.752,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1213536-001 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			1.418,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1200264-001 MINERVA S/A (BH)	49020			771,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11927-007 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			2.032,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 115144 MULTINET FIBRA - EPP	14216			399,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 105684-1 ITAMBE ALIMENTOS S/A	10634			5.302,65
(22952) SOFT MINAS LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 173 SOFT MINAS LTDA	11007		810,00	
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 105684-1 ITAMBE ALIMENTOS S/A	11007		5.302,65	
(25133) ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP [2-1-03-01-01-0193]	PG NF 14756-2 ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO EPP	11007		190,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 98578-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		41,70	
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-	PG NF 131376 MMAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		1.412,00	
	*** A Transportar:			78.683.348,97	78.714.269,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1652

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.683.348,97	78.714.269,22
01-01-1891]					
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1213536-001 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	11007		1.418,84	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1200264-001 MINERVA S/A (BH)	11007		771,02	
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	PG NF 11927-007 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		2.032,59	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF1308797-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.391,95	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF1306938-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.611,98	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1304929-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	11007		1.752,23	
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 28 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.200,00	
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20242006 MAST CONSULT. MEIO AMB. E SEG. DO TRABALHO	11007		976,00	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024189 MV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	11007		1.229,92	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 115197 MULTNET FIBRA LTDA EPP	11007		89,90	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 115144 MULTINET FIBRA - EPP	11007		399,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 214966-001 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		399,50	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 207292-001 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		360,67	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36156-1 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		454,03	
(29924) VIVA PRODUTOS	PG NF 1857-1 VIVA PRODUTOS	11007		2.372,00	
	*** A Transportar:			78.699.808,60	78.714.269,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.699.808,60	78.714.269,22
ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	ALIMENTICIOS LTDA				
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23161-001 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		105,78	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 591357-1 JB COMERCIAL LTDA	11007		454,80	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45744575-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		650,00	
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6983-001 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		490,00	
(21843) HONORÁRIOS A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG PARC 3/3 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS (AUXILIO HONORÁRIOS)	11007		200,00	
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2024998222 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	11007		8.560,04	
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	PG NF 2451165 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		79,97	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3206254 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		600,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3191877 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		700,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3200249 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		700,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3164636 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		600,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3164613 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		500,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E	PG NF 3163793 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		500,00	
	*** A Transportar:			78.713.949,19	78.714.269,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.713.949,19	78.714.269,22
REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]					
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3128264 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		220,03	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 2565407 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	11007		100,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 24 RAIANY MENDES PEREIRA (CRISTIANO ANTÔNIO)	29975			700,00
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 24 RAIANY MENDES PEREIRA (CRISTIANO ANTÔNIO)	11007		700,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	66.796,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.360,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	37.620,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1137483925	3.220,34	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1137483924	855,24	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1137483925		3.220,34
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1137483924		855,24
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		66.796,50
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.360,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		37.620,00
	*** A Transportar:			78.834.821,30	78.830.821,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1655

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.834.821,30	78.830.821,30
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.000,00
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 28 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000189 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		64,73	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000189 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.294,65
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001167 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	23748		1,75	
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001167 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	72717			50,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001167 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768			1,75
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000189 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			64,73
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 28 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
(72717) SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001167 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768		50,00	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000189 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.294,65	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Diva Maria Gomide - ID 16583	11411		1.375,38	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM DM Universitária - ID 17486	11411		24.553,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			57.100,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		57.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM Diva Maria Gomide - ID 16583	11007			1.375,38
	*** A Transportar:			78.920.461,31	78.895.907,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.920.461,31	78.895.907,81
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM DM Universitária - ID 17486	11007			24.553,50
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 885 SAQUE NESSA DATA	11212		45.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		1,38	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,11	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 885 SAQUE NESSA DATA	11110			45.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 2878 - BNDES	Lanc.Mult.			758,27
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAL 5964 E 9924	Lanc.Mult.			22.091,47
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 40/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			6.415,75
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Formatura Apogeu 2024 (pac)	21861		40.755,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG RESTANTE PARC 6/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.			57.188,00
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARC 40/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
(20109) EMPRESTIMO SICOOB [2-1-01-01-01]	PG RESTANTE PARC 6/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.		32.230,10	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Formatura Apogeu 2024 (pac)	11212			40.755,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 2878 - BNDES	Lanc.Mult.		698,47	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		1.538,15	
	*** A Transportar:			79.044.851,18	79.092.669,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.044.851,18	79.092.669,80
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 5964	Lanc.Mult.		20.553,32	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			1,38
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,11
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS FATURA CARTÃO FINAL 2878 - BNDES	Lanc.Mult.		59,80	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 40/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		2.249,09	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS RESTANTE PARC 6/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.		24.957,90	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14378396-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			1.073,15
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14378396-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			1.287,58
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14378396-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.037,86
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14378396-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			587,50
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14378396-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			10.305,60
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.COMPRA CONF.NF. 21895268-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	42101			254,96
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.COMPRA CONF.NF. 21895268-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	42101			756,59
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 99587-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			118,00
(51522) BUNZL	VR.COMPRA CONF.NF. 597187-BUNZL	42101			1.898,20
	*** A Transportar:			79.092.671,29	79.109.990,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.092.671,29	79.109.990,73
EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO [2-1-03-01-01-1490]	EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID				
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 9058676-BRF S.A.	48019			3.614,88
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR.COMPRA CONF.NF. 10901-MINASMAQUINAS SA	51213			1.397,47
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR.COMPRA CONF.NF. 10901-MINASMAQUINAS SA	51234			469,26
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2318083-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			4.275,07
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2651191-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			1.668,96
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 513266-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			4.244,40
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 66-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			2.049,73
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 235233-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.349,89
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 318180-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			20.785,00
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19930-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			732,79
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 986765-COMERCIAL DARA LTDA	42101			142,72
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 986765-COMERCIAL DARA LTDA	48019			566,30
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23200-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			551,36
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 593355-JB COMERCIAL LTDA	48019			2.025,56
	*** A Transportar:			79.092.671,29	79.155.864,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.092.671,29	79.155.864,12
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 849-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			100,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14378396-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.073,15	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14378396-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.287,58	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14378396-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		10.305,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21895268-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		254,96	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21895268-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		756,59	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 597187-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51522		1.898,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 986765-COMERCIAL DARA LTDA	30111		142,72	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 99587-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		118,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14378396-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.037,86	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14378396-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		587,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19930-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		732,79	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2318083-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		4.275,07	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 235233-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.349,89	
	*** A Transportar:			79.118.491,20	79.155.964,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.118.491,20	79.155.964,12
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2651191-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		1.668,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 318180-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		20.785,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 513266-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		4.244,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 593355-JB COMERCIAL LTDA	30223		2.025,56	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 66-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		2.049,73	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9058676-BRF S.A.	62063		3.614,88	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 986765-COMERCIAL DARA LTDA	30111		566,30	
(51213) DESPESAS COM VEICULOS [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10901-MINASMAQUINAS SA	29568		1.397,47	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10901-MINASMAQUINAS SA	29568		469,26	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 849-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		100,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23200-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		551,36	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 66 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		2.049,73	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 66 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 5964	18084			2.049,73
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 849 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			100,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 849 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		100,00	
	*** A Transportar:			79.158.113,85	79.158.113,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.158.113,85	79.158.113,85
19 de novembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23173-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			75,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO Nº 656 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	72626			916,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			731,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9017778-2 BRF S/A	62063			483,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 88114-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.197,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 88113-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			229,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 87661-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.322,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 87660-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.122,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 87659-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.677,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 811545-1 LATICINIOS UNION LTDA	12387			1.325,13
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 731960-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	16608			1.468,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7014-001 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	322760			68,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 687659-2 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			15.878,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5251646-1 PARC. 01/4 COMERCIO E REPRES. CECOTI LTDA	10858			861,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 35819-1 PARC. 02/2 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			1.607,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 298372-001 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			1.533,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241167 LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	322768			48,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 201768-01 PARC. 01/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			4.059,72
	*** A Transportar:			79.158.113,85	79.192.719,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1662

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.158.113,85	79.192.719,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 200500-01 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			3.264,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 183512-55 PARC. 01/3 CAJAMAR-ROJEMAC IMPORT. E EXPORT. LTDA	12404			756,61
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14370008-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.174,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1216679-001 PARC. 01/3 MINERVA S/A(BH)	49020			2.043,57
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1200382-001 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	49020			7.706,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11229-001 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			545,81
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 88114-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.197,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 88113-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		229,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 87661-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.322,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 87660-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.122,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 87659-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.677,60	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 731960-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	11007		1.468,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14370008-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.174,89	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5251646-1 PARC. 01/4 COMERCIO E REPRES. CECOTI LTDA	11007		861,48	
	*** A Transportar:			79.169.167,82	79.210.212,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.169.167,82	79.210.212,39
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 9017778-2 BRF S/A	11007		483,33	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1216679-001 PARC. 01/3 MINERVA S/A(BH)	11007		2.043,57	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1200382-001 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	11007		7.706,84	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 811545-1 LATICINIOS UNION LTDA	11007		1.325,13	
(12404) ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 183512-55 PARC. 01/3 CAJAMAR-ROJEMAC IMPORT. E EXPORT. LTDA	11007		756,61	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 298372-001 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		1.533,06	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35819-1 PARC. 02/2 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		1.607,23	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 687659-2 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		15.876,00	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11229-001 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		545,81	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23173-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		75,40	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 201768-01 PARC. 01/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		4.059,72	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 200500-01 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		3.264,75	
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7014-001 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		68,00	
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL	PG NF 20241167 LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	11007		48,25	
	*** A Transportar:			79.208.561,52	79.210.212,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.208.561,52	79.210.212,39
LTDA [2-1-03-01-01-9999]					
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		731,98	
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO Nº 656 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	11007		916,39	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESAS BOLETO PG NF 687659-2 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14025 ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	32681			1.170,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 230 RS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	32675			1.500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9903 VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	19120			199,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 10/2024	21834			10.290,17
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG DCTFWEB 10/2024	Lanc.Mult.			48.155,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO NF REF 10/2024	23748			539,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO A MAIOR CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E EDITORA - ID 18190	11411			101,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1805 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			2.140,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA PARA LICITAÇÃO - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS	51218			563,27
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	DEVOLUÇÃO RECEBIMENTO A MAIOR CENTRO DE PRODUÇÕES TÉCNICAS E EDITORA - ID 18190	11007		101,25	
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/1805 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	11007		2.140,00	
(19120) VASSOURAS CAROL E CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9903 VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	11007		199,50	
(32675) RS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA [2-1-	PG NF 230 RS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	11007		1.500,00	
	*** A Transportar:			79.214.153,14	79.274.941,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.214.153,14	79.274.941,54
03-01-01-9999]					
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14025 ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.170,00	
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF FOLHA 10/2024	Lanc.Mult.		911,06	
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF PRO-LABORE 10/2024	Lanc.Mult.		335,15	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO NF REF 10/2024	11007		539,65	
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 10/2024	11007		10.290,17	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PG INSS FOLHA 10/2024	Lanc.Mult.		46.909,10	
(51209) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA PARA LICITAÇÃO - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS	11007		563,27	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.290,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.290,00
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000197 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		52,90	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000197 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.058,05
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000196 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		131,13	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000196 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			2.622,55
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000195 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		57,89	
(12376) MAV	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS -	72731			1.157,80
	*** A Transportar:			79.282.473,46	79.287.069,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.282.473,46	79.287.069,94
TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	202400000000195 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA				
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000194 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		52,85	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000194 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.057,00
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000252 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	72843			1.020,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000197 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			52,90
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000196 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			131,13
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000195 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			57,89
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000194 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			52,85
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000197 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.058,05	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000196 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		2.622,55	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000195 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.157,80	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000194 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.057,00	
(72843) SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000252 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	22908		1.020,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 244 SAQUE NESSA DATA	49236			40.000,00
(11007) BANCO SICOOB	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			14.614,22
	*** A Transportar:			79.289.441,71	79.344.055,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.289.441,71	79.344.055,93
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM LUANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - ID 14178	11411		382,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			60.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 10/2024	21825			18.890,53
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		60.000,00	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		14.614,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIM LUANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - ID 14178	11007			382,50
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 10/2024	11007		18.890,53	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 244 SAQUE NESSA DATA	11007		40.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 886 SAQUE NESSA DATA	11212		20.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 887 SAQUE NESSA DATA	11212		20.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 888 SAQUE NESSA DATA	11212		25.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,09	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 886 SAQUE NESSA DATA	11110			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 887 SAQUE NESSA DATA	11110			20.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 888 SAQUE NESSA DATA	11110			25.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	RECEBIM Gabriela Martins Penido - ID 17054	21861		3.059,00	
	*** A Transportar:			79.491.388,05	79.488.328,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.491.388,05	79.488.328,96
01]					
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Gabriela Martins Penido - ID 17054	11212			3.059,00
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,09
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 750-OLD POWER DO BRASIL LTDA	61138		65,90	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 89073-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			333,60
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 89074-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			999,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 89075-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			11.016,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 89076-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			11.975,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 89201-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			8.477,47
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14380891-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			357,96
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14380891-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			355,49
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14380891-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			195,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1422718-DISPROPAN LTDA	48019			2.503,30
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1422718-DISPROPAN LTDA	48019			788,40
	*** A Transportar:			79.491.453,95	79.528.389,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.491.453,95	79.528.389,27
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 55845-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.119,35
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1584596-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			1.392,42
(48054) FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S [2-1-03-01-01-2787]	VR.COMPRA CONF.NF. 3931730-FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S	48019			1.348,90
(15996) DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 341818-DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0	48019			6.688,80
(17244) OLD POWER DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 749-OLD POWER DO BRASIL LTDA	51298			527,20
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1504-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			5.700,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23205-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			304,95
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23205-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			879,56
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23205-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			537,51
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23208-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			154,70
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1236-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			2.750,00
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1237-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			2.750,00
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 473496-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			2.579,40
(61138) BONIFICAÇÕES	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF.	11804			65,90
	*** A Transportar:			79.491.453,95	79.555.187,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.491.453,95	79.555.187,96
RECEBIDAS [3-1-06-01]	NF 750-OLD POWER DO BRASIL LTDA				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1504-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		5.700,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1584596-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		1.392,42	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 89073-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		333,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 89074-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		999,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 89075-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		11.016,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 89076-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		11.975,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 89201-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		8.477,47	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1422718-DISPROPAN LTDA	10270		2.503,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1422718-DISPROPAN LTDA	10270		788,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14380891-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		357,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14380891-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		355,49	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14380891-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		195,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 341818-DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0	15996		6.688,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 3931730-FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S	48054		1.348,90	
	*** A Transportar:			79.543.585,29	79.555.187,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.543.585,29	79.555.187,96
01-01]					
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 473496-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		2.579,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55845-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.119,35	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1236-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.750,00	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1237-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.750,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23205-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		304,95	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23205-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		879,56	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23205-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		537,51	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23208-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		154,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 749-OLD POWER DO BRASIL LTDA	17244		527,20	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 55845 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.119,35	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 55845 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.119,35
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1617-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			9.228,85
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1617-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			244,91
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1617-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		9.228,85	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1617-RG COMERCIO DE	13840		244,91	
	*** A Transportar:			79.565.781,07	79.565.781,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.565.781,07	79.565.781,07
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN				
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		4.684,08	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			4.684,08
20 de novembro de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5280681-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			9.749,92
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5280681-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			658,50
(32768) TUDOBOM COMERCIAL EIRELI [2-1-03-01-01-8324]	VR.COMPRA CONF.NF. 3426442-TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	48019			1.443,12
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 14289-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	48019			1.638,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5280681-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		9.749,92	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14289-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	32681		1.638,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3426442-TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	32768		1.443,12	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5280681-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		658,50	
21 de novembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRASNF SICOOB PARA CEF	11213			10.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG 1ª PARCELA 13º SALARIO	11704			45.574,22
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRASNF SICOOB PARA CEF	11007		10.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS EVENTOS - ID 28064	21861		22.632,00	
	*** A Transportar:			79.616.586,69	79.639.528,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1673

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.616.586,69	79.639.528,91
(11704) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO [1-1-06-02-01]	PG 1ª PARCELA 13º SALARIO	11213		45.574,22	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3PS EVENTOS - ID 28064	11213			22.632,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3259306 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	72689			900,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3245707 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	72689			20,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3235334 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	72689			1.500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3192312 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	72689			1.200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3184682 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	72689			2.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3164640 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	72689			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3128264 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	72689			379,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241682 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOCIED. INDIV. DE ADVOGADOS	28807			2.750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 981594 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			585,46
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 56093-001 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287			382,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 315068-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FASRID LTDA	Lanc.Mult.			39.697,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 305478-5 PARC. 03/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.346,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2626008-2 PARC. 04/4 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			856,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1931-1 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			4.550,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1481-1 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA(PRAYA PESCADOS)	30007			1.125,00
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 14372458-3 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			3.577,17
	*** A Transportar:			79.662.160,91	79.725.031,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.662.160,91	79.725.031,37
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	S/A				
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14372458-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.577,17	
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 20241682 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOCIED. INDIV. DE ADVOGADOS	11007		2.750,00	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 305478-5 PARC. 03/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.346,00	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2626008-2 PARC. 04/4 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		856,80	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1931-1 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		4.550,00	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1481-1 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA(PRAYA PESCADOS)	11007		1.125,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 315068-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FASRID LTDA	Lanc.Mult.		39.694,90	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 981594 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		585,46	
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 56093-001 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	11007		382,14	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3259306 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		900,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3245707 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		20,03	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3235334 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		1.500,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E	PG NF 3192312 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		1.200,00	
	*** A Transportar:			79.721.648,41	79.725.031,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.721.648,41	79.725.031,37
REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]					
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3184682 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		2.000,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3164640 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		1.000,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3128264 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		379,97	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESA BOLETO NO PGTO NF 315068-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FASRID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 18/29 CONSORCIO MAGGI -CONTR 100031998	19139			2.455,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG 1ªPARC 13º SALARIO	11704			359,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG 1ªPARC 13º SALARIO	11704			316,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG 1ªPARC 13º SALARIO	11704			257,84
(11704) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO [1-1-06-02-01]	PG 1ªPARC 13º SALARIO	11007		359,77	
(11704) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO [1-1-06-02-01]	PG 1ªPARC 13º SALARIO	11007		316,25	
(11704) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO [1-1-06-02-01]	PG 1ªPARC 13º SALARIO	11007		257,84	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 18/29 CONSORCIO MAGGI -CONTR 100031998	11007		2.455,65	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	20.800,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.900,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1139225344	6.165,16	
	*** A Transportar:			79.757.286,04	79.728.420,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.757.286,04	79.728.420,88
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1139225344		6.165,16
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		20.800,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.900,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Instituto Federal do Sudeste de Minas - ID 4944	21861		11.229,76	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ppv Eventos Ltda	21861		2.097,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Instituto Federal do Sudeste de Minas - ID 4944	11007			11.229,76
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Ppv Eventos Ltda	11007			2.097,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SEM PARAR(PEDAGIO) CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	51280			1.377,56
(51280) PEDÁGIO [4-5-02-01-01]	PG SEM PARAR(PEDAGIO) CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO LTDA	11212		1.377,56	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 873 SAQUE NESSA DATA	11212		35.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		1,57	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 873 SAQUE NESSA DATA	11110			35.000,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 45/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			6.050,45
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 08/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.			8.563,77
(29051) FINANCIAMENTO SICOOB UFV [2-1-01-01-01]	PG PARC 08/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		5.088,38	
(16048) SICOOB UFVCRED [2-1-02-01-01]	PG PARC 45/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
	*** A Transportar:			79.817.080,31	79.821.604,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.817.080,31	79.821.604,58
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			1,57
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 45/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		1.050,45	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 08/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		3.475,39	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 89284-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.918,48
(10795) MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-0160]	VR.COMPRA CONF.NF. 47437-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	48019			3.956,40
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 99682-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			3.500,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 55894-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			792,92
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 307106-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			1.890,00
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 812698-LATICINIOS UNION LTDA	48019			4.129,06
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 230388-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			399,50
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 412-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			100,00
(19820) VICOSA EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4197-VICOSA EMBALAGENS LTDA	51298			102,20
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 688993-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			10.584,00
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8113-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	48019			7.822,64
	*** A Transportar:			79.821.606,15	79.858.801,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1678

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.821.606,15	79.858.801,35
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19972-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			486,22
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1235882-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			739,82
(30679) BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2543-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			4.218,75
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 14352-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	48019			357,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 89284-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.918,48	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1235882-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		739,82	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14352-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	32681		357,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19972-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		486,22	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 230388-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		399,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2543-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		4.218,75	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 307106-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		1.890,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47437-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10795		3.956,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55894-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		792,92	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 688993-TROPICAL	23705		10.584,00	
	*** A Transportar:			79.848.949,24	79.864.603,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.848.949,24	79.864.603,14
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8113-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063		7.822,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 812698-LATICINIOS UNION LTDA	12387		4.129,06	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 99682-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		3.500,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 412-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		100,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4197-VICOSA EMBALAGENS LTDA	19820		102,20	
(10795) MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-0160]	PG NF 47437 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		3.956,40	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 55894 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		792,92	
(19820) VICOSA EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4197 VICOSA EMBALAGENS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		102,20	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 4197 VICOSA EMBALAGENS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 5964	19820			102,20
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 47437 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	10795			3.956,40
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 55894 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			792,92
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		4.819,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			4.819,50
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CONHEC TRANSP 412 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772			100,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-	PG CONHEC TRANSP 413 ARLINDO	19772			200,00
	*** A Transportar:			79.874.274,16	79.874.574,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.874.274,16	79.874.574,16
01-01-01]	CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME				
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC TRANSP 412 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		100,00	
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC TRANSP 413 ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	11110		200,00	
22 de novembro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		34,32
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	34,32	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4009-1 SOFT MINAS LTDA	22952			1.390,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23200-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			551,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6974 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSP. E TURISMO LTDA	19040			3.150,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 143770 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	15324			923,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 175 SOFT MINAS LTDA	22952			180,00
(22952) SOFT MINAS LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 4009-1 SOFT MINAS LTDA	11007		1.390,00	
(22952) SOFT MINAS LTDA [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 175 SOFT MINAS LTDA	11007		180,00	
(15324) TEXTIL BARRO PRETO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 143770 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	11007		923,10	
(19040) EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6974 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSP. E TURISMO LTDA	11007		3.150,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23200-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		551,36	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	12.000,00	
	*** A Transportar:			79.892.802,94	79.880.802,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.892.802,94	79.880.802,94
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1140134636	146,61	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1140134636		146,61
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		12.000,00
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001576 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23748		44,48	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001576 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.594,17
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001576 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			44,48
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001576 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.594,17	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			40.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			11.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		40.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		11.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 874 SAQUE NESSA DATA	11212		40.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 874 SAQUE NESSA DATA	11110			40.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Formatura Apogeu 2024 (pac) - ID 16463	21861		23.256,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-	RECEBIM Formatura Apogeu 2024 (pac) - ID 16463	11212			23.256,00
	*** A Transportar:			80.008.844,20	80.008.844,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1682

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.008.844,20	80.008.844,20
01]					
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 689025-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		2.376,00	
(25133) ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP [2-1-03-01-01-0193]	VR.COMPRA CONF.NF. 14850-ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP	51234			186,00
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 153734-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			139,56
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 153734-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			89,90
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 153734-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			123,39
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.COMPRA CONF.NF. 153788-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	48019			1.399,03
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.COMPRA CONF.NF. 153788-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	48019			479,59
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7407826-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			169,24
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7407826-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			285,66
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 22121-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			518,00
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 22122-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			1.278,48
(15324) TEXTIL BARRO PRETO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 143770-TEXTIL BARRO PRETO LTDA	51298			923,10
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1092-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	51298			994,90
(15920) VIVENDA	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			542,35
	*** A Transportar:			80.011.220,20	80.015.973,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.011.220,20	80.015.973,40
NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 1092-VIVENDA NATURALES LTDA-ME				
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 67-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			5.561,00
(19040) EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 6974-EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L	51253			3.150,00
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 689026-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			24.343,20
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2607-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			602,93
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4140685-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			1.464,42
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 853-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			500,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 689025-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			2.376,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2607-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		602,93	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 153788-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		1.399,03	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 153788-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		479,59	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4140685-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.464,42	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 67-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		5.561,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 689026-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		24.343,20	
	*** A Transportar:			80.045.070,37	80.053.970,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.045.070,37	80.053.970,95
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14850-ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP	25133		186,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 6974-EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L	19040		3.150,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 853-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		500,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 153734-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		139,56	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 153734-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		89,90	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 153734-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		123,39	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1092-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		994,90	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1092-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		542,35	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 143770-TEXTIL BARRO PRETO LTDA	15324		923,10	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22121-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		518,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22122-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		1.278,48	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7407826-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		169,24	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7407826-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		285,66	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 22121 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		518,00	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 22122 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.278,48	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 67 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		5.561,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PG NF 67 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 5964	18084			5.561,00
	*** A Transportar:			80.061.328,43	80.059.531,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.061.328,43	80.059.531,95
[2-1-06-02-01]					
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 22121 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			518,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 22122 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	50375			1.278,48
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		6.510,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			6.510,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 853 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			500,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 853 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		500,00	
23 de novembro de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5286200-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			288,31
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5286200-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			1.692,99
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5286200-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			3.695,76
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5286200-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			938,51
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45846306-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			320,00
(32081) POSTO SOL DA DUTRA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 187815-POSTO SOL DA DUTRA	51298			699,31
(32684) COOPERSIND [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 388452-COOPERSIND	51253			293,20
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45846306-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		320,00	
	*** A Transportar:			80.068.658,43	80.076.266,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.068.658,43	80.076.266,51
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5286200-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		3.695,76	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5286200-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		938,51	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5286200-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		288,31	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5286200-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.692,99	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 388452-COOPERSIND	32684		293,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 187815-POSTO SOL DA DUTRA	32081		699,31	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 388452 COOPERSIND	32684			293,20
(32684) COOPERSIND [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 388452 COOPERSIND	11110		293,20	
24 de novembro de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14392734-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			719,12
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 9075649-BRF S.A.	48019			3.616,92
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14392734-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		719,12	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9075649-BRF S.A.	62063		3.616,92	
25 de novembro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - CEF	51304			69,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - CEF	11213		69,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23205-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			1.722,02
	*** A Transportar:			80.080.964,75	80.082.686,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1687

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.080.964,75	80.082.686,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF(CEMIG CASA SITIO) CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	51202			109,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 565 TPA SISTEMAS LTDA	31250			3.246,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241199 LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Lanc.Mult.			250,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1381 PARC. 01/2 RG COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIF. LTDA	13840			6.645,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1380 PARC. 03/3 RG COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIF. LTDA	13840			940,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 19/24 TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.			1.644,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9024485-2 BRF S/A	62063			2.389,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9024473-2 BRF S/A	62063			1.068,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 732666-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	16608			812,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5256818-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			1.140,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 50346-001 GENEBALDO ANISIO SILVA	13899			146,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 316734-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			5.810,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 234345-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			4.446,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 221203-001 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			582,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 214966-001 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			399,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19905-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			5.581,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14378396 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			14.291,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1310973-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.822,12
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 1308797-1 PARC. 02/3 FRICAL	53681			1.391,96
	*** A Transportar:			80.080.964,75	80.136.408,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.080.964,75	80.136.408,68
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	ALIMENTOS S/A				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1306938-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.611,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1288832-1 CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	15992			460,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1213536-001 PARC. 02/3 MINERVA S/A(BH)	49020			1.418,84
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 732666-1 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	11007		812,70	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14378396 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		14.291,69	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5256818-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		1.140,98	
(13834) TELEFONICA BRASIL S/A [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC. 19/24 TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		849,60	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 9024485-2 BRF S/A	11007		2.389,96	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 9024473-2 BRF S/A	11007		1.068,36	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1213536-001 PARC. 02/3 MINERVA S/A(BH)	11007		1.418,84	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1310973-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.822,12	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1308797-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.391,96	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1306938-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.611,98	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1381 PARC. 01/2 RG COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIF. LTDA	11007		6.645,64	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-	PG NF 1380 PARC. 03/3 RG COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIF. LTDA	11007		940,39	
	*** A Transportar:			80.116.348,97	80.139.899,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.116.348,97	80.139.899,84
9999]					
(13899) GENEBALDO ANISIO SILVA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 50346-001 GENEBALDO ANISIO SILVA	11007		146,50	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 221203-001 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		582,50	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 214966-001 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		399,50	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1288832-1 CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	11007		460,34	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 234345-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		4.446,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 316734-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		5.807,76	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19905-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		5.581,99	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23205-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		1.722,02	
(31250) TPA Sistemas Ltda [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 565 TPA SISTEMAS LTDA	11007		3.246,40	
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20241199 LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Lanc.Mult.		241,25	
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	PG TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		795,19	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	PG NF(CEMIG CASA SITIO) CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	11007		109,68	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESAS BOLETO PG NF 20241199 LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Lanc.Mult.		8,75	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESA BOLETO PG NF 316734-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB	PG CONTA SAAE	51201			778,62
	*** A Transportar:			80.139.899,84	80.140.678,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.139.899,84	80.140.678,46
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ISSQN BARBACENA - FESTA DAS ROSAS	21825			14.497,35
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN BARBACENA - FESTA DAS ROSAS	11007		14.497,35	
(51201) ÁGUA E ESGOTO [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11007		778,62	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	525,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1140917089	8.992,08	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1140917088	8.264,20	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1140917089		8.992,08
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1140917088		8.264,20
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		525,00
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001199 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	23748		8,75	
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001199 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	72717			250,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001199 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768			8,75
(72717) SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001199 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768		250,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Marina-hallais Feso-med Tere 99 - ID 18183	21861		220.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Marina-hallais Feso-med Tere 99 - ID 18181	21861		115.200,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA - ID 18494	21861		124.470,00	
	*** A Transportar:			80.632.885,84	80.173.215,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1691

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.632.885,84	80.173.215,84
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Marina-hallais Feso-med Tere 99 - ID 18183	11007			220.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Marina-hallais Feso-med Tere 99 - ID 18181	11007			115.200,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA - ID 18494	11007			124.470,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14394867-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.187,95
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14394867-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	51298			1.104,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14394867-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			449,33
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.COMPRA CONF.NF. 21935076-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	48019			2.876,55
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.COMPRA CONF.NF. 21935076-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	48019			324,10
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2323331-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.588,88
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1314216-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			4.949,47
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2656912-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			2.339,40
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2656912-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			1.384,74
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 233004-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51298			88,40
	*** A Transportar:			80.632.885,84	80.649.178,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.632.885,84	80.649.178,66
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 233004-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51298			55,08
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 233004-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51298			141,48
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 233004-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51298			126,95
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 233006-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51298			428,70
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 518587-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			699,44
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9976-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	42101			447,07
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11361-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.952,33
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23230-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			398,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23230-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			179,50
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 56255-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	42101			1.757,00
(32267) 22.437.854 JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTO [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45850108-22.437.854 JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTO	51298			300,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2656912-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		2.339,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56255-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		1.757,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9976-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	29942		447,07	
	*** A Transportar:			80.637.429,31	80.655.664,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.637.429,31	80.655.664,21
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14394867-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.187,95	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14394867-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		449,33	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11361-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.952,33	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1314216-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		4.949,47	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21935076-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		2.876,55	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21935076-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		324,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2323331-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.588,88	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2656912-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		1.384,74	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 518587-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		699,44	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14394867-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.104,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 233004-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		88,40	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 233004-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		55,08	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 233004-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		141,48	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 233004-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		126,95	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 233006-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		428,70	
	*** A Transportar:			80.654.786,71	80.655.664,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.654.786,71	80.655.664,21
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23230-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		398,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23230-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		179,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45850108-22.437.854 JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTO	32267		300,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		6.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			6.000,00
26 de novembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 45850108-890 JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTOS	32267			300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF (TF 21) VALÉRIA DE SOUZA GONÇALVES (PONTO INOX)	18932			714,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3145031 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	72689			189,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024200 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	12376			1.328,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024199 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	12376			1.728,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024197 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	12376			1.005,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024196 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	12376			2.491,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024195 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	12376			1.099,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024194 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	Lanc.Mult.			1.003,85
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA COOP. DE TRAB. MED.	51207			4.049,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90275-6 PARC. 03/3 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824			7.504,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 88114-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.197,50
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 88113-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE	15632			229,50
	*** A Transportar:			80.661.664,21	80.684.506,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1695

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.661.664,21	80.684.506,11
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PEIXES E CARNES EIRELI				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 811922-1 LATICINIOS UNION LTDA	12387			3.400,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 341818-1 DIST. OURO FINO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	15996			6.688,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23124519-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			550,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 201768-01 PARC. 02/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC. LTDA	30343			4.059,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14380891-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			908,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1206422-001 MINERVA S/A(BH)	49020			1.082,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 12066421-001 MINERVA S/A(BH)	49020			1.082,08
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 88114-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.197,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 88113-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		229,50	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14380891-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		908,45	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1206422-001 MINERVA S/A(BH)	11007		1.082,08	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 12066421-001 MINERVA S/A(BH)	11007		1.082,08	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 23124519-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		550,18	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024200 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	11007		1.328,67	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024199 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	11007		1.728,00	
	*** A Transportar:			80.669.770,67	80.702.278,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.669.770,67	80.702.278,29
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024197 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	11007		1.005,15	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024196 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	11007		2.491,42	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024195 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	11007		1.099,91	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024194 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	Lanc.Mult.		1.004,15	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 811922-1 LATICINIOS UNION LTDA	11007		3.400,87	
(13824) COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 90275-6 PARC. 03/3 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	11007		7.504,82	
(15996) DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 341818-1 DIST. OURO FINO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11007		6.688,80	
(18932) VALERIA DE SOUSA GONCALVES 66851084600 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF (TF 21) VALÉRIA DE SOUZA GONÇALVES (PONTO INOX)	11007		714,00	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 201768-01 PARC. 02/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC. LTDA	11007		4.059,72	
(32267) 22.437.854 JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45850108-890 JANIRIA LUCIA DUTRA DOS SANTOS	11007		300,00	
(61504) DESCONTOS OBTIDOS [3-1-05-01]	DESCONTO NF 2024194 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	Lanc.Mult.			0,30
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA COOP. DE TRAB. MED.	11007		4.049,11	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3145031 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		189,97	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO RECEBIM INDEVIDO EM 15/04/24 - MANUELA DEMUNER BRIDI	21861			12.000,00
(11007) BANCO SICOOB	DEVOLUÇÃO RECEBIM INDEVIDO EM	21861			25.000,00
	*** A Transportar:			80.702.278,59	80.739.278,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1697

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.702.278,59	80.739.278,59
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	15/04/24 - MATHEUS DEMUNER BRIDI				
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	DEVOLUÇÃO RECEBIM INDEVIDO EM 15/04/24 - MANUELA DEMUNER BRIDI	11007		12.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	DEVOLUÇÃO RECEBIM INDEVIDO EM 15/04/24 - MATHEUS DEMUNER BRIDI	11007		25.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000956/202400000000956 -LARISSA FERNANDA SATO	61131		8.950,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000957/202400000000957 - GIULIANNA SALVATTO	61131		458,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000958/202400000000958 -LUIZ CARLOS JUNIOR MOREIRA PINTO	61131		110,61	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000959/202400000000959 -LUCAS FRANQUEIRA CARNEIRO FONSECA	61131		5.225,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000960/202400000000960 - MANUELLY APARECIDA DA SILVA PAULINO	61131		70,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000961/202400000000961 - GIOVANNA MARIA LANDIM SOUZA	61131		4.684,08	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000962/202400000000962 -CECILIA OLEONE MARINHO DE CASTRO	61131		4.819,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000963/202400000000963 - LORRAYNE ANDRADE DA CUNHA	61131		900,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000964/202400000000964 -ANA BEATRIZ DE PAULA FARIA	61131		100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000965/202400000000965 -LUCAS RODRIGUES SOUZA	61131		100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000966/202400000000966 - CAMILLE PAIVA BATISTA	61131		4.290,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000967/202400000000967 -PAULO OTAVIO LUCZENSKY DE SOUZA	61131		9.750,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000968/202400000000968 - MATHEUS EDUARDO CORREA HEIL	61131		7.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000969/202400000000969 - BEATRIZ SANTUCCI VICENTINI	61131		5.610,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000970/202400000000970 -HUB FORMATURAS CX LTDA	61131		8.949,00	
	*** A Transportar:			80.800.295,28	80.739.278,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.800.295,28	80.739.278,59
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4966-HUB FORMATURAS CX LTDA	61121		17.325,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4966-HUB FORMATURAS CX LTDA	61121		63.216,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4967-G3 EVENTOS LTDA	61121		11.960,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4968-GLEDSON VIDAL PEDRONI ROSARIO	61121		12.007,30	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4968-GLEDSON VIDAL PEDRONI ROSARIO	61121		38.968,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4969-DEFLOR BIOENGENHARIA LTDA	61121		2.085,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4969-DEFLOR BIOENGENHARIA LTDA	61121		69.915,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4970-OLIVEIRA MELO FORMATURAS E EVENTOS CERIM	61121		31.101,43	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4970-OLIVEIRA MELO FORMATURAS E EVENTOS CERIM	61121		148.898,57	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000200 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		69,93	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000200 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.398,60
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000199 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		90,95	
(12376) MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000199 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.818,95
(18108) ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000242 -ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI	23748		7,37	
(18108) ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000242 -ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI	72773			147,37
(18932) VALERIA DE SOUSA GONCALVES 66851084600 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 21 - VALERIA DE SOUSA GONCALVES 66851084600	72822			714,00
	*** A Transportar:			81.195.940,53	80.743.357,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.195.940,53	80.743.357,51
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000242 -ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI	18108			7,37
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000200 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			69,93
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000199 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			90,95
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4966-HUB FORMATURAS CX LTDA	11411			17.325,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4966-HUB FORMATURAS CX LTDA	11411			63.216,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4967-G3 EVENTOS LTDA	11411			11.960,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4968-GLEDSON VIDAL PEDRONI ROSARIO	11411			12.007,30
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4968-GLEDSON VIDAL PEDRONI ROSARIO	11411			38.968,70
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4969-DEFLOR BIOENGENHARIA LTDA	11411			2.085,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4969-DEFLOR BIOENGENHARIA LTDA	11411			69.915,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4970-OLIVEIRA MELO FORMATURAS E EVENTOS CERIM	11411			31.101,43
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4970-OLIVEIRA MELO FORMATURAS E EVENTOS CERIM	11411			148.898,57
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000956/202400000000956 -LARISSA FERNANDA SATO	11411			8.950,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000957/202400000000957 - GIULIANNA SALVATTO	11411			458,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000958/202400000000958 -LUIZ CARLOS JUNIOR MOREIRA PINTO	11411			110,61
	*** A Transportar:			81.195.940,53	81.148.521,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1700

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.195.940,53	81.148.521,87
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000959/202400000000959 -LUCAS FRANQUEIRA CARNEIRO FONSECA	11411			5.225,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000960/202400000000960 - MANUELLY APARECIDA DA SILVA PAULINO	11411			70,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000961/202400000000961 - GIOVANNA MARIA LANDIM SOUZA	11411			4.684,08
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000962/202400000000962 -CECILIA OLEONE MARINHO DE CASTRO	11411			4.819,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000963/202400000000963 - LORRAYNE ANDRADE DA CUNHA	11411			900,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000964/202400000000964 -ANA BEATRIZ DE PAULA FARIA	11411			100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000965/202400000000965 -LUCAS RODRIGUES SOUZA	11411			100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000966/202400000000966 - CAMILLE PAIVA BATISTA	11411			4.290,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000967/202400000000967 -PAULO OTAVIO LUCZENSKY DE SOUZA	11411			9.750,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000968/202400000000968 - MATHEUS EDUARDO CORREA HEIL	11411			7.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000969/202400000000969 - BEATRIZ SANTUCCI VICENTINI	11411			5.610,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000970/202400000000970 -HUB FORMATURAS CX LTDA	11411			8.949,00
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000200 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.398,60	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000199 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.818,95	
(72773) SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000242 -ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI	18108		147,37	
(72822) SERVIÇO CHAVEIROS,CONFECÇÃO DE CARIMBOS,PLACAS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 21 - VALERIA DE SOUSA GONCALVES 66851084600	18932		714,00	
	*** A Transportar:			81.200.019,45	81.200.019,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1701

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.200.019,45	81.200.019,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES - ID 16827	21861		88.320,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			60.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			40.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		60.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		40.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES - ID 16827	11007			88.320,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	CH 876 SAQUE NESSA DATA	11212		15.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,10	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 875 SAQUE NESSA DATA	49236			45.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 876 SAQUE NESSA DATA	11110			15.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 877 SAQUE NESSA DATA	49236			62.235,00
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,10
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 875 SAQUE NESSA DATA	11212		45.000,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 877 SAQUE NESSA DATA	11212		62.235,00	
(13204) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 5331-BUFFET TRIGOLEVE LTDA - EPP	14824		22.000,00	
	*** A Transportar:			81.532.574,55	81.510.574,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1702

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.532.574,55	81.510.574,55
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 89546-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.491,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 89547-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.026,24
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 89548-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.836,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14395556-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			824,40
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14395556-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			249,62
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56022-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			57,90
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56022-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			3.320,79
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56022-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			83,70
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56022-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			268,88
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1225810-MINERVA S.A.	51298			616,60
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1225875-MINERVA S.A.	48019			1.019,25
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2326422-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.312,74
(14824) BUFFET TRIGOLEVE LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 5331-BUFFET TRIGOLEVE LTDA - EPP	13204			22.000,00
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 299772-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			3.835,11
	*** A Transportar:			81.532.574,55	81.554.516,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1703

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.532.574,55	81.554.516,78
(17888) Wagner luiz Campos Maia [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18116-Wagner luiz Campos Maia	42101			16.070,00
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 68-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			2.126,01
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 235757-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			4.354,84
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19981-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			2.581,25
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23237-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			198,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23237-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			153,89
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23238-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			249,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23238-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			23,65
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23239-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			563,85
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45875339-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			1.295,00
(32687) MOSAICO SORVETERIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1036-MOSAICO SORVETERIA LTDA	48019			1.418,76
(32687) MOSAICO SORVETERIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1037-MOSAICO SORVETERIA LTDA	48019			2.409,08
(32687) MOSAICO SORVETERIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1038-MOSAICO SORVETERIA LTDA	48019			1.474,96
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14395556-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		824,40	
	*** A Transportar:			81.533.398,95	81.587.435,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.533.398,95	81.587.435,07
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18116-Wagner luiz Campos Maia	17888		16.070,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45875339-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		1.295,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56022-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		57,90	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56022-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		83,70	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56022-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		268,88	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 89546-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.491,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 89547-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.026,24	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 89548-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.836,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2326422-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.312,74	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1036-MOSAICO SORVETERIA LTDA	32687		1.418,76	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1037-MOSAICO SORVETERIA LTDA	32687		2.409,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1038-MOSAICO SORVETERIA LTDA	32687		1.474,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1225875-MINERVA S.A.	49020		1.019,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14395556-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		249,62	
	*** A Transportar:			81.569.412,08	81.587.435,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1705

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.569.412,08	81.587.435,07
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19981-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.581,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 235757-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		4.354,84	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 299772-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		3.835,11	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56022-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.320,79	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 68-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		2.126,01	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1225810-MINERVA S.A.	49020		616,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23237-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		198,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23237-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		153,89	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23238-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		249,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23238-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		23,65	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23239-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		563,85	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 56022 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		3.731,27	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 68 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.126,01	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 56022 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			3.731,27
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 68 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL- VIA CARTÃO FINAL 4910	18084			2.126,01
	*** A Transportar:			81.593.292,35	81.593.292,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.593.292,35	81.593.292,35
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		17.295,12	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			17.295,12
27 de novembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 688993 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			10.586,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024242 ANACLIN LABORATORIOS DE ANALISE E PESQ. LTDA	18108			140,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 98916-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			36,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9152-0 PARC. 03/3 MINASMAQUINAS S/A	29568			649,55
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5261398 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			1.036,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5251646-1 PARC. 02/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			861,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 458463306-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			320,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241002300 PARC. 03/3 MINASMAQUINAS S/A	29568			65,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1418600-2 DISPROPAN LTDA	10270			1.538,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1216679-001 MPARC. 02/3 MINERVA S/A(BH)	49020			2.043,57
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11278-001 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			4.008,75
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1418600-2 DISPROPAN LTDA	11007		1.538,90	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5261398 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		1.036,48	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5251646-1 PARC. 02/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		861,48	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-	PG NF 98916-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		36,00	
	*** A Transportar:			81.614.060,33	81.631.873,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.614.060,33	81.631.873,98
01-01-0607]					
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG NF 9152-0 PARC. 03/3 MINASMAQUINAS S/A	11007		649,55	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG NF 20241002300 PARC. 03/3 MINASMAQUINAS S/A	11007		65,28	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1216679-001 MPARC. 02/3 MINERVA S/A(BH)	11007		2.043,57	
(18108) ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024242 ANACLIN LABORATORIOS DE ANALISE E PESQ. LTDA	11007		140,00	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 688993 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		10.584,00	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11278-001 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		4.008,75	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 458463306-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		320,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESAS BOLETO PG NF 688993 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	25.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1142602654	541,33	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1142602655	803,52	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1142540528	830,79	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1142602654		541,33
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1142602655		803,52
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1142540528		830,79
	*** A Transportar:			81.659.049,62	81.634.049,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1708

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.659.049,62	81.634.049,62
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000971/202400000000971 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		12.204,64	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000971/202400000000971 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11510			610,23
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000972/202400000000972 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	61131		677.420,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		25.000,00
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000000971/202400000000971 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411		610,23	
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000971/202400000000971 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			12.204,64
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000972/202400000000972 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	11411			677.420,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 237 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14289 ARGOS COM ATACADISTA PROD ALIMENTICIOS	32681			1.638,00
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14289 ARGOS COM ATACADISTA PROD ALIMENTICIOS	11007		1.638,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 237 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17987	21861		54.730,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Oliveira Melo Formaturas e Eventos Cerimoniais - ID 17987	11212			54.730,00
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 736116-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	51298			29,90
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 736116-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			500,00
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E	VR.COMPRA CONF.NF. 736116-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			26,90
	*** A Transportar:			82.454.652,49	82.455.209,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.454.652,49	82.455.209,29
EXPOR [2-1-03-01-01-0000]					
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 736116-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	48019			82,09
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14400418-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	51298			357,75
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1425363-DISPROPAN LTDA	42101			1.050,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1425363-DISPROPAN LTDA	42101			371,70
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1425363-DISPROPAN LTDA	48019			279,82
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 120897-ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	48019			8.036,15
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5290890-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			6.307,17
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5290890-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			384,31
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5290890-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			289,72
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 813059-LATICINIOS UNION LTDA	48019			5.753,61
(17996) M A da S Gomides [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5401-M A da S Gomides	51298			3.800,00
(20996) DROGARIA PAXFARMA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6552-DROGARIA PAXFARMA LTDA	51298			128,59
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23242-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			94,95
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23242-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			131,32
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 206972-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			1.998,11
	*** A Transportar:			82.454.652,49	82.484.274,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.454.652,49	82.484.274,58
03-01-01-9999]					
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 206973-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			14.170,00
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4143589-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			2.439,72
(31391) 55.518.874 MARIA CELIA SABINO CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45883350-55.518.874 MARIA CELIA SABINO CARNEIRO	42101			165,00
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 14524-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	48019			255,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 736116-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		500,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 736116-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		26,90	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1425363-DISPROPAN LTDA	10270		1.050,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1425363-DISPROPAN LTDA	10270		371,70	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45883350-55.518.874 MARIA CELIA SABINO CARNEIRO	31391		165,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5290890-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		384,31	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5290890-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		289,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 736116-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		82,09	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 120897-ITAMBE ALIMENTOS LTDA.	10634		8.036,15	
	*** A Transportar:			82.465.558,36	82.501.304,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1711

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.465.558,36	82.501.304,30
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1425363-DISPROPAN LTDA	10270		279,82	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14524-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	32681		255,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 206973-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		14.170,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4143589-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		2.439,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5290890-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		6.307,17	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 813059-LATICINIOS UNION LTDA	12387		5.753,61	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14400418-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		357,75	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 736116-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		29,90	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 206972-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		1.998,11	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23242-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		94,95	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23242-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		131,32	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5401-M A da S Gomides	17996		3.800,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6552-DROGARIA PAXFARMA LTDA	20996		128,59	
(20996) DROGARIA PAXFARMA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6552 DROGARIA PAXFARMA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		128,59	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 6552 DROGARIA PAXFARMA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	20996			128,59
(18636) DUORUM HOME	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			3.560,75
	*** A Transportar:			82.501.432,89	82.504.993,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.501.432,89	82.504.993,64
GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 6883-DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS				
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6883-DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	18636		3.560,75	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		8.998,49	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			8.998,49
28 de novembro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	21861		17.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	11213			17.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 18116 WAGNER LUIZ CAMPOS MAIA	17888			16.070,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 812104-1 LATICINIOS UNION LTDA	12387			1.392,19
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 689026-2 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			24.345,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 318180-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			20.787,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 307106-5 PARC. 01/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			630,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2637585 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			362,63
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2317468-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.052,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20243843 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196			828,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1497-1 BALTAZAR ALIMENTOS (PRAYA PESCADOS)	30007			1.140,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1295909-1 CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	15992			1.352,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1092-001 VIVENDA NATURALES LTDA	15920			1.537,25
	*** A Transportar:			82.530.992,13	82.600.490,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1713

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.530.992,13	82.600.490,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 101021-1 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196			1.772,00
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2317468-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		1.052,30	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 307106-5 PARC. 01/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		630,00	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 812104-1 LATICINIOS UNION LTDA	11007		1.392,19	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2637585 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		362,63	
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1092-001 VIVENDA NATURALES LTDA	11007		1.537,25	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1295909-1 CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	11007		1.352,64	
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20243843 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	11007		828,00	
(17196) NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 101021-1 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	11007		1.772,00	
(17888) Wagner luiz Campos Maia [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18116 WAGNER LUIZ CAMPOS MAIA	11007		16.070,00	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 689026-2 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		24.343,20	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1497-1 BALTAZAR ALIMENTOS (PRAYA PESCADOS)	11007		1.140,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 318180-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		20.785,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESAS BOLETO PG NF 689026-2 TROPICAL DIST. DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
	*** A Transportar:			82.602.259,84	82.602.262,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.602.259,84	82.602.262,83
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESA BOLETO PG NF 318180-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14352 ARGOS COM ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	32681			357,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO PHORMAR ASSESSORIA LTDA	11701			10.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 166557 IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	32699			2.638,01
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	36.750,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1143279773	1.982,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1143217912	3.490,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1143217911	1.172,88	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1143279773		1.982,60
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1143217912		3.490,50
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1143217911		1.172,88
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		36.750,00
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO PHORMAR ASSESSORIA LTDA	11007		10.000,00	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 153520 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51382			629,20
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000003484 -FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	72619			536,00
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14352 ARGOS COM ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		357,00	
	*** A Transportar:			82.656.015,81	82.659.819,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.656.015,81	82.659.819,02
(32699) IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 166557 IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	11007		2.638,01	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 153520 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		629,20	
(72619) SERVIÇO DE PESQUISAS E DESENV.QUALQUER NATUREZA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000003484 -FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		536,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL-4 - SICOOB	11617			450.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Leonardo Araujo da Silva - ID 18443	21861		30.480,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Vertical Vert Eventos - ID 16968	21861		3.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR	21861		5.625,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	21861		10.500,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ana Clara Janoni Cury - ID 18309	21861		5.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ana Clara Janoni Cury - ID 18309	21861		5.000,00	
(11617) APLICAÇÃO SICOOB [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL-4 - SICOOB	11007		450.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Leonardo Araujo da Silva - ID 18443	11007			30.480,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Vertical Vert Eventos - ID 16968	11007			3.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR	11007			5.625,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	11007			10.500,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-	RECEBIM Ana Clara Janoni Cury - ID 18309	11007			5.000,00
	*** A Transportar:			83.169.424,02	83.164.424,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.169.424,02	83.164.424,02
01]					
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Ana Clara Janoni Cury - ID 18309	11007			5.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,04	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	61503		0,02	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR	21861		807,50	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO PHORMAR ASSESSORIA	11701			80.000,00
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO PHORMAR ASSESSORIA	11212		80.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR	11212			807,50
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,04
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB INVEST FACILCRED - BRADESCO	11212			0,02
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14401095-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			1.878,52
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14401095-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			719,41
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56090-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			705,70
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 56090-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			879,60
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 56090-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			5.028,00
	*** A Transportar:			83.250.231,58	83.259.442,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.250.231,58	83.259.442,81
01-2135]					
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 307727-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			3.465,00
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 236324-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			1.358,30
(16920) ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 572-Armazem Pais e Filhos Ltda	48019			3.473,00
(16920) ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 573-Armazem Pais e Filhos Ltda	48019			4.059,50
(18998) BELCLIADES AP. MOREIRA SAO THIAGO [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 844-BELCLIADES AP. MOREIRA SAO THIAGO	48019			155,96
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20001-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			401,97
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20004-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.741,40
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23250-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			113,41
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 594753-JB COMERCIAL LTDA	48019			5.509,65
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7212-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			2.530,00
(32285) MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 350-MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA	41103			280,00
(41103) FRETES E CARRETOS [4-1-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 350-MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA	32285		280,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14401095-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.878,52	
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 56090-	72150		705,70	
	*** A Transportar:			83.253.095,80	83.282.531,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.253.095,80	83.282.531,00
PARA REVENDA [4-2-01-01]	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56090-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		5.028,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14401095-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		719,41	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20001-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		401,97	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20004-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.741,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 236324-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		1.358,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 307727-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		3.465,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 572-Armazem Pais e Filhos Ltda	16920		3.473,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 573-Armazem Pais e Filhos Ltda	16920		4.059,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 594753-JB COMERCIAL LTDA	30223		5.509,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 844-BELCLIADES AP. MOREIRA SAO THIAGO	18998		155,96	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23250-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		113,41	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 56090-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		879,60	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7212-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		2.530,00	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 56090 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		6.613,30	
	*** A Transportar:			83.289.144,30	83.282.531,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.289.144,30	83.282.531,00
(18998) BELCLIADES AP. MOREIRA SAO THIAGO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 844 BELCLIADES AP. MOREIRA SAO THIAGO - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		155,96	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 56090 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 5964	72150			6.613,30
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 844 BELCLIADES AP. MOREIRA SAO THIAGO - VIA CARTÃO FINAL 5964	18998			155,96
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 187815 POSTO SOL DA DUTRA	32081			699,31
(32081) POSTO SOL DA DUTRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 187815 POSTO SOL DA DUTRA	11110		699,31	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		11.984,75	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			11.984,75
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23250 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		113,41	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 23250 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30151			113,41
29 de novembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23208-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			154,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3245707 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	72689			400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3200233 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	72689			2.100,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024297 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	30503			959,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9041300-2 BRF S/A	62063			2.136,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 203035-01 PARC. 01/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCART. LTDA	30343			5.704,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 156390-001 NESTLE BRASIL LTDA	72430			19.030,27
	*** A Transportar:			83.302.097,73	83.332.582,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.302.097,73	83.332.582,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11314-001 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			2.167,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10515-0 PARC. 01/2 MINASMAQUINAS S/A	29568			663,41
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 9041300-2 BRF S/A	11007		2.136,72	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG NF 10515-0 PARC. 01/2 MINASMAQUINAS S/A	11007		663,41	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 156390-001 NESTLE BRASIL LTDA	11007		19.030,27	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11314-001 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		2.167,31	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23208-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		154,70	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 203035-01 PARC. 01/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCART. LTDA	11007		5.704,30	
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024297 VIAÇÃO UNIÃO LTDA	11007		959,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3245707 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		400,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3200233 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTOS LTDA	11007		2.100,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 16 L N PINTO - ME	30463			18.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 26/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.795,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 47/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.488,85
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	52.625,05	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	66.199,94	
	*** A Transportar:			83.454.238,43	83.358.697,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.454.238,43	83.358.697,47
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	14.430,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.400,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	25.200,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	21.800,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	630,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1143967332	5.822,54	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1143910366	293,61	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1143910367	5.913,28	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1143967332		5.822,54
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1143910366		293,61
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1143910367		5.913,28
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000973/202400000000973 - ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	61131		8.832,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000974/202400000000974 -LARISSA FERNANDA SATO	61131		8.950,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000975/202400000000975 - GIULIANNA SALVATTO	61131		458,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000976/202400000000976 -LUIZ CARLOS JUNIOR MOREIRA PINTO	61131		110,61	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000977/202400000000977 -LUCAS FRANQUEIRA CARNEIRO FONSECA	61131		5.225,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000978/202400000000978 -	61131		70,00	
	*** A Transportar:			83.559.373,97	83.370.726,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1722

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.559.373,97	83.370.726,90
	MANUELLY APARECIDA DA SILVA PAULINO				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000979/202400000000979 - GIOVANNA MARIA LANDIM SOUZA	61131		4.684,08	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000980/202400000000980 -NATAN PINA SOUZA	61131		3.570,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000981/202400000000981 -JULIA VILARINHO	61131		6.397,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000982/202400000000982 -ARIANE CRISTINE CHIAVEGATO BERNARDES	61131		2.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000983/202400000000983 - JONATHAN RAUL DA SILVA MACHADO	61131		5.008,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000984/202400000000984 - GUILHERME RODRIGO DOS SANTOS RENNER	61131		3.937,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000985/202400000000985 - GUILHERME RODRIGO DOS SANTOS RENNER	61131		1.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000986/202400000000986 -ANA BEATRIZ DE PAULA FARIA	61131		100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000987/202400000000987 -LUCAS RODRIGUES SOUZA	61131		100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000988/202400000000988 - CAMILLE PAIVA BATISTA	61131		4.290,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000989/202400000000989 -PAULO OTAVIO LUCZENSKY DE SOUZA	61131		9.750,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000990/202400000000990 - MATHEUS EDUARDO CORREA HEIL	61131		7.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000991/202400000000991 - BEATRIZ SANTUCCI VICENTINI	61131		5.610,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000992/202400000000992 - NATHALI FERNANDA DE OLIVEIRA	61131		549,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000993/202400000000993 -ANA CLARA MUELLER MIRANDA	61131		1.200,01	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000994/202400000000994 -ISABELA VILAS BOAS DA SILVA	61131		1.600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000995/202400000000995 - JAQUELINE RAMOS DE OLIVEIRA	61131		2.722,45	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000996/202400000000996 -CECILIA OLEONE MARINHO DE CASTRO	61131		4.819,50	
	*** A Transportar:			83.623.912,51	83.370.726,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.623.912,51	83.370.726,90
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000997/202400000000997 - LORRAYNE ANDRADE DA CUNHA	61131		900,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000998/202400000000998 -MARIA EDUARDA BORGES DE SOUZA	61131		810,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000999/202400000000999 -LARISSA JUSTO LIMA DE SALLES	61131		790,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001000/202400000001000 -SAMUEL JORDAO DE FREITAS MAIA	61131		4.819,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4974-ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	61121		35.423,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4974-ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	61121		44.065,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		52.625,05
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		66.199,94
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		14.430,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.400,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		25.200,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		21.800,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		630,00
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 48606651 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	72689			20.013,31
(30463) L N PINTO - ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16 L N PINTO - ME	11007		18.000,00	
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000002907 -VIACAO UNIAO LTDA	72731			959,00
(19155) PARCELAMENTO INSS - ADM [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 47/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
(19195) PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN [2-1-04-01-	PG PARC 26/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
	*** A Transportar:			83.731.358,53	83.579.984,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.731.358,53	83.579.984,20
03-01]					
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4974-ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	11411			35.423,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4974-ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	11411			44.065,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000973/202400000000973 - ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	11411			8.832,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000974/202400000000974 -LARISSA FERNANDA SATO	11411			8.950,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000975/202400000000975 - GIULIANNA SALVATTO	11411			458,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000976/202400000000976 -LUIZ CARLOS JUNIOR MOREIRA PINTO	11411			110,61
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000977/202400000000977 -LUCAS FRANQUEIRA CARNEIRO FONSECA	11411			5.225,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000978/202400000000978 - MANUELLY APARECIDA DA SILVA PAULINO	11411			70,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000979/202400000000979 - GIOVANNA MARIA LANDIM SOUZA	11411			4.684,08
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000980/202400000000980 -NATAN PINA SOUZA	11411			3.570,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000981/202400000000981 -JULIA VILARINHO	11411			6.397,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000982/202400000000982 -ARIANE CRISTINE CHIAVEGATO BERNARDES	11411			2.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000983/202400000000983 - JONATHAN RAUL DA SILVA MACHADO	11411			5.008,48
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000984/202400000000984 - GUILHERME RODRIGO DOS SANTOS RENNER	11411			3.937,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000985/202400000000985 - GUILHERME RODRIGO DOS SANTOS RENNER	11411			1.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000986/202400000000986 -ANA BEATRIZ DE PAULA FARIA	11411			100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000987/202400000000987 -LUCAS	11411			100,00
	*** A Transportar:			83.731.358,53	83.710.115,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.731.358,53	83.710.115,87
	RODRIGUES SOUZA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000988/202400000000988 - CAMILLE PAIVA BATISTA	11411			4.290,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000989/202400000000989 -PAULO OTAVIO LUCZENSKY DE SOUZA	11411			9.750,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000990/202400000000990 - MATHEUS EDUARDO CORREA HEIL	11411			7.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000991/202400000000991 - BEATRIZ SANTUCCI VICENTINI	11411			5.610,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000992/202400000000992 - NATHALI FERNANDA DE OLIVEIRA	11411			549,02
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000993/202400000000993 -ANA CLARA MUELLER MIRANDA	11411			1.200,01
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000994/202400000000994 -ISABELA VILAS BOAS DA SILVA	11411			1.600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000995/202400000000995 - JAQUELINE RAMOS DE OLIVEIRA	11411			2.722,45
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000996/202400000000996 -CECILIA OLEONE MARINHO DE CASTRO	11411			4.819,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000997/202400000000997 - LORRAYNE ANDRADE DA CUNHA	11411			900,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000998/202400000000998 -MARIA EDUARDA BORGES DE SOUZA	11411			810,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000000999/202400000000999 -LARISSA JUSTO LIMA DE SALLES	11411			790,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001000/202400000001000 -SAMUEL JORDAO DE FREITAS MAIA	11411			4.819,50
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 48606651 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472		20.013,31	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000002907 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		959,00	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 26/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		2.308,54	
(51294) JUROS E MULTAS	PG JUROS PARC 47/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		336,97	
	*** A Transportar:			83.754.976,35	83.754.976,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.754.976,35	83.754.976,35
S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM DM Universitária - ID 17486	21861		57.291,51	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			25.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS CONTA GARANTIDA - SICOOB	51345			161,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 53/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.			1.321,86
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		25.000,00	
(11617) APLICAÇÃO SICOOB [1-1-03-01-01]	APROPRIAÇÃO DE CM - APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL-4 SICOOB	20132		179,37	
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	APROPRIAÇÃO DE CM - APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL-4 SICOOB	11617			179,37
(12315) PARCELAMENTO CLT - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 53/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		680,99	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM DM Universitária - ID 17486	11007			57.291,51
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 53/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		640,87	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	DEBITO JUROS CONTA GARANTIDA - SICOOB	11007		161,31	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		19,35
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SEGURO FUNCIONARIOS	59512			584,29
(59512) SEGURO DE VIDA [4-5-01-01-01]	PG SEGURO FUNCIONARIOS	11212		584,29	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	19,35	
	*** A Transportar:			83.839.534,04	83.839.534,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1727

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.839.534,04	83.839.534,04
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56127-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			194,61
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56127-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			264,98
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56137-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.434,00
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2661959-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			791,39
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2661960-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			434,63
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2661961-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			811,79
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1335098-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			5.767,42
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1335098-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			2.687,40
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1335176-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			726,11
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 523602-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			727,44
(15996) DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 342613-DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0	42101			1.058,00
(15996) DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 342613-DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0	48019			16.722,00
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 69-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			5.627,76
	*** A Transportar:			83.839.534,04	83.876.781,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1728

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.839.534,04	83.876.781,57
(18918) BROKER ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 5108-BROKER ALIMENTOS LTDA	42101			2.395,78
(19772) ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 413-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			200,00
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1533-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			1.155,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 324298-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			14.429,46
(30463) L N PINTO - ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16-L N PINTO - ME	42101			18.000,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 859-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			200,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 860-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			200,00
(31382) MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 55940-MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			1.488,00
(32684) COOPERSIND [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 388824-COOPERSIND	51253			612,00
(32690) ESCRITORIO CIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1226-ESCRITORIO CIA	51298			1.960,00
(32693) VALTER JUNQUEIRA NUNES [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1399-VALTER JUNQUEIRA NUNES	51298			4.300,00
(32699) IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 166557-IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	51298			2.638,01
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 215047764-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			9.312,13
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1533-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		1.155,00	
	*** A Transportar:			83.840.689,04	83.933.671,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1729

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.840.689,04	83.933.671,95
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16-L N PINTO - ME	30463		18.000,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 342613-DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0	15996		1.058,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5108-BROKER ALIMENTOS LTDA	18918		2.395,78	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55940-MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31382		1.488,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56127-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		194,61	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56137-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.434,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1335098-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		5.767,42	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1335098-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.687,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1335176-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		726,11	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2661959-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		791,39	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2661960-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		434,63	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2661961-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		811,79	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 324298-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		14.429,46	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 342613-DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0	15996		16.722,00	
	*** A Transportar:			83.907.629,63	83.933.671,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1730

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.907.629,63	83.933.671,95
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 523602-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		727,44	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56127-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		264,98	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 69-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		5.627,76	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 215047764-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		9.312,13	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 388824-COOPERSIND	32684		612,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 413-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		200,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 859-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		200,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 860-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		200,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1226-ESCRITORIO CIA	32690		1.960,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1399-VALTER JUNQUEIRA NUNES	32693		4.300,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 166557-IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	32699		2.638,01	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 69 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		5.627,76	
(18918) BROKER ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5108 BROKER ALIMENTOS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		2.395,78	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 5108 BROKER ALIMENTOS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 5964	18918			2.395,78
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 69 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 5964	18084			5.627,76
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		11.907,50	
	*** A Transportar:			83.953.602,99	83.941.695,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.953.602,99	83.941.695,49
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			11.907,50
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 56127 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		459,59	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 56137 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.434,00	
(32690) ESCRITORIO CIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1226 ESCRITORIO & CIA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.960,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 1226 ESCRITORIO & CIA - VIA CARTÃO FINAL 4910	32690			1.960,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 56127 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			459,59
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 56137 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.434,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 859 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			200,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 860 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			200,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 859 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		200,00	
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 860 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		200,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 388824 COOPERSIND	32684			612,00
(32684) COOPERSIND [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 388824 COOPERSIND	11110		612,00	
30 de novembro de 2024					
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO REF ISSQN RETIDO 11/2024	21825			8.923,98
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000158 -LM INGRESSOS LTDA	23748		71,15	
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000158 -LM INGRESSOS LTDA	72689			2.615,04
	*** A Transportar:			83.958.539,73	83.970.007,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1732

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.958.539,73	83.970.007,60
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000186 -LM EVENTOS LTDA	23748		111,71	
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000186 -LM EVENTOS LTDA	72689			3.296,20
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 11/2024	61193			17.343,27
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ISSQN REF 11/2024	61198			65.118,39
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	COMPENSAÇÃO REF ISSQN RETIDO 11/2024	11510		8.923,98	
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 11/2024	28219			124,25
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000186 -LM EVENTOS LTDA	19160			111,71
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000158 -LM INGRESSOS LTDA	15816			71,15
(28219) ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 11/2024	48026		124,25	
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 11/2024	21821		17.343,27	
(61198) ISS [3-1-01-09-01]	PROVISÃO ISSQN REF 11/2024	21825		65.118,39	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000186 -LM EVENTOS LTDA	19160		3.296,20	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000158 -LM INGRESSOS LTDA	15816		2.615,04	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL SJDR 11/2024	51205			1.600,00
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL GALPÃO 11/2024	51205			8.472,00
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL SJDR 11/2024	21858		1.600,00	
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL GALPÃO 11/2024	21858		8.472,00	
	*** A Transportar:			84.066.144,57	84.066.144,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1733

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.066.144,57	84.066.144,57
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 736718-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			1.100,28
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 736718-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			53,80
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 736718-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			2.202,00
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 736718-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	48019			164,18
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5296392-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			8.754,13
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5296392-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			335,09
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 9096325-BRF S.A.	48019			7.233,84
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1306854-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	48019			1.499,40
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5296392-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		335,09	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 736718-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		1.100,28	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 736718-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		53,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 736718-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		2.202,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1306854-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		1.499,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5296392-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		8.754,13	
	*** A Transportar:			84.080.089,27	84.087.487,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.080.089,27	84.087.487,29
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 736718-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		164,18	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9096325-BRF S.A.	62063		7.233,84	
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <11/2024>	22763			2.045,18
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <11/2024>	21841			1.602,74
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <11/2024>	21842			335,15
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <11/2024>	51283			2.484,44
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <11/2024>	51221			98.805,79
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <11/2024>	51288			6.750,67
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <11/2024>	74320			3.287,33
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <11/2024>	51287			2.519,77
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIADO COMP <11/2024>	19262			4.569,98
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <11/2024>	21837		10.128,06	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <11/2024>	21884		1.602,74	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <11/2024>	51207		2.152,49	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-	DESCONTO VALE COMP <11/2024>	51221		1.061,88	
	*** A Transportar:			84.102.432,46	84.209.888,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.102.432,46	84.209.888,34
05-01-01]					
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <11/2024>	51198			2.784,32
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <11/2024>	51207		205,95	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <11/2024>	51221		20,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <11/2024>	21844		465,96	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <11/2024>	51230		671,40	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <11/2024>	51221		818,11	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <11/2024>	74152			1.895,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <11/2024>	21837			434,28
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <11/2024>	51225			9.146,87
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <11/2024>	51221		109,13	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <11/2024>	21837		4,31	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <11/2024>	21837		147,63	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <11/2024>	51224			468,70
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <11/2024>	51217			624,94
	*** A Transportar:			84.104.874,95	84.225.242,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1736

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.104.874,95	84.225.242,45
05-01-01]					
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <11/2024>	22764		8.822,24	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <11/2024>	51226			5.000,00
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <11/2024>	21837		550,00	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <11/2024>	21885		335,15	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <11/2024>	21841			465,96
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <11/2024>	21837		165,80	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <11/2024>	51217			451,96
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <11/2024>	51217			1.206,28
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <11/2024>	51448			552,74
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <11/2024>	11703		2.045,18	
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <11/2024>	21841			8.822,24
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <11/2024>	51246			10.233,25
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <11/2024>	21841			10.128,06
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <11/2024>	22763			165,80
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <11/2024>	21841		434,28	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <11/2024>	21841			4,31
	*** A Transportar:			84.117.227,60	84.262.273,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1737

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.117.227,60	84.262.273,05
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <11/2024>	21841			147,63
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <11/2024>	21842			550,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <11/2024>	51214			1.000,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <11/2024>	51214			33.310,27
(19262) FERIADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIADO COMP <11/2024>	21841		4.569,98	
(51198) COMISSÕES [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <11/2024>	21841		2.784,32	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <11/2024>	22763		451,96	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <11/2024>	22763		1.206,28	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <11/2024>	21841		624,94	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <11/2024>	21841		98.805,79	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <11/2024>	21841			1.061,88
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <11/2024>	21841			20,00
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <11/2024>	21841			818,11
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <11/2024>	21841			109,13
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <11/2024>	21841		468,70	
(51225) RESCISÃO DE CONTRATO [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <11/2024>	21841		9.146,87	
(51283) HORA EXTRA [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <11/2024>	21841		2.484,44	
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <11/2024>	21841		2.519,77	
	*** A Transportar:			84.240.290,65	84.299.290,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.240.290,65	84.299.290,07
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <11/2024>	21841		6.750,67	
(51448) ADICIONAL 1/3 FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <11/2024>	22763		552,74	
(74152) BONIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <11/2024>	21841		1.895,00	
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <11/2024>	21841		3.287,33	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <11/2024>	21841			2.152,49
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <11/2024>	21841			205,95
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <11/2024>	21841			671,40
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <11/2024>	21837		1.000,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <11/2024>	21837		33.310,27	
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <11/2024>	21834		10.233,25	
(51226) RETIRADA PRO-LABORE [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <11/2024>	21842		5.000,00	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 SEGURO	51260			682,14
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 SEGURO VAN	51260			712,93
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	51390			1.861,98
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 SEGURO	11951		682,14	
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 SEGURO VAN	11951		712,93	
(51390) IPVA [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	74075		1.861,98	
(12676) IPTU A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPTU/2024	51389			1.058,21
(51389) IPTU [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPTU/2024	12676		1.058,21	
	*** A Transportar:			84.306.635,17	84.306.635,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1739

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.306.635,17	84.306.635,17
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46548-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	51298			10.649,48
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46548-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	50199		10.649,48	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 BRADESCO SEGURO AUTO - APÓLICE 00072558	51260			6.548,95
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 BRADESCO SEGURO AUTO - APÓLICE 00072558	11951		6.548,95	
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR REF ICMS -FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISERIA 11/2024	61193			1.163,14
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	VR REF ICMS -FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISERIA 11/2024	21821		1.163,14	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	BX ADIANTAMENTO CARTÕES 10/2024	11785		27.705,71	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	BX ADIANTAMENTO CARTÕES 10/2024	10192			27.705,71
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <11/2024>	51221			5.413,21
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <11/2024>	21837		467,22	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <11/2024>	74320			100,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <11/2024>	51288			138,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <11/2024>	51217			113,60
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <11/2024>	51224			85,20
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <11/2024>	51287			263,17
	*** A Transportar:			84.353.169,67	84.358.815,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.353.169,67	84.358.815,63
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <11/2024>	51283			105,45
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <11/2024>	21841			467,22
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <11/2024>	51214			1.762,16
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <11/2024>	21841		113,60	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <11/2024>	21841		5.413,21	
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <11/2024>	21841		85,20	
(51283) HORA EXTRA [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <11/2024>	21841		105,45	
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <11/2024>	21841		263,17	
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <11/2024>	21841		138,00	
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <11/2024>	21841		100,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <11/2024>	21837		1.762,16	
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 11/2024	19963			2.794,77
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 11/2024	19963			821,03
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO PARA FÉRIAS 11/2024	19939			10.428,30
(19939) PROVISÃO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO PARA FÉRIAS 11/2024	21874		10.428,30	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 11/2024	19979		2.794,77	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 11/2024	21804		821,03	
	*** A Transportar:			84.375.194,56	84.375.194,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1741

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.375.194,56	84.375.194,56
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	RESCISÕES PAGAS 11/2024	22764			8.822,24
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	RESCISÕES PAGAS 11/2024	11894		8.822,24	
(19987) PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 11/2024	19971			2.093,10
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 11/2024	19971			614,82
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 11/2024 FILIAL	19947			399,33
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 11/2024	19947			7.810,01
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 11/2024 FILIAL	21873		399,33	
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 11/2024	21873		7.810,01	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 11/2024	19987		2.093,10	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 11/2024	21807		614,82	
(13301) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			401,98
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	41539			536,90
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			1.189,89
(13305) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			184,20
(13306) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			18.997,05
	*** A Transportar:			84.394.934,06	84.416.244,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1742

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.394.934,06	84.416.244,08
(21146) DEPRECIAÇAO ACUMULADA TELEFONE [1-2-03-08-02]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			23,82
(13446) AMORTIZACAO SOFTWARES [1-2-04-05-01]	Amortização Nesta Data	43138			482,35
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS FL 11/2024	19963			153,33
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS FL 11/2024	19963			42,59
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º REF 11/2024 - FILIAL	19971			31,94
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FÉRIAS FL 11/2024	19939			532,44
(41539) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-1-04-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		536,90	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		1.189,89	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13305		184,20	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13306		18.997,05	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13301		401,98	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	Amortização Nesta Data	13446		482,35	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	21146		23,82	
(19939) PROVISÃO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FÉRIAS FL 11/2024	21874		532,44	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS FL 11/2024	21804		42,59	
	*** A Transportar:			84.417.325,28	84.417.510,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.417.325,28	84.417.510,55
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS FL 11/2024	19979		153,33	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º REF 11/2024 - FILIAL	21807		31,94	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/186 LM EVENTOS LTDA	19160			3.184,49
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/158 LM INGRESSOS LTDA	15816			2.543,89
(15816) LM INGRESSOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/158 LM INGRESSOS LTDA	11110		2.543,89	
(19160) LM EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/186 LM EVENTOS LTDA	11110		3.184,49	
(11507) PIS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO PIS RETIDO 11/2024	21836			193,32
(11509) COFINS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO 11/2024	21832			892,25
(21832) COFINS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. COFINS A RECOLHER REF. 11/2024	61194			892,25
(21832) COFINS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO 11/2024	11509		892,25	
(21836) PIS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. PIS A RECOLHER REF. 11/2024	61196			193,32
(21836) PIS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	COMPENSAÇÃO PIS RETIDO 11/2024	11507		193,32	
(61194) COFINS [3-1-01-09-01]	VR. COFINS A RECOLHER REF. 11/2024	21832		892,25	
(61196) PIS S/FATURAMENTO [3-1-01-09-01]	VR. PIS A RECOLHER REF. 11/2024	21836		193,32	
01 de dezembro de 2024					
(32693) VALTER JUNQUEIRA NUNES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1402-VALTER JUNQUEIRA NUNES	42101			3.971,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1402-VALTER JUNQUEIRA NUNES	32693		3.971,00	
	*** A Transportar:			84.429.381,07	84.429.381,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.429.381,07	84.429.381,07
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS ST NF 47722 12/2024	51418			11.176,71
(51418) ICMS ST [4-5-04-01]	PROVISÃO ICMS ST NF 47722 12/2024	22650		11.176,71	
02 de dezembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1213536-001 PARC. 03/3 MINERVA S/A	49020			1.419,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1308797-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.391,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1310973-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.822,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1312268-1 PARC.01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.215,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14392734-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			719,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14394867 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.741,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19930-1 DIST. E TRANSP. ZINATO & GARCIA LTDA-ME	30071			732,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241576 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	30119			1.549,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 214966-001 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			399,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 221203-001 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			582,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2318083-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			4.275,07
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 234776-001 LATICIONIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			5.199,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2607-001 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			602,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2639416 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			542,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 45883350-890 MARIA CELIA SABINO CARNEIRO	31391			165,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5267809-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			889,10
	*** A Transportar:			84.440.557,78	84.466.806,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.440.557,78	84.466.806,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 53-001 REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	32669			5.230,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 99070-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			129,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9955-001 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	29942			619,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 176176 PARC. 06/6 ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQ. LTDA	53393			475,85
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1776629 (VALE ALIM.) SICOOB SOLUÇÕES DE PAGTO LTDA	51203			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241837 MAGISTER CONTABILIDADE E ORG. LTDA	16555			1.070,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 99079 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			50,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1399-1 VALTER JUNQUEIRA NUNES	32693			4.300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1402-1 VALTER JUNQUEIRA NUNES	32693			3.971,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23230-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			577,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG REF. OC. COMPRA PIX -013513 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			351,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23238-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			272,65
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14392734-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		719,12	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14394867 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.741,28	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5267809-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		889,10	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 99070-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		129,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-	PG NF 99079 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		50,00	
	*** A Transportar:			84.445.086,28	84.484.353,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1746

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.445.086,28	84.484.353,27
01-01-0607]					
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1213536-001 PARC. 03/3 MINERVA S/A	11007		1.419,27	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2318083-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		4.275,07	
(53393) ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS [2-1-03-01-01-6889]	PG NF 176176 PARC. 06/6 ORMIMAQ - ORGANIZAÇÃO MINEIRA DE MAQ. LTDA	11007		475,85	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1308797-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.391,96	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1310973-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.822,12	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1312268-1 PARC.01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.215,66	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2639416 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		542,45	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 214966-001 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		399,50	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 221203-001 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		582,50	
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20241837 MAGISTER CONTABILIDADE E ORG. LTDA	11007		1.070,00	
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9955-001 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	11007		619,23	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 234776-001 LATICIONIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		5.199,93	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19930-1 DIST. E TRANSP. ZINATO & GARCIA LTDA-ME	11007		732,79	
	*** A Transportar:			84.466.832,61	84.484.353,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1747

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.466.832,61	84.484.353,27
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20241576 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	11007		1.549,69	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23230-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		577,50	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG REF. OC. COMPRA PIX -013513 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		351,89	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23238-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		272,65	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2607-001 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		602,93	
(31391) 55.518.874 MARIA CELIA SABINO CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45883350-890 MARIA CELIA SABINO CARNEIRO	11007		165,00	
(32669) REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 53-001 REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	11007		5.230,00	
(32693) VALTER JUNQUEIRA NUNES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1399-1 VALTER JUNQUEIRA NUNES	11007		4.300,00	
(32693) VALTER JUNQUEIRA NUNES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1402-1 VALTER JUNQUEIRA NUNES	11007		3.971,00	
(51203) AUXILIO ALIMENTAÇÃO [4-5-01-01-01]	PG NF 1776629 (VALE ALIM.) SICOOB SOLUÇÕES DE PAGTO LTDA	11007		500,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF -CEF	51313			0,71
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS - CEF	51304			1,35
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO JUROS - CEF	11213		1,35	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF -CEF	11213		0,71	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001001/202400000001001 - ITATIAIA MOVEIS S/A	61131		9.100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VENDA CONF. NF. 4980-ITATIAIA MOVEIS S/A	61121		24.040,00	
	*** A Transportar:			84.517.495,33	84.484.355,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.517.495,33	84.484.355,33
02-02]					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4980-ITATIAIA MOVEIS S/A	61121		57.860,00	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14411829-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			239,81
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14410896-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.219,72
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14410897-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			3.797,46
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14410897-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			719,41
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14412245-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			105,22
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1588828-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			15.815,06
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1705 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.750,00
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2328611-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.892,50
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1316327-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			17.510,94
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2220 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			968,00
(14848) COLISEU PRESENTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 220205-COLISEU PRESENTES LTDA	51298			2.503,65
(16435) L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5742 -L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	51366			42,00
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 2216-viva produtos alimenticios ltda	42101			1.984,00
	*** A Transportar:			84.575.355,33	84.533.903,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.575.355,33	84.533.903,10
03-01-01-9999]					
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 236182-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			7.762,74
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 325421-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			42.226,37
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 325422-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			72.347,00
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 56337-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	42101			1.600,00
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000434 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			671,80
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000434 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		19,00	
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7240-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42101			396,00
(32339) SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000016 -SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	72773			1.680,00
(32339) SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000016 -SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	23748		33,77	
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 14890-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	48019			289,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000016 -SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	32339			33,77
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000434 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			19,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4980-ITATIAIA MOVEIS S/A	11411			24.040,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-	VENDA CONF. NF. 4980-ITATIAIA MOVEIS S/A	11411			57.860,00
	*** A Transportar:			84.575.408,10	84.742.828,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1750

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.575.408,10	84.742.828,78
01]					
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001001/202400000001001 - ITATIAIA MOVEIS S/A	11411			9.100,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14410897-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.797,46	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1588828-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		15.815,06	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2216-viva produtos alimenticios ltda	29924		1.984,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56337-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		1.600,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7240-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	322760		396,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14411829-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		239,81	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1316327-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		17.510,94	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14410896-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.219,72	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14410897-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		719,41	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14412245-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		105,22	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14890-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	32681		289,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2328611-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.892,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 236182-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		7.762,74	
	*** A Transportar:			84.628.739,96	84.751.928,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.628.739,96	84.751.928,78
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 325421-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		42.226,37	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 325422-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		72.347,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 220205-COLISEU PRESENTES LTDA	14848		2.503,65	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000434 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		671,80	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5742 -L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	16435		42,00	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2220 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		968,00	
(72738) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1705 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.750,00	
(72773) SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000016 -SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	32339		1.680,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			70.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			60.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		70.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Carla Lucena Bonoto Zanini - ID 16958	21861		32.186,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		60.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 889 SAQUE NESSA DATA	49236			70.000,00
(11212) BANCO BRADESCO	CH 890 SAQUE NESSA DATA	49236			25.000,00
	*** A Transportar:			84.914.114,78	84.976.928,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.914.114,78	84.976.928,78
CONTA GERAL [1-1-01-02-01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 20/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.			4.851,36
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 10/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.			5.118,44
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 20/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		3.275,55	
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 10/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		4.166,67	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Carla Lucena Bonoto Zanini - ID 16958	11212			32.186,00
(51245) ABONO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PG JUROS PARC 10/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		951,77	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 889 SAQUE NESSA DATA	11212		70.000,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 890 SAQUE NESSA DATA	11212		25.000,00	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 20/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR - CONTR 6021207	Lanc.Mult.		1.575,81	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	34.295,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	21861		11.594,41	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Vertical Vert Eventos - ID 16968	21861		8.128,40	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM HELENA GABRIELA MARCAL SOARES (A IDENTIFICAR)	21861		5.944,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		34.295,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11007			11.594,41
	*** A Transportar:			85.079.046,39	85.064.973,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.079.046,39	85.064.973,99
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Vertical Vert Eventos - ID 16968	11007			8.128,40
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM HELENA GABRIELA MARCAL SOARES (A IDENTIFICAR)	11007			5.944,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		22.746,96	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			22.746,96
(31883) ATUAL PLACAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	ESTORNO PROVISÃO NF 24000689 ATUAL PLACAS LTDAS	72822		624,00	
(72822) SERVIÇO CHAVEIROS,CONFECÇÃO DE CARIMBOS,PLACAS [4-5-02-02-01]	ESTORNO PROVISÃO NF 24000689 ATUAL PLACAS LTDAS	31883			624,00
03 de dezembro de 2024					
(32804) Karina Mindel - Eireli [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2784 KARINA MINDEL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.879,98	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 2784 KARINA MINDEL - VIA CARTÃO FINAL 4910	32804			1.879,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14395556-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.074,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 201768-01 PARC. 03/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC. LTDA	30343			4.059,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 299772-001 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			3.835,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3931730-1 FRIGORIFICO IND. VALE DO PIRANGA	48054			1.348,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 45875339-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			1.295,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 473496-3 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	30439			2.579,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 48606651 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Lanc.Mult.			19.987,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 593355-1 JB COMERCIAL LTDA	30223			2.025,56
	*** A Transportar:			85.104.297,33	85.140.502,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.104.297,33	85.140.502,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 749-001 OLD POWER DO BRASIL LTDA	17244			527,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 812367-1 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.815,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89073-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			166,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89074-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			499,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89075-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			5.508,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89076-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			5.987,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89201-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			4.238,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1225875 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			339,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202445 GWL FORMATURAS E EVENTOS	32831			11.757,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 16 - 51.096.794 JULIANA PAULA PATRICIO DUARTE (BANDA PHOCUS)	32828			6.400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23239-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			563,85
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23242-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			226,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TF ABRA FESTA PARC. 10/10 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 89073-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		166,80	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 89074-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		499,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 89075-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		5.508,00	
(15632) MM	PG NF 89076-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE	11007		5.987,50	
	*** A Transportar:			85.116.459,13	85.181.929,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1755

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.116.459,13	85.181.929,16
DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PEIXES E CARNES EIRELI				
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 89201-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		4.238,74	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14395556-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.074,02	
(48054) FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S [2-1-03-01-01-2787]	PG NF 3931730-1 FRIGORIFICO IND. VALE DO PIRANGA	11007		1.348,90	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1225875 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	11007		339,72	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 812367-1 LATICINIOS UNION LTDA	11007		4.815,76	
(12472) TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 48606651 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Lanc.Mult.		20.013,31	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 299772-001 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		3.835,11	
(17244) OLD POWER DO BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 749-001 OLD POWER DO BRASIL LTDA	11007		527,20	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23239-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		563,85	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23242-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		226,27	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 593355-1 JB COMERCIAL LTDA	11007		2.025,56	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45875339-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		1.295,00	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 201768-01 PARC. 03/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC. LTDA	11007		4.059,72	
	*** A Transportar:			85.160.822,29	85.181.929,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1756

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.160.822,29	85.181.929,16
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 473496-3 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11007		2.579,40	
(32828) 51.096.794 JULIANA PAULA PATRICIO DUARTE [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16 - 51.096.794 JULIANA PAULA PATRICIO DUARTE (BANDA PHOCUS)	11007		6.400,00	
(32831) GWL FORMATURAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202445 GWL FORMATURAS E EVENTOS	11007		11.757,50	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG TF ABRA FESTA PARC. 10/10 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11007		396,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	ARREDONDAMENTO NO PGTO NF 48606651 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	Lanc.Mult.			26,03
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4981-G3 EVENTOS LTDA	61121		9.600,00	
(13206) VEICULOS [1-2-03-04-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 14596-CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND LTDA	15948		58.900,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 90045-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			278,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 90046-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.994,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 90047-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.802,50
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100049-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			29,90
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100049-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			224,10
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100066-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			18,99
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR.COMPRA CONF.NF. 11212-MINASMAQUINAS SA	48019			4.685,02
(30716) MAGISTECH	VR.COMPRA CONF.NF. 131518-MAGISTECH	42101			1.412,00
	*** A Transportar:			85.250.455,19	85.195.399,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.250.455,19	85.195.399,70
SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	SISTEMAS LTDA				
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56236-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			3.118,80
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56236-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			272,04
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56236-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			243,42
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1233155-MINERVA S.A.	42101			6.246,90
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1233156-MINERVA S.A.	48019			1.467,00
(10980) CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16-CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA	48019			59,90
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45718-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42101			1.795,86
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45718-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42101			1.611,56
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45718-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	48019			1.377,44
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45718-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	48019			5,91
(15948) CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND LTDA [2-1-03-01-01-9999]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 14596-CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND LTDA	13206			58.900,00
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1340068-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			380,23
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1859 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.140,00
	*** A Transportar:			85.250.455,19	85.273.018,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1758

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.250.455,19	85.273.018,76
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1882 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			1.070,00
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2259-viva produtos alimenticios ltda	48019			1.520,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 236247-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			10.049,68
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11409-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			2.532,34
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23335-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			379,20
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23335-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			94,80
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 595393-JB COMERCIAL LTDA	48019			5.513,75
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45957871-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			1.305,00
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 56404-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	42101			81,27
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 56404-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	48019			70,64
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 56404-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	48019			133,60
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 56404-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	42101			97,00
(32675) RS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 257-RS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	48019			1.674,00
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 14899-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	48019			905,28
	*** A Transportar:			85.250.455,19	85.298.445,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.250.455,19	85.298.445,32
01-9999]					
(32804) Karina Mindel - Eireli [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2784-Karina Mindel - Eireli	42101			1.879,98
(32828) 51.096.794 JULIANA PAULA PATRICIO DUARTE [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 16 - 51.096.794 JULIANA PAULA PATRICIO DUARTE	72696			6.400,00
(32831) GWL FORMATURAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2400000000045 -GWL FORMATURAS LTDA	51229			11.757,50
(32831) GWL FORMATURAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 45 -GWL FORMATURAS LTDA	51229			11.757,50
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4981-G3 EVENTOS LTDA	11411			9.600,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100066-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		18,99	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1233155-MINERVA S.A.	49020		6.246,90	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 131518-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		1.412,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1340068-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		380,23	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2784-Karina Mindel - Eireli	32804		1.879,98	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45718-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		1.795,86	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45718-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		1.611,56	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45957871-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		1.305,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56236-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.118,80	
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 56236-	72150		272,04	
	*** A Transportar:			85.268.496,55	85.339.840,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.268.496,55	85.339.840,30
PARA REVENDA [4-2-01-01]	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56404-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		81,27	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56404-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		97,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90045-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		278,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90046-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.994,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90047-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.802,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100049-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		29,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100049-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		224,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11212-MINASMAQUINAS SA	29568		4.685,02	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11409-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		2.532,34	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1233156-MINERVA S.A.	49020		1.467,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14899-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	32681		905,28	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16-CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA	10980		59,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2259-viva produtos alimenticios ltda	29924		1.520,00	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 236247-LATICINIOS	30023		10.049,68	
	*** A Transportar:			85.297.222,54	85.339.840,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.297.222,54	85.339.840,30
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	MINAS COLONIAL LTDA.				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 257-RS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	32675		1.674,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45718-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		1.377,44	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45718-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		5,91	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56236-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		243,42	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56404-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		70,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56404-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		133,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 595393-JB COMERCIAL LTDA	30223		5.513,75	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23335-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		379,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23335-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		94,80	
(51216) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1859 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.140,00	
(51216) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1882 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		1.070,00	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2400000000045 -GWL FORMATURAS LTDA	32831		11.757,50	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 45 -GWL FORMATURAS LTDA	32831		11.757,50	
(72696) SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES [4-5-02-02-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 16 - 51.096.794 JULIANA PAULA PATRICIO DUARTE	32828		6.400,00	
	*** A Transportar:			85.339.840,30	85.339.840,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1762

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.339.840,30	85.339.840,30
01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			62.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	2513642		130,54
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		62.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	61503		0,01	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	61503		0,04	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 891 SAQUE NESSA DATA	49236			15.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 892 SAQUE NESSA DATA	49236			75.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 893 SAQUE NESSA DATA	49236			30.000,00
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	11212			0,01
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	11212			0,04
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 891 SAQUE NESSA DATA	11212		15.000,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 892 SAQUE NESSA DATA	11212		75.000,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 893 SAQUE NESSA DATA	11212		30.000,00	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11212	2513642	130,54	
(11007) BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.075,55	
	*** A Transportar:			85.525.046,44	85.521.970,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.525.046,44	85.521.970,89
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.470,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1145734464	99,13	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1145734465	535,21	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1145734464		99,13
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1145734465		535,21
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.075,55
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.470,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		28.417,74	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			28.417,74
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 56236 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		3.634,26	
(10980) CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16 CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		59,90	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 56236 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			3.634,26
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 16 CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 4910	10980			59,90
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 37 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			855,00
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	VR REF NF 37 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		855,00	
	*** A Transportar:			85.560.117,68	85.560.117,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.560.117,68	85.560.117,68
04 de dezembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1216679-001 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	49020			2.044,19
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1235882-001 PARC. 01/2 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			369,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14400418-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			357,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14524-001 ARGOS COM. ATACADISTA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	32681			255,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1504-1 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	30007			5.700,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3426442-1 PARC. 01/3 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	32768			481,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5251646-1 PARC. 03/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			861,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5331-001 PARC. 01/4 BUFFET TRIGOLEVE EIRELI	14824			5.500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7117-001 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	322760			340,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 99141-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			486,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 47722 PARC. 01/5 VINICOLA HALBERTH LTDA (ALBERTO ANDREAZZA)	32810			5.755,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 99135 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			120,00
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14400418-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		357,75	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5251646-1 PARC. 03/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		861,48	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 99141-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		486,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 99135 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		120,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-	PG NF 1216679-001 PARC. 03/3 MINERVA	11007		2.044,19	
	*** A Transportar:			85.563.987,10	85.582.388,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.563.987,10	85.582.388,05
03-01-01-2893]	S/A(BH)				
(32768) TUDOBOM COMERCIAL EIRELI [2-1-03-01-01-8324]	PG NF 3426442-1 PARC. 01/3 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	11007		481,04	
(14824) BUFFET TRIGOLEVE LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5331-001 PARC. 01/4 BUFFET TRIGOLEVE EIRELI	11007		5.500,00	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1504-1 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	11007		5.700,00	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1235882-001 PARC. 01/2 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		369,91	
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7117-001 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		340,00	
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14524-001 ARGOS COM. ATACADISTA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	11007		255,00	
(32810) VINICOLA HALBERTH LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47722 PARC. 01/5 VINICOLA HALBERTH LTDA (ALBERTO ANDREAZZA)	11007		5.755,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM ADUFSJ - Seção Sindical dos Docentes - ID 18416	21861		40.560,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ADUFSJ - Seção Sindical dos Docentes - ID 18416	11213			40.560,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1428104-DISPROPAN LTDA	48019			1.573,64
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1428104-DISPROPAN LTDA	42101			65,40
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1317187-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			17.304,19
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 300983-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			254,69
(18100) INOVE CAPACITACAO E	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2400000000337 -INOVE CAPACITACAO E	72661			350,00
	*** A Transportar:			85.622.948,05	85.642.495,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.622.948,05	85.642.495,97
TREINAMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	TREINAMENTOS LTDA				
(18100) INOVE CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 2400000000337 -INOVE CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	22944		2,28	
(18100) INOVE CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 2400000000337 -INOVE CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	22944		10,50	
(18100) INOVE CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 2400000000337 -INOVE CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	22944		3,50	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 692077-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			25.212,00
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 475921-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			2.579,40
(32333) 15.344.265 RODRIGO LEITE DA SILVA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 307 - 15.344.265 RODRIGO LEITE DA SILVA	72661			1.000,00
(32834) LE GRAND EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 62 -LE GRAND EVENTOS LTDA	73578			11.650,00
(22944) PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 2400000000337 -INOVE CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	18100			2,28
(22944) PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 2400000000337 -INOVE CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	18100			10,50
(22944) PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 2400000000337 -INOVE CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	18100			3,50
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1428104-DISPROPAN LTDA	10270		65,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1317187-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		17.304,19	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 1428104-DISPROPAN	10270		1.573,64	
	*** A Transportar:			85.641.907,56	85.682.953,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.641.907,56	85.682.953,65
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	LTDA				
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 300983-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		254,69	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 475921-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		2.579,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 692077-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		25.212,00	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2400000000337 -INOVE CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	18100		350,00	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 307 - 15.344.265 RODRIGO LEITE DA SILVA	32333		1.000,00	
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 62 -LE GRAND EVENTOS LTDA	32834		11.650,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Carla Lucena Bonoto Zanini - ID 16958	21861		30.262,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Carla Lucena Bonoto Zanini - ID 16958	11212			30.262,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1146377416	991,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1146318368	159,34	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1146318369	436,43	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Comissao de Formatura Janeiro De 2025 da Ufv - ID 18641	21861		1.800,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Wanderlanya Isabel Campos Cruz - ID 17114	21861		11.100,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Instituto Federal do Sudeste de Minas - ID 3854	21861		19.340,14	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CUSTAS PROCESSO ECAD	51318			456,16
	*** A Transportar:			85.747.042,86	85.713.671,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.747.042,86	85.713.671,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA REF CERTIDÃO DE DISPENSA AMBIENTAL	51218			63,36
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1146377416		991,30
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1146318368		159,34
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1146318369		436,43
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Comissao de Formatura Janeiro De 2025 da Ufv - ID 18641	11007			1.800,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Wanderlanya Isabel Campos Cruz - ID 17114	11007			11.100,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Instituto Federal do Sudeste de Minas - ID 3854	11007			19.340,14
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA REF CERTIDÃO DE DISPENSA AMBIENTAL	11007		63,36	
(51318) CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS [4-5-02-01-01]	PG CUSTAS PROCESSO ECAD	11007		456,16	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		93.251,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			93.251,34
05 de dezembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1310627-1 NOVA SAFRA FOOD SERVICE	15992			512,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14401095-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.597,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1533-1 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	30007			1.155,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 153734-1 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			352,85
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 16 THALLYS FILIPE DA FONSERCA CAMPOS	18940			5.031,67
	*** A Transportar:			85.840.813,72	85.850.463,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1769

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.840.813,72	85.850.463,86
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 183512-55 PARC. 02/3 CAJAMAR ROJEMAC IMP E EXP. LTDA	12404			756,61
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19972-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			486,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 203035-01 PARC. 02/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC. LTDA	30343			5.704,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 230388-001 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			399,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2543-0 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIRELLI	30679			4.218,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 307106-5 PARC. 02/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			630,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 307727-5 PARC. 01/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			1.155,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 342613-1DIST. OURO FINO DE GENEROS ALIM. LTDA	15996			17.780,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5277453-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			2.112,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 72-001 PARC. 01/3 REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	32669			628,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7345730-0 PARC. 02/2 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	25771			207,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8113 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA (ABATEDOURO SOUZA VALENTE)	30063			7.822,64
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89284-1 PARC. 01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.959,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024252 ASSOC. ASSIST. E PROM. DA PAST. DE ORAÇÃO DE VIÇOSA	22908			1.020,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024337 INOVE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	18100			333,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20245742 L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	16435			42,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 62 LE GRAND EVENTOS LTDA	32834			11.650,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1036-001 MOSAICO SORVETERIA LTDA	32687			1.418,76
	*** A Transportar:			85.840.813,72	85.908.788,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1770

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.840.813,72	85.908.788,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1037-001 MOSAICO SORVETERIA LTDA	32687			2.409,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1038-001 MOSAICO SORVETERIA LTDA	32687			1.474,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20243484-1 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	30031			536,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 89284-1 PARC. 01/2 MM DIST, DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.959,24	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14401095-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.597,93	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5277453-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		2.112,28	
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 153734-1 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		352,85	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 7345730-0 PARC. 02/2 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	11007		207,23	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 307106-5 PARC. 02/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		630,00	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 307727-5 PARC. 01/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		1.155,00	
(12404) ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 183512-55 PARC. 02/3 CAJAMAR ROJEMAC IMP E EXP. LTDA	11007		756,61	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 230388-001 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		399,50	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1310627-1 NOVA SAFRA FOOD SERVICE	11007		512,69	
(15996) DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 342613-1DIST. OURO FINO DE GENEROS ALIM. LTDA	11007		17.780,00	
	*** A Transportar:			85.869.277,05	85.913.208,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1771

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.869.277,05	85.913.208,15
(16435) L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20245742 L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	11007		42,00	
(18100) INOVE CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024337 INOVE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	11007		333,72	
(18940) 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16 THALLYS FILIPE DA FONSERCA CAMPOS	11007		5.031,67	
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024252 ASSOC. ASSIST. E PROM. DA PAST. DE ORAÇÃO DE VIÇOSA	11007		1.020,00	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1533-1 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	11007		1.155,00	
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20243484-1 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11007		536,00	
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8113 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA (ABATEDOURO SOUZA VALENTE)	11007		7.822,64	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19972-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		486,22	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 203035-01 PARC. 02/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC. LTDA	11007		5.704,30	
(30679) BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2543-0 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIRELLI	11007		4.218,75	
(32669) REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 72-001 PARC. 01/3 REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	11007		628,00	
(32687) MOSAICO SORVETERIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1036-001 MOSAICO SORVETERIA LTDA	11007		1.418,76	
	*** A Transportar:			85.897.674,11	85.913.208,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.897.674,11	85.913.208,15
(32687) MOSAICO SORVETERIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1037-001 MOSAICO SORVETERIA LTDA	11007		2.409,08	
(32687) MOSAICO SORVETERIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1038-001 MOSAICO SORVETERIA LTDA	11007		1.474,96	
(32834) LE GRAND EVENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 62 LE GRAND EVENTOS LTDA	11007		11.650,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			25.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG MULTA DE TRÂNSITO - PLACA PVN7781	51508			104,13
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			465,96
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS REF 11/2024	21841			106.280,22
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		25.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA TRANSFERÊNCIA	51304			2,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS REF 11/2024	11213		106.280,22	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		465,96	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA TRANSFERÊNCIA	11213		2,00	
(51508) MULTAS NÃO DEDUTIVEIS [4-5-05-01]	PG MULTA DE TRÂNSITO - PLACA PVN7781	11213		104,13	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 691883-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		1.296,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100138-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			60,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100138-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			14,00
	*** A Transportar:			86.046.356,46	86.045.134,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1773

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.046.356,46	86.045.134,46
(51522) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO [2-1-03-01-01-1490]	VR.COMPRA CONF.NF. 600066-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	42101			195,00
(51522) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO [2-1-03-01-01-1490]	VR.COMPRA CONF.NF. 600066-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	42101			59,97
(51522) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO [2-1-03-01-01-1490]	VR.COMPRA CONF.NF. 600066-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	42101			75,00
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1236546-MINERVA S.A.	48019			3.297,77
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 813527-LATICINIOS UNION LTDA	48019			10.171,65
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 114 -CV ALINHAMENTO LTDA	72647			220,00
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11413-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.952,33
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23346-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			292,95
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23346-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			163,80
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23348-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			155,05
(30615) ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45987869-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	42101			1.050,00
(30631) MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 528649-MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 3	48019			50.581,92
(32342) MANUEL SILVA ARTIGOS DE PRATA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 409-MANUEL SILVA ARTIGOS DE PRATA	42101			33.400,00
(32810) VINICOLA HALBERTH LTDA [2-1-03-	VR.COMPRA CONF.NF. 47722-VINICOLA HALBERTH LTDA	48019			28.775,00
	*** A Transportar:			86.046.356,46	86.175.524,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.046.356,46	86.175.524,90
01-01-9999]					
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 691883-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			1.296,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100138-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		14,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 409-MANUEL SILVA ARTIGOS DE PRATA	32342		33.400,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45987869-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615		1.050,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 600066-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51522		195,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 600066-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51522		59,97	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 600066-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51522		75,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100138-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		60,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11413-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.952,33	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1236546-MINERVA S.A.	49020		3.297,77	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47722-VINICOLA HALBERTH LTDA	32810		28.775,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 528649-MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 3	30631		50.581,92	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 813527-LATICINIOS UNION LTDA	12387		10.171,65	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23346-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		292,95	
	*** A Transportar:			86.176.282,05	86.176.820,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.176.282,05	86.176.820,90
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23346-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		163,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23348-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		155,05	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 114 -CV ALINHAMENTO LTDA	21212		220,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PRO LABORE 2024	21842			4.114,85
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PRO LABORE 2024	11212		4.114,85	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	61503		0,01	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	61503		0,03	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 894 SAQUE NESSA DATA	49236			25.000,00
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	11212			0,01
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	11212			0,03
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 894 SAQUE NESSA DATA	11212		25.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	6.352,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1147106482	4.557,57	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG SALARIO REF 11/2024	21841			1.592,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG SALARIO REF 11/2024	21841			1.502,56
(11007) BANCO SICOOB	PG SALARIO REF 11/2024	21841			1.227,17
	*** A Transportar:			86.216.845,36	86.210.258,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1776

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.216.845,36	86.210.258,19
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG SALARIO REF 11/2024	21841			1.429,01
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1147106482		4.557,57
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		6.352,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO REF 11/2024	11007		1.592,67	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO REF 11/2024	11007		1.502,56	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO REF 11/2024	11007		1.227,17	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO REF 11/2024	11007		1.429,01	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM DM Universitária - ID 17486	21861		1.450,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM DM Universitária - ID 17486	21861		15.929,24	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM DM Universitária - ID 17486	11007			1.450,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM DM Universitária - ID 17486	11007			15.929,24
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG SALARIO 11/2024	21841			1.281,97
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 11/2024	11110		1.281,97	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		114.637,14	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			114.637,14
	*** A Transportar:			86.355.895,12	86.355.895,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.355.895,12	86.355.895,12
(32342) MANUEL SILVA ARTIGOS DE PRATA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PGTO PARCIAL NF 409 MANUEL SILVA ARTIGOS DE PRATA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		21.072,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PGTO PARCIAL REF NF 409 MANUEL SILVA ARTIGOS DE PRATA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.			22.500,00
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PGTO JUROS REF NF 409 MANUEL SILVA ARTIGOS DE PRATA LTDA - VIA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		1.428,00	
06 de dezembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 409 MANUEL SILVA ARTIGOS DE PRATA LTDA	32342			12.328,00
(32342) MANUEL SILVA ARTIGOS DE PRATA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 409 MANUEL SILVA ARTIGOS DE PRATA LTDA	11007		12.328,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			37,62
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		37,62	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4986-ITATIAIA MOVEIS S/A	61121		6.500,00	
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	VR.COMPRA CONF.NF. 154818-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	42101			1.998,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100201-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			187,51
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100201-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			174,45
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100201-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			39,50
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100201-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			29,54
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56345-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			96,41
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56345-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.070,80
	*** A Transportar:			86.397.260,74	86.394.356,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1778

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.397.260,74	86.394.356,95
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56345-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			214,06
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 38 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			2.811,87
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 39 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51229			1.000,00
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 245427-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51298			147,37
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 74-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			790,20
(18724) MEDIX BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 109788-MEDIX BRASIL LTDA	51298			7.489,61
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2622-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			189,53
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2623-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			311,92
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 864-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			150,00
(31382) MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 56539-MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			1.522,16
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4986-ITATIAIA MOVEIS S/A	11411			6.500,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 154818-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		1.998,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2622-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		189,53	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2623-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		311,92	
	*** A Transportar:			86.399.760,19	86.415.483,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1779

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.399.760,19	86.415.483,67
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56345-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		96,41	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56345-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		214,06	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56539-MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31382		1.522,16	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 74-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		790,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100201-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		187,51	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100201-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		174,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100201-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		39,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100201-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		29,54	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56345-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.070,80	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 864-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		150,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 245427-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		147,37	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 109788-MEDIX BRASIL LTDA	18724		7.489,61	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 38 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.811,87	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 39 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		1.000,00	
(11007) BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	6.180,00	
	*** A Transportar:			86.421.663,67	86.415.483,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.421.663,67	86.415.483,67
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	54.180,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	0,30	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.750,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1147829868	9.431,72	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1147829867	2.273,32	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1147726554	224,07	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1147829868		9.431,72
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1147829867		2.273,32
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1147726554		224,07
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		6.180,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		54.180,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		0,30
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Wanderlanya Isabel Campos Cruz - ID 17114	21861		26.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Wanderlanya Isabel Campos Cruz - ID 17114	11007			26.000,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		109.355,56	
	*** A Transportar:			86.625.878,64	86.516.523,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1781

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.625.878,64	86.516.523,08
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			109.355,56
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 56345 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.381,27	
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 74 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		790,20	
(18724) MEDIX BRASIL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 109788 MEDIX BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		7.489,61	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 109788 MEDIX BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	18724			7.489,61
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 56345 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.381,27
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 74 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	18084			790,20
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 864 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			150,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 864 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		150,00	
07 de dezembro de 2024					
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5307639-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			3.602,08
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5307639-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			1.322,08
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5307639-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			105,16
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5307640-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			950,58
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1348562-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.627,50
(15992) OESA COMERCIO E	VR.COMPRA CONF.NF. 1348563-OESA	48019			6.264,30
	*** A Transportar:			86.635.689,72	86.649.561,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.635.689,72	86.649.561,42
REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	COMERCIO E REPRESENTACOES SA				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5307639-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		3.602,08	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5307639-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.322,08	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5307640-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		950,58	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1348562-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.627,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1348563-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		6.264,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5307639-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		105,16	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		106.882,27	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			106.882,27
08 de dezembro de 2024					
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 9115196-BRF S.A.	48019			3.530,56
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 9115197-BRF S.A.	48019			9.081,06
(30631) MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 111516-MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10	42101			305,66
(30631) MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 111516-MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10	48019			344,70
(30631) MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 111517-MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10	42101			785,97
	*** A Transportar:			86.756.443,69	86.770.491,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.756.443,69	86.770.491,64
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 111516-MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10	30631		305,66	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 111517-MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10	30631		785,97	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 111516-MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10	30631		344,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9115196-BRF S.A.	62063		3.530,56	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9115197-BRF S.A.	62063		9.081,06	
09 de dezembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 110288-1 MILENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	30631			3.534,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11361-001 DEFUMADOS E EMBUT. SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			1.952,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1233155-001 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			2.082,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1233156-001 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			488,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1236-002 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			2.750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1310973-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.822,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1312268-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.215,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1314216-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.649,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 131685-1 PARC. 01/3 ORMIMAQUINAS LTDA	20162			1.488,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1422718-2 DISPROPAN LTDA	10270			3.291,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14410896-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.219,72
	*** A Transportar:			86.770.491,64	86.793.986,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1784

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.770.491,64	86.793.986,35
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14410897-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.516,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14411829-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			239,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14412245-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			105,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14596-001 PARC. 01/4 CARROCERIAS SÃO PEDROI COM. E IND. LTDA	15948			17.670,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14890-001 ARGOS COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	32681			289,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14899-001 ARGOS COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	32681			905,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1584596-001 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	72430			1.392,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1588828-001 PARC. 01/3 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	72430			5.377,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 19981-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			2.581,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241386 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URB. E RURAIS LTDA	12408			240,59
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 221203-001 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			582,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2323331-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.588,88
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2326422-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.312,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 233004-001 LATICINIOS ITA IND. E COM. ALIMENTOS LTDA	14491			411,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 233006-001 LATICINIOS ITA IND. E COM. ALIMENTOS LTDA	14491			428,70
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 235233-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			3.349,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 307 RODRIGO LEITE DA SILVA-ME	32333			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 324298-5 DISTRIB. DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			14.432,45
	*** A Transportar:			86.770.491,64	86.850.410,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.770.491,64	86.850.410,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 37314-1 PARC. 01/2 FLAIRE IND. E COM. LTDA	21536			3.160,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 38 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.811,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 45957871-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			1.305,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 572-001 ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA (DISTRIBUIDORA DE ÁGUA M TACONSEDE)	16920			3.473,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7352492-0 PARC. 02/2 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	25771			495,85
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89073-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			166,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89074-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			499,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89075-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			5.508,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89076-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			5.987,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89201-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			4.238,73
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89546-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.245,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89547-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.013,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9058676-2 BRF S/A	62063			3.614,88
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 89073-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		166,80	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 89074-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		499,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 89075-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		5.508,00	
(15632) MM	PG NF 89076-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE	11007		5.987,50	
	*** A Transportar:			86.782.653,44	86.885.931,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1786

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.782.653,44	86.885.931,31
DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PEIXES E CARNES EIRELI				
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 89201-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		4.238,73	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 89546-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.245,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 89547-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.013,12	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14410896-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.219,72	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14410897-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.516,87	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14411829-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		239,81	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14412245-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		105,22	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1422718-2 DISPROPAN LTDA	11007		3.291,70	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 7352492-0 PARC. 02/2 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	11007		495,85	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 9058676-2 BRF S/A	11007		3.614,88	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1584596-001 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	11007		1.392,42	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1588828-001 PARC. 01/3 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	11007		5.377,12	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1233155-001 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	11007		2.082,09	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1233156-001 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	11007		488,95	
	*** A Transportar:			86.813.975,42	86.885.931,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.813.975,42	86.885.931,31
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2323331-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		1.588,88	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2326422-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		1.312,74	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1310973-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.822,12	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1312268-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.215,67	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1314216-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.649,83	
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20241386 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URB. E RURAIS LTDA	11007		240,59	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.811,87	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 221203-001 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		582,50	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 233004-001 LATICINIOS ITA IND. E COM. ALIMENTOS LTDA	11007		411,91	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 233006-001 LATICINIOS ITA IND. E COM. ALIMENTOS LTDA	11007		428,70	
(15948) CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14596-001 PARC. 01/4 CARROCERIAS SÃO PEDROI COM. E IND. LTDA	11007		17.670,00	
(16920) ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 572-001 ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA (DISTRIBUIDORA DE ÁGUA M TACONSEDE)	11007		3.473,00	
(20162) ORMIMAQUINAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 131685-1 PARC. 01/3 ORMIMAQUINAS LTDA	11007		1.488,00	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37314-1 PARC. 01/2 FLAIRE IND. E COM. LTDA	11007		3.160,58	
	*** A Transportar:			86.853.831,81	86.885.931,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1788

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.853.831,81	86.885.931,31
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 235233-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		3.349,89	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 324298-5 DISTRIB. DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		14.429,46	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19981-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		2.581,25	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11361-001 DEFUMADOS E EMBUT. SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		1.952,33	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1236-002 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		2.750,00	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45957871-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		1.305,00	
(30631) MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 110288-1 MILENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	11007		3.534,30	
(32333) 15.344.265 RODRIGO LEITE DA SILVA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 307 RODRIGO LEITE DA SILVA-ME	11007		1.000,00	
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14890-001 ARGOS COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	11007		289,00	
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14899-001 ARGOS COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	11007		905,28	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESAS BOLETO NO PGTO NF 324298-5 DISTRIB. DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9096325-2 BRF S/A	62063			7.233,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9976-001 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	29942			447,07
(11007) BANCO SICOOB	PG (ALUGUEL GALPÃO) MVC EMPREEND.	21858			8.472,00
	*** A Transportar:			86.885.931,31	86.902.084,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.885.931,31	86.902.084,22
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	IMOB. LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG (ALUGUEL SJDR) MARCIO GERALDO FUZATTO	21858			1.600,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1225875 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			339,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1381 PARC. 02/2 RG COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIF. LTDA	13840			1.834,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1491 PARC. 01/2 RG COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIF. LTDA	13840			5.751,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 15320 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16084			629,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1617 RG COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIF. LTDA	13840			9.473,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1911701982 TELEFONICA BRASIL S/A	50001			99,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202416 SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	32339			1.646,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 39 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23335-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			474,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 573 ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA (DISTRIBUIDORA DE ÁGUA M TACONSEDE)	16920			4.059,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89548-1 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			918,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 89548-1 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		918,00	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 9096325-2 BRF S/A	11007		7.233,84	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1225875 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	11007		339,72	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		1.000,00	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	PG NF 1381 PARC. 02/2 RG COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIF. LTDA	11007		1.834,60	
	*** A Transportar:			86.897.257,47	86.929.910,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.897.257,47	86.929.910,65
LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]					
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1491 PARC. 01/2 RG COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIF. LTDA	11007		5.751,43	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1617 RG COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIF. LTDA	11007		9.473,76	
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15320 NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11007		629,20	
(16920) ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 573 ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA (DISTRIBUIDORA DE ÁGUA M TACONSEDE)	11007		4.059,50	
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9976-001 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	11007		447,07	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23335-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		474,00	
(32339) SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202416 SARA LOPES PSICOLOGIA LTDA	11007		1.646,23	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG (ALUGUEL GALPÃO) MVC EMPREEND. IMOB. LTDA	11007		8.472,00	
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG (ALUGUEL SJDR) MARCIO GERALDO FUZATTO	11007		1.600,00	
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	PG NF 1911701982 TELEFONICA BRASIL S/A	11007		99,99	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14426704-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			3.987,03
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14426704-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.963,30
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14426705-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.649,74
(10487) RIO BRANCO	VR.COMPRA CONF.NF. 14427828-RIO	48019			6.346,08
	*** A Transportar:			86.929.910,65	86.943.856,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1791

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.929.910,65	86.943.856,80
ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	BRANCO ALIMENTOS S/A				
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56408-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.246,32
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2334018-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			5.510,66
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1318279-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			26.690,44
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2669748-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			2.385,80
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 247361-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			8.388,00
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 247392-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			1.398,00
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 529924-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			5.705,70
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 529924-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			5.153,45
(16920) ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 585-Armazem Pais e Filhos Ltda	48019			5.750,00
(22908) ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000279 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	72843			1.020,00
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20051-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			4.361,80
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20051-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			7.844,76
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			214,20
	*** A Transportar:			86.929.910,65	87.019.525,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1792

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.929.910,65	87.019.525,93
DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 23367-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA				
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23367-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			375,30
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15159-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	48019			1.170,00
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15212-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	48019			467,50
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14426704-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.987,03	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1318279-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		26.690,44	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14426704-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.963,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14426705-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.649,74	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14427828-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		6.346,08	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15159-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	32681		1.170,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15212-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	32681		467,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20051-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		4.361,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20051-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		7.844,76	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2334018-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		5.510,66	
	*** A Transportar:			86.989.901,96	87.021.538,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.989.901,96	87.021.538,73
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 247361-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		8.388,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 247392-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		1.398,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2669748-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		2.385,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 529924-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		5.705,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 529924-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		5.153,45	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56408-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.246,32	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 585-Armazem Pais e Filhos Ltda	16920		5.750,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23367-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		214,20	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23367-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		375,30	
(72843) SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000279 -ASSOCIAÇÃO ASSIST.E PROM. DA PAST.DE ORA	22908		1.020,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.200,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	200,16	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	14.097,23	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1148689539	5.580,77	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1148689538	435,30	
(11007) BANCO SICOOB	PG ICMS REF 11/2024	21821			17.343,27
	*** A Transportar:			87.045.052,19	87.038.882,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1794

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.045.052,19	87.038.882,00
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL REF 11/2024	48026			124,25
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1148689539		5.580,77
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1148689538		435,30
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.200,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		200,16
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		14.097,23
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF 11/2024	11007		17.343,27	
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL REF 11/2024	11007		124,25	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Luanne Figueiredo de Oliveira - ID 14178	21861		382,50	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ricardo Pereira Baltazar - ID 17253	21861		700,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Wanderlanya Isabel Campos Cruz - ID 17114	21861		25.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Luanne Figueiredo de Oliveira - ID 14178	11007			382,50
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Ricardo Pereira Baltazar - ID 17253	11007			700,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Wanderlanya Isabel Campos Cruz - ID 17114	11007			25.000,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		208.854,95	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			208.854,95
	*** A Transportar:			87.297.457,16	87.297.457,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.297.457,16	87.297.457,16
02-02]					
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 56408 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.246,32	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 56408 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.246,32
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 35154 Arte Premium Comercio Varejista	32261			9.014,50
(32261) Arte Premium Comercio Varejista [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35154 Arte Premium Comercio Varejista	11110		9.014,50	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 27777 PLASTICOMM PRODUTOS PROMOCIONAIS	32303			349,98
(32303) PLASTICOMM PRODUTOS PROMOCIONAIS E PROFI [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 27777 PLASTICOMM PRODUTOS PROMOCIONAIS	11110		349,98	
10 de dezembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 150584 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	32837			629,00
(32837) LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 150584 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	11007		629,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4991-INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS -	61121		20.767,74	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 90590-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			7.485,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 90591-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	48019			6.328,90
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 90592-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			6.885,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 90593-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			22.536,29
	*** A Transportar:			87.329.464,70	87.351.932,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1796

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.329.464,70	87.351.932,15
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100268-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			22,00
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1591505-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			814,67
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1591508-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			11.895,20
(76364) SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS [2-1-03-01-01-2577]	VR.COMPRA CONF.NF. 692621-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	42101			2.607,00
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2335209-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			2.217,29
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 12092-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			2.209,34
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 301592-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			509,39
(19860) FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 266126-FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA	42101			543,26
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2373-viva produtos alimenticios ltda	42101			1.620,00
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2373-viva produtos alimenticios ltda	48019			219,00
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 236716-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.827,25
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23372-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			181,20
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 46042895-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			2.180,00
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 209557-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42101			245,55
	*** A Transportar:			87.329.464,70	87.380.023,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1797

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.329.464,70	87.380.023,30
(32669) REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 173-REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	42101			3.349,80
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4991-INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS -	11411			20.767,74
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100268-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		22,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1591505-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		814,67	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1591508-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		11.895,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 173-REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	32669		3.349,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 209557-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		245,55	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2373-viva produtos alimenticios ltda	29924		1.620,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 266126-FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA	19860		543,26	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46042895-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		2.180,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 692621-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364		2.607,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90590-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		7.485,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90592-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		6.885,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90593-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		22.536,29	
	*** A Transportar:			87.389.648,47	87.404.140,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.389.648,47	87.404.140,84
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2335209-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		2.217,29	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 236716-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.827,25	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2373-viva produtos alimenticios ltda	29924		219,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 301592-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		509,39	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90591-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		6.328,90	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12092-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		2.209,34	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23372-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		181,20	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 38/84 CONT. 7008449339 BANCO BRADESCO	19139			405,29
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 23/48 CONT. 702076892 BANCO BRADESCO	19139			869,88
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670466 BANCO BRADESCO S/A	19139			634,45
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/48 CONT. 702670495 BANCO BRADESCO S/A	19139			498,39
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 38/84 CONT. 700849354 BANCO BRADESCO S/A	19139			405,29
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670482 BANCO BRADESCO S/A	19139			623,28
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670483 BANCO BRADESCO S/A	19139			554,79
	*** A Transportar:			87.404.140,84	87.408.132,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.404.140,84	87.408.132,21
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670484 BANCO BRADESCO S/A	19139			649,98
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670486 BANCO BRADESCO S/A	19139			573,14
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670487 BANCO BRADESCO S/A	19139			649,98
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670488 BANCO BRADESCO S/A	19139			682,38
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670489 BANCO BRADESCO S/A	19139			624,37
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670490 BANCO BRADESCO S/A	19139			634,45
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/48 CONT. 702670491 BANCO BRADESCO S/A	19139			521,75
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/48 CONT. 702670492 BANCO BRADESCO S/A	19139			498,39
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/48 CONT. 702670493 BANCO BRADESCO S/A	19139			600,35
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/48 CONT. 702670494 BANCO BRADESCO S/A	19139			510,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/47 CONTR. 702670481 BANCO BRADESCO S/A	19139			693,96
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC. 18/47 CONTR. 702670485 BANCO BRADESCO S/A	19139			649,98
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 38/84 CONT. 7008449339 BANCO BRADESCO	11212		405,29	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 23/48 CONT. 702076892 BANCO BRADESCO	11212		869,88	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670466 BANCO BRADESCO S/A	11212		634,45	
	*** A Transportar:			87.406.050,46	87.415.421,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1800

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.406.050,46	87.415.421,04
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 18/48 CONT. 702670495 BANCO BRADESCO S/A	11212		498,39	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 38/84 CONT. 700849354 BANCO BRADESCO S/A	11212		405,29	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670482 BANCO BRADESCO S/A	11212		623,28	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670483 BANCO BRADESCO S/A	11212		554,79	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670484 BANCO BRADESCO S/A	11212		649,98	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670486 BANCO BRADESCO S/A	11212		573,14	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670487 BANCO BRADESCO S/A	11212		649,98	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670488 BANCO BRADESCO S/A	11212		682,38	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670489 BANCO BRADESCO S/A	11212		624,37	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 18/47 CONT. 702670490 BANCO BRADESCO S/A	11212		634,45	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 18/48 CONT. 702670491 BANCO BRADESCO S/A	11212		521,75	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 18/48 CONT. 702670492 BANCO BRADESCO S/A	11212		498,39	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 18/48 CONT. 702670493 BANCO BRADESCO S/A	11212		600,35	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 18/48 CONT. 702670494 BANCO BRADESCO S/A	11212		510,10	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 18/47 CONTR. 702670481 BANCO BRADESCO S/A	11212		693,96	
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC. 18/47 CONTR. 702670485 BANCO BRADESCO S/A	11212		649,98	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			55.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			2.000,00
	*** A Transportar:			87.415.421,04	87.472.421,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1801

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.415.421,04	87.472.421,04
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		55.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		2.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 37/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAL 1935 E 4910	Lanc.Mult.			31.207,18
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/10 BRADESCO SEGURO AUTO - APÓLICE 00072558	21855			7.858,72
(27137) FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO [2-1-02-01-01]	PG PARC 37/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
(21855) SEGUROS A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG PARC 2/10 BRADESCO SEGURO AUTO - APÓLICE 00072558	11212		7.858,72	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		2.533,44	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		28.279,63	
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE - CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		4,21	
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	PG GOOGLE - CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		389,90	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	DEB.PARC.SUBS/INTEG SICOOB UFV	12070			50,00
(12070) INVESTIMENTOS [1-2-02-01-01]	DEB.PARC.SUBS/INTEG SICOOB UFV	18673		50,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		290,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	9.254,51	
(11007) BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	8.000,00	
	*** A Transportar:			87.535.566,73	87.518.602,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1802

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.535.566,73	87.518.602,63
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	17.950,21	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1150247234	8.780,44	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1150247235	12.642,44	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1150247233	4.729,39	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1150247234		8.780,44
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1150247235		12.642,44
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1150247233		4.729,39
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		9.254,51
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		8.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		17.950,21
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	290,41	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	DEB. PARCELAS SUBSC/INTEGR. - SICOOB	12099			30,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	OUTROS CREDITOS DESCONTO PCT TARIFAS - SICOOB	51304		290,41	
(12099) INVESTIMENTO SICCOB [1-2-02-01-01]	DEB. PARCELAS SUBSC/INTEGR. - SICOOB	11007		30,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	OUTROS CREDITOS DESCONTO PCT TARIFAS - SICOOB	11007			290,41
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		421.907,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			421.907,24
	*** A Transportar:			88.002.187,27	88.002.187,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.002.187,27	88.002.187,27
02-02]					
(19860) FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 266126 FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		495,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 266126 FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	19860			495,00
(19860) FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	AJUSTE PGTO CARTÃO E EMISSÃO NF FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTA	42101		48,37	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	AJUSTE PGTO CARTÃO E EMISSÃO NF FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTA	19860			48,37
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	PIS RETIDO NF 4991 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11507			134,99
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	COFINS RETIDO NF 4991 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11509			623,03
(11507) PIS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	PIS RETIDO NF 4991 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11411		134,99	
(11509) COFINS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COFINS RETIDO NF 4991 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11411		623,03	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	CSLL RETIDA NF 4991 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11741			207,68
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	IRPJ RETIDA NF 4991 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11504			249,21
(11504) IRRF RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	IRPJ RETIDA NF 4991 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11411		249,21	
(11741) CSLL RETIDO A RECUPERAR [1-1-07-01-01]	CSLL RETIDA NF 4991 INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS	11411		207,68	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 118609 MULTNET FIBRA LTDA	51223			38,94
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 118556 MULTNET FIBRA LTDA	51223			399,00
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 118609 MULTNET FIBRA LTDA	14216		38,94	
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	VR REF NF 118556 MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
	*** A Transportar:			88.004.383,49	88.004.383,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.004.383,49	88.004.383,49
11 de dezembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 116788-1 ITAMBÉ ALIMENTOS LTDA	10634			859,83
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1235882-001 PARC. 02/2 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			369,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2648736 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			620,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 30 MARIANE FIALHO SARAIVA 00728052616	12296			1.200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 300983-001 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			254,69
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3426442-1 PARC, 02/3 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	32768			481,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 511073-1 OESA COM. E REPRESENTAÇÕES S/A	15992			3.846,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5251646-1 PARC. 04/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			861,48
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5280681-1 PARC. 01/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			2.602,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 812698-1 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.129,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 18184 WAGNER LUIZ CAMPOS MAIA	17888			10.400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20242220 MAST CONSULT. MEIO AMB. E SEG. DO TRABALHO	Lanc.Mult.			988,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024114 CV ALINHAMENTO LTDA	21212			220,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23346-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			456,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23348-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			155,05
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 116788-1 ITAMBÉ ALIMENTOS LTDA	11007		859,83	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5251646-1 PARC. 04/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		861,48	
	*** A Transportar:			88.006.104,80	88.031.829,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1805

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.006.104,80	88.031.829,06
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5280681-1 PARC. 01/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		2.602,09	
(32768) TUDOBOM COMERCIAL EIRELI [2-1-03-01-01-8324]	PG NF 3426442-1 PARC, 02/3 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	11007		481,04	
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 30 MARIANE FIALHO SARAIVA 00728052616	11007		1.200,00	
(12320) MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20242220 MAST CONSULT. MEIO AMB. E SEG. DO TRABALHO	Lanc.Mult.		968,00	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 812698-1 LATICINIOS UNION LTDA	11007		4.129,06	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2648736 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		620,75	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 511073-1 OESA COM. E REPRESENTAÇÕES S/A	11007		3.846,92	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 300983-001 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		254,69	
(17888) Wagner luiz Campos Maia [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18184 WAGNER LUIZ CAMPOS MAIA	11007		10.400,00	
(21212) CV ALINHAMENTO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024114 CV ALINHAMENTO LTDA	11007		220,00	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1235882-001 PARC. 02/2 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		369,91	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23346-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		456,75	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23348-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		155,05	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS NF 20242220 MAST CONSULT. MEIO AMB. E SEG. DO TRABALHO	Lanc.Mult.		20,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES	VR.COMPRA CONF.NF. 90794-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	48019			9.228,69
	*** A Transportar:			88.031.829,06	88.041.057,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1806

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.031.829,06	88.041.057,75
E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]					
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 738055-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			310,77
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 738055-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			26,90
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1430535-DISPROPAN LTDA	48019			845,40
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1430535-DISPROPAN LTDA	48019			449,70
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5311575-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			751,61
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 5311575-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			420,21
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100312-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			219,50
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100312-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			9,50
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 7441668-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	42101			423,86
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 9124486-BRF S.A.	48019			3.678,12
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56510-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			3.107,52
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56510-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			269,70
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56510-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.199,00
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 159495-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			333,99
(19486) TIAGO'S	VR.COMPRA CONF.NF. 8622-TIAGO'S	48019			4.681,50
	*** A Transportar:			88.031.829,06	88.058.785,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1807

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.031.829,06	88.058.785,03
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-5047]	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA				
(19486) TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-5047]	VR.COMPRA CONF.NF. 8624-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			4.537,50
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 46047169-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	42101			2.143,20
(12296) MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 30 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
(17888) Wagner luiz Campos Maia [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18184-Wagner luiz Campos Maia	42101			10.400,00
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 330945-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			7.552,80
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 330945-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			5.451,60
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 330946-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			50.224,30
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 330947-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			5.007,00
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 991977-COMERCIAL DARA LTDA	42101			593,40
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 991977-COMERCIAL DARA LTDA	48019			701,44
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 991977-COMERCIAL DARA LTDA	42101			366,36
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 991977-COMERCIAL DARA LTDA	42101			171,93
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23394-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			657,50
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23394-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			74,70
	*** A Transportar:			88.031.829,06	88.147.866,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1808

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.031.829,06	88.147.866,76
(30399) AGUARDENTE GUARACIABA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12396-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	48019			564,00
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 477136-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			1.979,65
(31250) TPA Sistemas Ltda [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 696-TPA Sistemas Ltda	42101			3.246,40
(32837) LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 150584 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	51382			629,00
(32843) DL COMERCIO E SERVICOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5 -DL COMERCIO E SERVICOS LTDA	51382			11.300,58
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 738055-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		310,77	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 738055-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		26,90	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100312-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		219,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100312-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		9,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 159495-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		333,99	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18184-Wagner luiz Campos Maia	17888		10.400,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46047169-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956		2.143,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5311575-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		420,21	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56510-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		269,70	
	*** A Transportar:			88.045.962,83	88.165.586,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1809

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.045.962,83	88.165.586,39
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56510-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.199,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 696-TPA Sistemas Ltda	31250		3.246,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7441668-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		423,86	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 991977-COMERCIAL DARA LTDA	30111		593,40	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 991977-COMERCIAL DARA LTDA	30111		366,36	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 991977-COMERCIAL DARA LTDA	30111		171,93	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12396-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		564,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1430535-DISPROPAN LTDA	10270		845,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1430535-DISPROPAN LTDA	10270		449,70	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 330945-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		7.552,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 330945-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		5.451,60	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 330946-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		50.224,30	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 330947-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		5.007,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 477136-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		1.979,65	
	*** A Transportar:			88.125.038,23	88.165.586,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.125.038,23	88.165.586,39
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5311575-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		751,61	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56510-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.107,52	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8622-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		4.681,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8624-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		4.537,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90794-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		9.228,69	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9124486-BRF S.A.	62063		3.678,12	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 991977-COMERCIAL DARA LTDA	30111		701,44	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23394-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		657,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23394-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		74,70	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 150584 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	32837		629,00	
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5 -DL COMERCIO E SERVICOS LTDA	32843		11.300,58	
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 30 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	18.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	120,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	27.653,33	
	*** A Transportar:			88.211.359,72	88.165.586,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1811

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.211.359,72	88.165.586,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	750,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1150363062	14.613,83	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1150363061	7.772,68	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1150363060	98,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1150243970	6.883,10	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1150243969	3.156,72	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1150363062		14.613,83
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1150363061		7.772,68
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1150363060		98,60
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1150243970		6.883,10
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1150243969		3.156,72
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		18.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		120,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		27.653,33
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM PHORMAR ASSESSORIA LTDA - ID 15457	21861		120.000,00	
(11007) BANCO SICOOB	RECEBIM Comissao de Formatura Janeiro De	21861		69.500,00	
	*** A Transportar:			88.434.134,65	88.244.634,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.434.134,65	88.244.634,65
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	2025 da Ufv - ID 17196				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Comissao de Formatura Janeiro De 2025 da Ufv - ID 17196	21861		100.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM PHORMAR ASSESSORIA LTDA - ID 15457	11007			120.000,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Comissao de Formatura Janeiro De 2025 da Ufv - ID 17196	11007			69.500,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Comissao de Formatura Janeiro De 2025 da Ufv - ID 17196	11007			100.000,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		27.349,79	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			27.349,79
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 56510 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		5.576,22	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 56510 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			5.576,22
12 de dezembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1236546-001 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	49020			1.099,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1310625-1 CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	15992			3.158,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1310631-1 CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	15992			4.347,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14850-2 ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO EPP	25133			186,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 168-1 PARC. 01/2 FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	31931			3.749,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20001-1 DIST, E TRANSP. ZINATO & GARCIA LTDA-ME	30071			401,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20004-1 DIST, E TRANSP. ZINATO & GARCIA LTDA-ME	30071			1.741,40
	*** A Transportar:			88.567.060,66	88.581.743,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1813

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.567.060,66	88.581.743,18
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024434 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			652,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2207-1 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			1.620,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 236324-001 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			452,78
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 307106-5 PARC. 03/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			630,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 307727-5 PARC. 02/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			1.155,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 325421-5 DISTRBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			42.226,37
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 325422-5 DISTRBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			72.349,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 692077-2 TROPICAL DIST, DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			25.214,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89284-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.959,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23367-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			589,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 45987869-890 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA	30615			1.050,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 89284-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.959,24	
(25133) ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP [2-1-03-01-01-0193]	PG NF 14850-2 ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO EPP	11007		186,00	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1236546-001 PARC. 01/3 MINERVA S/A (BH)	11007		1.099,15	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 307106-5 PARC. 03/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		630,00	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 307727-5 PARC. 02/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		1.155,00	
(14491) LATICINIOS ITA	PG NF 236324-001 PARC. 01/3 LATICINIOS	11007		452,78	
	*** A Transportar:			88.572.542,83	88.729.643,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.572.542,83	88.729.643,36
IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA				
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1310625-1 CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	11007		3.158,00	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1310631-1 CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	11007		4.347,00	
(23705) TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 692077-2 TROPICAL DIST, DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		25.212,00	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2207-1 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.620,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 325421-5 DISTRBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		42.226,37	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 325422-5 DISTRBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		72.347,00	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20001-1 DIST, E TRANSP. ZINATO & GARCIA LTDA-ME	11007		401,97	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20004-1 DIST, E TRANSP. ZINATO & GARCIA LTDA-ME	11007		1.741,40	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23367-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		589,50	
(30511) MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024434 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	11007		652,80	
(30615) ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45987869-890 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA	11007		1.050,00	
(31931) FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 168-1 PARC. 01/2 FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	11007		3.749,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESAS BOLETO NO PGTO NF 325422-5 DISTRBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
	*** A Transportar:			88.729.640,86	88.729.643,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.729.640,86	88.729.643,36
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESAS BOLETO PG NF 692077-2 TROPICAL DIST, DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001002/202400000001002 -RAQUEL AMARAL DE LIMA	61131		4.612,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001003/202400000001003 - MATHEUS NASCIF DE FARIA	61131		2.900,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001004/202400000001004 -CARLA LUCENA BONOTO ZANINI	61131		7.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4994-RAQUEL AMARAL DE LIMA	61121		15.782,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4994-RAQUEL AMARAL DE LIMA	61121		25.729,06	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4995-MATHEUS NASCIF DE FARIA	61121		12.450,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4995-MATHEUS NASCIF DE FARIA	61121		13.650,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4998-CARLA LUCENA BONOTO ZANINI	61121		17.365,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4998-CARLA LUCENA BONOTO ZANINI	61121		50.135,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4999-CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA	61121		16.468,01	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4999-CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA	61121		39.631,99	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14434221-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.027,50
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14434221-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			3.757,04
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14434222-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			287,80
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14434222-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			356,13
(25133) ROBERTO APARECIDO DO	VR.COMPRA CONF.NF. 14969-ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP	51234			186,00
	*** A Transportar:			88.935.866,76	88.735.257,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.935.866,76	88.735.257,83
NASCIMENTO - EPP [2-1-03-01-01-0193]					
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56566-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.454,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56566-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			360,80
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56567-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.454,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56582-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			410,76
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1243829-MINERVA S.A.	48019			14.428,32
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2339038-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			10.176,15
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2339046-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.307,71
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1319142-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			15.352,97
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 814007-LATICINIOS UNION LTDA	48019			13.789,77
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 25 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			5.934,00
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 26 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			1.154,16
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 27 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	72731			6.065,10
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11466-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			4.932,65
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-	VR.COMPRA CONF.NF. 1508-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			4.400,00
	*** A Transportar:			88.935.866,76	88.818.478,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.935.866,76	88.818.478,22
1-03-01-01-9999]					
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 596587-JB COMERCIAL LTDA	48019			606,40
(31958) COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000263 -COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	72731			3.000,00
(31958) COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000263 -COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	23748		105,00	
(32285) MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 368-MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA	41103			180,00
(32285) MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 369-MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA	41103			580,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000000263 -COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	31958			105,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4994-RAQUEL AMARAL DE LIMA	11411			15.782,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4994-RAQUEL AMARAL DE LIMA	11411			25.729,06
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4995-MATHEUS NASCIF DE FARIA	11411			12.450,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4995-MATHEUS NASCIF DE FARIA	11411			13.650,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4998-CARLA LUCENA BONOTO ZANINI	11411			17.365,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4998-CARLA LUCENA BONOTO ZANINI	11411			50.135,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4999-CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA	11411			16.468,01
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-	VENDA CONF. NF. 4999-CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA	11411			39.631,99
	*** A Transportar:			88.935.971,76	89.014.160,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1818

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.935.971,76	89.014.160,68
01]					
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001002/202400000001002 -RAQUEL AMARAL DE LIMA	11411			4.612,34
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001003/202400000001003 - MATHEUS NASCIF DE FARIA	11411			2.900,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001004/202400000001004 -CARLA LUCENA BONOTO ZANINI	11411			7.500,00
(41103) FRETES E CARRETOS [4-1-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 368-MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA	32285		180,00	
(41103) FRETES E CARRETOS [4-1-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 369-MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA	32285		580,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14434221-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.757,04	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14434222-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		287,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56566-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.454,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56567-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.454,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11466-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		4.932,65	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1243829-MINERVA S.A.	49020		14.428,32	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1319142-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		15.352,97	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14434221-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.027,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14434222-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		356,13	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2339038-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		10.176,15	
	*** A Transportar:			88.991.958,32	89.029.173,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.991.958,32	89.029.173,02
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2339046-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.307,71	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56566-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		360,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56582-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		410,76	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 596587-JB COMERCIAL LTDA	30223		606,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 814007-LATICINIOS UNION LTDA	12387		13.789,77	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14969-ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP	25133		186,00	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1508-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		4.400,00	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000000263 -COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	31958		3.000,00	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 25 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		5.934,00	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 26 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		1.154,16	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 27 - 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA	29975		6.065,10	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			53.000,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		53.000,00	
(11007) BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.461,40	
	*** A Transportar:			89.084.634,42	89.082.173,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.084.634,42	89.082.173,02
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	6.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	10192	1151715967	468,72	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1150981710	461,32	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	11007	1151715967		468,72
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1150981710		461,32
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.461,40
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		6.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 238 SAQUE NESSA DATA	49236			30.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR	21861		20.210,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR	11007			20.210,00
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 238 SAQUE NESSA DATA	11007		30.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		111.108,09	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			111.108,09
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 56566 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.814,80	
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 56582 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		410,76	
(23073) CARTÃO CRÉDITO	PG NF 56566 SUPERMERCADO BAHAMAS -	72150			2.814,80
	*** A Transportar:			89.256.108,11	89.255.697,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.256.108,11	89.255.697,35
EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	VIA CARTÃO FINAL 4910				
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 56582 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			410,76
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 56567 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		2.454,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 56567 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 5964	72150			2.454,00
13 de dezembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1197-0 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			2.750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 203035-01 PARC. 03/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC. LTDA	30343			5.704,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 211055-2 PARC. 02/2 COLISEU PRESENTES LTDA	14848			1.792,16
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4140685-1 DOMINGOS COSTA IND. ALIMENTICIA S/A	30407			1.464,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 594753-1 JB COMERCIAL LTDA	30223			5.509,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9075649-2 BRF S/A	62063			3.616,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1196 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			2.750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 25 RAIANY MENDES PEREIRA (CRISTIANO ANTÔNIO)	29975			5.934,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 26 RAIANY MENDES PEREIRA (CRISTIANO ANTÔNIO)	29975			1.154,16
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5 DL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32843			11.300,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2024263 COOPERATIVA DE TRANSP. DE PASSAG. DE VIÇOSA	31958			2.895,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23372-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			181,20
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 9075649-2 BRF S/A	11007		3.616,92	
	*** A Transportar:			89.262.179,03	89.303.614,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.262.179,03	89.303.614,50
(14848) COLISEU PRESENTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 211055-2 PARC. 02/2 COLISEU PRESENTES LTDA	11007		1.792,16	
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25 RAIANY MENDES PEREIRA (CRISTIANO ANTÔNIO)	11007		5.934,00	
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26 RAIANY MENDES PEREIRA (CRISTIANO ANTÔNIO)	11007		1.154,16	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23372-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		181,20	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1197-0 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		2.750,00	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1196 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		2.750,00	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 594753-1 JB COMERCIAL LTDA	11007		5.509,65	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 203035-01 PARC. 03/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC. LTDA	11007		5.704,30	
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4140685-1 DOMINGOS COSTA IND. ALIMENTICIA S/A	11007		1.464,42	
(31958) COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024263 COOPERATIVA DE TRANSP. DE PASSAG. DE VIÇOSA	11007		2.895,00	
(32843) DL COMERCIO E SERVICOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5 DL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11007		11.300,58	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA	21861		15.580,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Carbeto de Silicio Sika Brasil LTDA - ID 17425	21861		56.100,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA	11213			15.580,00
	*** A Transportar:			89.375.294,50	89.319.194,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1823

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.375.294,50	89.319.194,50
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Carbeto de Silicio Sika Brasil LTDA - ID 17425	11213			56.100,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001005/202400000001005 -HUB FORMATURAS CX	61131		7.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001006/202400000001006 -ADUFSJ-SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	61131		5.070,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 5000-HUB FORMATURAS CX LTDA	61121		16.015,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 5000-HUB FORMATURAS CX LTDA	61121		48.965,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 5001-ADUFSJ- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	61121		11.822,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 5001-ADUFSJ- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	61121		33.808,00	
(20444) SOVIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-0399]	VR.COMPRA CONF.NF. 249198-SOVIL DISTRIBUIDORA LTDA	42101			2.593,78
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1360819-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			3.198,00
(16984) SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4044-SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	48019			160,00
(16984) SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4045-SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	42101			500,00
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 77-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			8.019,36
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 2125-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			800,00
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10026-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	42101			631,85
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23412-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			197,10
	*** A Transportar:			89.498.174,50	89.391.394,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1824

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.498.174,50	89.391.394,59
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23416-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			367,60
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23422-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			621,00
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1524-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			2.200,00
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2634-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			299,31
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 865-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			200,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 866-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			200,00
(32684) COOPERSIND [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 389550-COOPERSIND	51253			241,92
(32819) DEPOSITO ST ANTONIO IND E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3678-DEPOSITO ST ANTONIO IND E COMERCIO LTDA	42101			490,00
(32846) DANIEL ANTENOR RODRIGUES ME [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 49 -DANIEL ANTENOR RODRIGUES ME	51366			18.880,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 5000-HUB FORMATURAS CX LTDA	11411			16.015,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 5000-HUB FORMATURAS CX LTDA	11411			48.965,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 5001-ADUFSJ- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	11411			11.822,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 5001-ADUFSJ- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	11411			33.808,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001005/202400000001005 -HUB FORMATURAS CX	11411			7.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			5.070,00
	*** A Transportar:			89.498.174,50	89.537.774,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1825

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.498.174,50	89.537.774,42
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000001006/202400000001006 -ADUFSJ-SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10026-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	29942		631,85	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1360819-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.198,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 249198-SOVIL DISTRIBUIDORA LTDA	20444		2.593,78	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2634-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		299,31	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3678-DEPOSITO ST ANTONIO IND E COMERCIO LTDA	32819		490,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4045-SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	16984		500,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 77-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		8.019,36	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4044-SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	16984		160,00	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1524-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.200,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 2125-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		800,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 389550-COOPERSIND	32684		241,92	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 865-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		200,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 866-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		200,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23412-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		197,10	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23416-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		367,60	
	*** A Transportar:			89.518.273,42	89.537.774,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1826

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.518.273,42	89.537.774,42
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23422-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		621,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 49 -DANIEL ANTENOR RODRIGUES ME	32846		18.880,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			35.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	21224		171,70
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 23/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		35.000,00	
(21280) FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 [2-1-02-01-01]	PG PARC 23/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
(51245) ABONO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PG JUROS PARC 23/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	21224	171,70	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	9.525,26	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1151841164	1.757,04	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1151841165	3.630,62	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1151729046	134,39	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG CUSTAS PROCESSO CAETE, REF LICITAÇÃO	51318			223,86
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1151841164		1.757,04
(11785) CARTÃO DE	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1151841165		3.630,62
	*** A Transportar:			89.596.552,99	89.583.117,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.596.552,99	89.583.117,20
CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]					
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1151729046		134,39
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		9.525,26
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.000,00
(51318) CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS [4-5-02-01-01]	PG CUSTAS PROCESSO CAETE, REF LICITAÇÃO	11007		223,86	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		72.213,07	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			72.213,07
(16984) SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4045 SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		500,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 49063 (outras saidas) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 4910	48019			125,40
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 4045 SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	16984			500,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	PG NF 49063 (outras saidas) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		125,40	
(16984) SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4044 SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		160,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 4044 SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS - VIA CARTÃO FINAL 5964	16984			160,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 865 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			200,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 866 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			200,00
(31226) MARCELO DIMAS	PG CTR 865 MARCELO DIMAS TURISMO	11110		200,00	
	*** A Transportar:			89.669.975,32	89.670.175,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.669.975,32	89.670.175,32
TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	EIRELI				
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 866 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		200,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 389550 COOPERSIND	32684			241,92
(32684) COOPERSIND [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 389550 COOPERSIND	11110		241,92	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 2125 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			800,00
(18092) VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 2125 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		800,00	
14 de dezembro de 2024					
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 738739-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			500,00
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1177-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			2.113,95
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1177-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			601,94
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10030-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	42101			1.305,41
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001273 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	72717			50,00
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001273 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	23748		1,69	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001273 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768			1,69
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10030-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	29942		1.305,41	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1177-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		2.113,95	
	*** A Transportar:			89.674.638,29	89.675.790,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.674.638,29	89.675.790,23
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1177-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		601,94	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 738739-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		500,00	
(72717) SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001273 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768		50,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		56.323,58	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			56.323,58
15 de dezembro de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14442090-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			751,41
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14442090-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.137,91
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14442090-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			654,80
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14442090-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		751,41	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14442090-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.137,91	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14442090-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		654,80	
16 de dezembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 118556 MULTNET FIBRA LTDA EPP	14216			399,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 12092-007 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			2.209,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1312268-1 PARC.03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.215,67
	*** A Transportar:			89.735.657,93	89.740.481,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1830

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.735.657,93	89.740.481,94
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1314216-1 PARC.02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.649,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 131518-001 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			1.412,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14426705-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.649,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14427828-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			6.346,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 15159-001 ARGOS COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	32681			1.170,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 15212-001 ARGOS COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	32681			467,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1588828-001 PARC, 02/3 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	72430			5.218,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2259-1 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	29924			1.520,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2328611-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.892,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2622-001 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			189,53
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2623-001 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			311,92
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2651191 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.668,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 46047169-890 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 07243184618	10956			2.143,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 513266-1 OESA COMERCIO E REPRES. S/A	15992			4.244,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5286200-1 PARC. 01/4 COM. REPRES. CECOTI LTDA	10858			1.653,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 734860 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	16608			1.042,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7407826-0 PARC. 01/2 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			227,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9115196-2 BRF S/A	62063			3.530,56
	*** A Transportar:			89.735.657,93	89.776.821,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.735.657,93	89.776.821,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 986765-1 COMERCIAL DARA EIRELI	30111			709,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 99567-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			374,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÕES ROTARY CLUB VIÇOSA-CIDADE UNIVERSITARIA	51209			70,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 77 ALEXANDRE VIDIGAL SILVA	18084			8.019,36
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14426704 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			5.950,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATUA 30957 AZURE TELECOM LTDA	51396			50,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 585 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA M TACONSEDE	Lanc.Mult.			5.753,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC.04/4 ASSOC. BRASILEIRA DE EVENTOS (AUXILIO HONORÁRIOS)	21843			200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF(?) METALURGICA CONVENÇÃO DE ITÚ LTDA	30279			720,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 118609 MULTNET FIBRA LTDA-EPP	14216			38,94
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202449 DANIEL ANTENOR RODRIGUES ME	32846			18.880,00
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 734860 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	11007		1.042,82	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14426705-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.649,74	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14427828-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		6.346,08	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14426704 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		5.950,33	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5286200-1 PARC. 01/4 COM. REPRES. CECOTI LTDA	11007		1.653,90	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-	PG NF 99567-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		374,80	
	*** A Transportar:			89.752.675,60	89.817.588,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.752.675,60	89.817.588,49
01-01-0607]					
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 7407826-0 PARC. 01/2 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11007		227,45	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 9115196-2 BRF S/A	11007		3.530,56	
(30716) MAGISTECH SISTEMAS LTDA [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 131518-001 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		1.412,00	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1588828-001 PARC, 02/3 NESTLE BRASIL LTDA - BARBACENA	11007		5.218,97	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2328611-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		1.892,50	
(10375) SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA [2-1-03-01-01-56]	PG NF 12092-007 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		2.209,34	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1312268-1 PARC.03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.215,67	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1314216-1 PARC.02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.649,82	
(10956) MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46047169-890 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 07243184618	11007		2.143,20	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 118556 MULTNET FIBRA LTDA EPP	11007		399,00	
(14216) MULTNET FIBRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 118609 MULTNET FIBRA LTDA-EPP	11007		38,94	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2651191 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.668,96	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 513266-1 OESA COMERCIO E REPRES. S/A	11007		4.244,40	
(16920) ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 585 ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA	Lanc.Mult.		5.750,00	
	*** A Transportar:			89.785.276,41	89.817.588,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.785.276,41	89.817.588,49
(18084) ALEXANDRE SILVA VIDIGAL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 77 ALEXANDRE VIDIGAL SILVA	11007		8.019,36	
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2259-1 VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.520,00	
(30111) COMERCIAL DARA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 986765-1 COMERCIAL DARA EIRELI	11007		709,02	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2622-001 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		189,53	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2623-001 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		311,92	
(30279) METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF(?) METALURGICA CONVENÇÃO DE ITÚ LTDA	11007		720,79	
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15159-001 ARGOS COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.170,00	
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15212-001 ARGOS COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	11007		467,50	
(32846) DANIEL ANTENOR RODRIGUES ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202449 DANIEL ANTENOR RODRIGUES ME	11007		18.880,00	
(21843) HONORÁRIOS A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG PARC.04/4 ASSOC. BRASILEIRA DE EVENTOS (AUXILIO HONORÁRIOS)	11007		200,00	
(51209) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÕES ROTARY CLUB VIÇOSA-CIDADE UNIVERSITARIA	11007		70,00	
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	PG FATUA 30957 AZURE TELECOM LTDA	11007		50,96	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESAS BOLETO NO PGTO NF 585 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA M TACONSEDE	Lanc.Mult.		3,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FERIAS ROBERTO RIVELINO FIALHO	11703			4.564,94
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	PG FERIAS ROBERTO RIVELINO FIALHO	11213		4.564,94	
(29568) MINASMAQUINAS	VR.COMPRA CONF.NF. 11482-	48019			1.197,81
	*** A Transportar:			89.822.153,43	89.823.351,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.822.153,43	89.823.351,24
SA [2-1-03-01-01-1752]	MINASMAQUINAS SA				
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR.COMPRA CONF.NF. 11482-MINASMAQUINAS SA	51234			478,80
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR.COMPRA CONF.NF. 11482-MINASMAQUINAS SA	48019			8,11
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	VR.COMPRA CONF.NF. 11482-MINASMAQUINAS SA	48019			166,50
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2341096-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.111,10
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2340098-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.068,87
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001506 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001506 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,43	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2676479-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			2.027,96
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2676480-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			3.744,36
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 254667-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51298			712,03
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 254667-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	51298			57,54
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 254667-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	48019			301,57
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 535327-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			261,36
(15992) OESA COMERCIO E	VR.COMPRA CONF.NF. 535327-OESA	48019			5.677,98
	*** A Transportar:			89.822.161,86	89.839.216,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1835

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.822.161,86	89.839.216,42
REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	COMERCIO E REPRESENTACOES SA				
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 535349-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.451,34
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 302378-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			2.556,74
(17252) DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 170-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	42101			82,50
(17284) BAIAO EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8540-BAIAO EMBALAGENS LTDA	42101			7.506,90
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001704 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.594,17
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001704 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	23748		44,48	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23430-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			87,60
(30279) METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 61096-METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA.	42101			720,79
(30455) IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1624526-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	48019			4.972,26
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15451-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	48019			408,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001506 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,43
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001704 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			44,48
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 170-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252		82,50	
	*** A Transportar:			89.822.288,84	89.858.649,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.822.288,84	89.858.649,63
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 535327-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		261,36	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 61096-METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA.	30279		720,79	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8540-BAIAO EMBALAGENS LTDA	17284		7.506,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2341096-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.111,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 254667-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		301,57	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11482-MINASMAQUINAS SA	29568		1.197,81	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11482-MINASMAQUINAS SA	29568		8,11	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11482-MINASMAQUINAS SA	29568		166,50	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15451-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	32681		408,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1624526-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		4.972,26	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2340098-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.068,87	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2676479-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		2.027,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2676480-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		3.744,36	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 302378-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		2.556,74	
	*** A Transportar:			89.848.341,17	89.858.649,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.848.341,17	89.858.649,63
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 535327-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		5.677,98	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 535349-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.451,34	
(51234) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11482-MINASMAQUINAS SA	29568		478,80	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 254667-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		712,03	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 254667-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	14491		57,54	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23430-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		87,60	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001704 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.594,17	
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001506 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Luiara-ferreira Unifacig-med 2027-2 - ID 17065	21861		32.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CARTÃO FINAL 2878	Lanc.Mult.			758,27
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAL 5964 E 9924	Lanc.Mult.			26.334,47
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 41/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			6.383,32
(20013) FINANCIAMENTO BNDES [2-1-01-01-01]	PG PARC 41/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Luiara-ferreira Unifacig-med 2027-2 - ID 17065	11212			32.000,00
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG CARTÃO FINAL 2878	Lanc.Mult.		698,47	
	*** A Transportar:			89.895.514,76	89.924.125,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.895.514,76	89.924.125,69
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		1.385,27	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 5964	Lanc.Mult.		24.949,20	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS CARTÃO FINAL 2878	Lanc.Mult.		59,80	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 41/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		2.216,66	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG RESTANTE PARC 7/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.			52.994,70
(20109) EMPRESTIMO SICOOB [2-1-01-01-01]	PG RESTANTE PARC 7/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.		32.230,10	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS RESTANTE PARC 7/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFV CONTRATO 735766	Lanc.Mult.		20.764,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.875,04	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1152697873	8.535,08	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1152697872	3.130,79	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1152535203	6.859,13	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1152535204	13.964,60	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1152535202	292,44	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS -FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISERIA	21821			1.163,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST REF 11/2024	22650			11.176,71
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1152697873		8.535,08
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1152697872		3.130,79
	*** A Transportar:			90.015.777,47	90.001.126,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.015.777,47	90.001.126,11
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1152535203		6.859,13
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1152535204		13.964,60
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1152535202		292,44
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.875,04
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS -FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISERIA	11007		1.163,14	
(22650) ICMS ST A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST REF 11/2024	11007		11.176,71	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Wanderlanya Isabel Campos Cruz - ID 17114	21861		7.350,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Diva Maria Gomide - ID 17196	21861		1.375,38	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Wanderlanya Isabel Campos Cruz - ID 17114	11007			7.350,00
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Diva Maria Gomide - ID 17196	11007			1.375,38
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		9.251,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			9.251,40
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 2024/1506 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,57
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/1506 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,57	

17 de dezembro de 2024

*** A Transportar:		90.046.334,67	90.046.334,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.046.334,67	90.046.334,67
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG 2ª PARC 13º SALARIO	21873			40.171,03
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			465,96
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Fonseca e Thiebaut Eventos Ltda	21861		43.125,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA TRANSFERÊNCIA	51304			2,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			0,66
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		465,96	
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PG 2ª PARC 13º SALARIO	11213		40.171,03	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Fonseca e Thiebaut Eventos Ltda	11213			43.125,00
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA TRANSFERÊNCIA	11213		2,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		0,66	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 91089-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			7.485,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 91091-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.957,20
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 91188-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			6.456,38
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14445754-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			237,55
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14445754-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	51298			359,70
	*** A Transportar:			90.130.099,32	90.149.595,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.130.099,32	90.149.595,15
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14445754-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.736,54
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14445754-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	51298			852,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1433108-DISPROPAN LTDA	48019			2.727,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100521-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			11,40
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56738-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			27,96
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56738-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			510,42
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1248496-MINERVA S.A.	51298			950,89
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1719-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			16.007,52
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1719-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			471,95
(22324) SACOLAO AVENIDA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3499-SACOLAO AVENIDA LTDA.	42101			27,99
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 237268-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			7.517,10
(30031) FUNDACAO ARTHUR BERNARDES [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 49267-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	48019			1.525,75
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20096-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			937,21
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20096-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			7.043,20
	*** A Transportar:			90.130.099,32	90.190.942,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1842

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.130.099,32	90.190.942,08
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20096-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			2.093,00
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11499-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			5.657,96
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23436-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			405,10
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 46121695-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			800,00
(32330) 17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 14414-17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	42101			40,80
(32330) 17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 14414-17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	48019			505,34
(32330) 17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 14414-17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	42101			28,07
(32849) HOTEL GREEN HILL EXPRESS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5648 - HOTEL GREEN HILL EXPRESS LTDA	43352			2.323,50
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14414-17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	32330		40,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14414-17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	32330		28,07	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3499-SACOLAO AVENIDA LTDA.	22324		27,99	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46121695-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		800,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56738-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		27,96	
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 91089-MM	15632		7.485,00	
	*** A Transportar:			90.138.509,14	90.202.795,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1843

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.138.509,14	90.202.795,85
PARA REVENDA [4-2-01-01]	DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 91091-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.957,20	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 91188-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		6.456,38	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14445754-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		237,55	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14445754-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.736,54	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100521-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		11,40	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11499-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		5.657,96	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1433108-DISPROPAN LTDA	10270		2.727,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14414-17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA	32330		505,34	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20096-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		937,21	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20096-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		7.043,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20096-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.093,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 237268-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		7.517,10	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 49267-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		1.525,75	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 56738-	72150		510,42	
	*** A Transportar:			90.181.425,19	90.202.795,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1844

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.181.425,19	90.202.795,85
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
(43352) COMISSÕES E CORRETAGENS [4-3-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5648 - HOTEL GREEN HILL EXPRESS LTDA	32849		2.323,50	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1248496-MINERVA S.A.	49020		950,89	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14445754-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		359,70	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14445754-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		852,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1719-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		16.007,52	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1719-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		471,95	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23436-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		405,10	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF1225810-001 MINERVA S/A(BH)	49020			616,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF1233155-001 PARC. 02/3 MINERVA S/A(BH)	49020			2.082,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF1233156-001 PARC. 02/3 MINERVA S/A(BH)	49020			488,95
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1591505-001 PARC. 01/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	72430			276,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1591508-001 PARC. 01/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	72430			4.044,37
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 235757-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			4.354,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 257-001 RS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	32675			1.674,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 301592-001 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			509,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 350-2 MARCELO BARBOSA TRANSPORTE LTDA	32285			280,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF368-2 MARCELO BARBOSA TRANSPORTE LTDA	32285			180,00
	*** A Transportar:			90.202.795,85	90.217.303,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1845

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.202.795,85	90.217.303,08
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 46042895-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			2.180,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 813059-1 LATICINIOS UNION LTDA	12387			5.753,61
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89546-1 PARC. 02/2 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.245,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89547-1 PARC. 02/2 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.013,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90045-1 PARC. 01/2 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			139,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90046-1 PARC. 01/2 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.497,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90047-1 PARC. 01/2 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.901,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1177 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA	44572			2.715,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1225875 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	49020			339,81
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 249198 SOVIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	20444			2.593,78
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 369 MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA	32285			580,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14414-1 SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA	32330			574,21
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23394-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			732,20
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3678-001 DEPOSITO ST ANTONIO IND. E COM. LTDA	32819			490,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 89548-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			918,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 89546-1 PARC. 02/2 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.245,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 89547-1 PARC. 02/2 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.013,12	
	*** A Transportar:			90.207.054,47	90.241.976,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.207.054,47	90.241.976,45
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 90045-1 PARC. 01/2 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		139,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 90046-1 PARC. 01/2 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.497,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 90047-1 PARC. 01/2 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.901,25	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 89548-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		918,00	
(20444) SOVIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP [2-1-03-01-01-0399]	PG NF 249198 SOVIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11007		2.593,78	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1591505-001 PARC. 01/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	11007		276,99	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1591508-001 PARC. 01/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	11007		4.044,37	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF1225810-001 MINERVA S/A(BH)	11007		616,60	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF1233155-001 PARC. 02/3 MINERVA S/A(BH)	11007		2.082,09	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF1233156-001 PARC. 02/3 MINERVA S/A(BH)	11007		488,95	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1225875 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	11007		339,81	
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	PG NF 1177 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA	11007		2.715,89	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 813059-1 LATICINIOS UNION LTDA	11007		5.753,61	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 301592-001 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		509,39	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 235757-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		4.354,84	
	*** A Transportar:			90.235.286,04	90.241.976,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.235.286,04	90.241.976,45
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23394-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		732,20	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46042895-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		2.180,00	
(32285) MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 350-2 MARCELO BARBOSA TRANSPORTE LTDA	11007		280,00	
(32285) MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF368-2 MARCELO BARBOSA TRANSPORTE LTDA	11007		180,00	
(32285) MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 369 MARCELO BARBOSA TRANSPORTES LTDA	11007		580,00	
(32330) 17 - SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14414-1 SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA	11007		574,21	
(32675) RS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 257-001 RS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	11007		1.674,00	
(32819) DEPOSITO ST ANTONIO IND E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3678-001 DEPOSITO ST ANTONIO IND. E COM. LTDA	11007		490,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 895 SAQUE NESSA DATA	49236			30.000,00
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 895 SAQUE NESSA DATA	11212		30.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.800,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1153319358	1.034,39	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1153319357	720,82	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG 2ª PARC 13º SALARIO	21873			438,94
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG 2ª PARC 13º SALARIO	21873			385,83
	*** A Transportar:			90.276.531,66	90.272.801,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.276.531,66	90.272.801,22
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG 2ª PARC 13º SALARIO	21873			338,43
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1153319358		1.034,39
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1153319357		720,82
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.800,00
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PG 2ª PARC 13º SALARIO	11007		438,94	
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PG 2ª PARC 13º SALARIO	11007		385,83	
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PG 2ª PARC 13º SALARIO	11007		338,43	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			34.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		34.000,00	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG 2ª PARC 13º SALARIO	21873			259,04
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PG 2ª PARC 13º SALARIO	11110		259,04	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		14.363,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			14.363,10
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 56738 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		538,38	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 56738 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 5964	72150			538,38
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 56255 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287			1.757,00
(30287) CELIO GROSSI	PG NF 56255 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	11110		1.757,00	
	*** A Transportar:			90.328.612,38	90.328.612,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.328.612,38	90.328.612,38
FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]					
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 5648 HOTEL GREEN HILL EXPRESS LTDA	32849			2.323,50
(32849) HOTEL GREEN HILL EXPRESS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5648 HOTEL GREEN HILL EXPRESS LTDA	11110		2.323,50	
18 de dezembro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 215047764 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	25139			9.312,13
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 SEGURO ALLIANZ SEGUROS SA	Lanc.Mult.			2.067,62
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			34,98
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA -ID 18095	21861		16.560,00	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	PG PARC 1/4 SEGURO ALLIANZ SEGUROS SA	Lanc.Mult.		2.062,06	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA -ID 18095	11213			16.560,00
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 215047764 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	11213		9.312,13	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 1/4 SEGURO ALLIANZ SEGUROS SA	Lanc.Mult.		5,56	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		34,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001007/202400000001007 - ISABELLA PAIVA ROSSI RIBEIRO	61131		2.648,64	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001008/202400000001008 -STEFANI OLIVEIRA DE AQUINO	61131		1.662,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001009/202400000001009 - AMANDA BARAUNA DINIZ	61131		7.940,58	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001010/202400000001010 - AMANDA BARAUNA DINIZ	61131		600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001011/202400000001011 -	61131		2.160,12	
	*** A Transportar:			90.373.922,19	90.358.910,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1850

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.373.922,19	90.358.910,61
	MARCELLA CASIMIRO OLIVEIRA DA SILVA				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001012/202400000001012 -ALINE CRISTINA FERNANDES	61131		2.160,12	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001013/202400000001013 -SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA	61131		4.375,62	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001014/202400000001014 - GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA	61131		2.394,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001015/202400000001015 - ANDREZA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	61131		916,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001016/202400000001016 -TALITA CRISTINA PEREIRA LIMA SANTOS	61131		2.160,12	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001017/202400000001017 - ISABELLA VIEIRA MOREIRA MATTA	61131		1.377,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001018/202400000001018 -BRUNA ALVARENGA DA SILVA	61131		3.403,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001019/202400000001019 -BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA	61131		3.944,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001020/202400000001020 - THAINARA ALEXIA MARINHO DE SOUZA	61131		5.817,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001021/202400000001021 - VALDEIA NUNES GOULART DOS SANTOS	61131		4.042,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001022/202400000001022 - GABRIELA CAROLINE ROSA DE SOUZA	61131		2.648,64	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001023/202400000001023 -YASMIN VITORIA DE CAMPOS	61131		2.980,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001024/202400000001024 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	61131		102.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000001024/202400000001024 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	11510			2.040,00
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000001024/202400000001024 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	11411		2.040,00	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 4155477-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	61138		187,44	
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.COMPRA CONF.NF. 22059395-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	48019			230,21
	*** A Transportar:			90.514.369,33	90.361.180,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.514.369,33	90.361.180,82
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	VR.COMPRA CONF.NF. 22059395-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	42101			725,55
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 56800-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.438,20
(18934) BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 68713-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	48019			5.052,98
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20101-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			474,32
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11502-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.717,76
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7355-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	48019			541,00
(30350) SACOLAO ABC XANGRILA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 249-SACOLAO ABC XANGRILA LTDA	51298			1.489,38
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4155493-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			585,77
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 478236-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			1.459,55
(30615) ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 46129783-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	42101			1.050,00
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15483-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	48019			2.075,28
(32822) FORTE AUTO PECAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7384-FORTE AUTO PECAS LTDA	48019			1.420,26
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001007/202400000001007 - ISABELLA PAIVA ROSSI RIBEIRO	11411			2.648,64
	*** A Transportar:			90.514.369,33	90.381.859,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1852

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.514.369,33	90.381.859,51
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001008/202400000001008 -STEFANI OLIVEIRA DE AQUINO	11411			1.662,24
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001009/202400000001009 - AMANDA BARAUNA DINIZ	11411			7.940,58
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001010/202400000001010 - AMANDA BARAUNA DINIZ	11411			600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001011/202400000001011 - MARCELLA CASIMIRO OLIVEIRA DA SILVA	11411			2.160,12
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001012/202400000001012 -ALINE CRISTINA FERNANDES	11411			2.160,12
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001013/202400000001013 -SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA	11411			4.375,62
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001014/202400000001014 - GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA	11411			2.394,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001015/202400000001015 - ANDREZA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	11411			916,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001016/202400000001016 -TALITA CRISTINA PEREIRA LIMA SANTOS	11411			2.160,12
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001017/202400000001017 - ISABELLA VIEIRA MOREIRA MATTA	11411			1.377,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001018/202400000001018 -BRUNA ALVARENGA DA SILVA	11411			3.403,02
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001019/202400000001019 -BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA	11411			3.944,10
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001020/202400000001020 - THAINARA ALEXIA MARINHO DE SOUZA	11411			5.817,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001021/202400000001021 - VALDEIA NUNES GOULART DOS SANTOS	11411			4.042,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001022/202400000001022 - GABRIELA CAROLINE ROSA DE SOUZA	11411			2.648,64
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001023/202400000001023 -YASMIN VITORIA DE CAMPOS	11411			2.980,98
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001024/202400000001024 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	11411			102.000,00
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 4155477-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	11804			187,44
(42101) MERCADORIAS	VR.COMPRA CONF.NF. 22059395-TECIDOS E	25071		725,55	
	*** A Transportar:			90.515.094,88	90.532.629,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.515.094,88	90.532.629,59
PARA REVENDA [4-2-01-01]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S				
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46129783-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615		1.050,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11502-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.717,76	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15483-ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL	32681		2.075,28	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20101-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		474,32	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22059395-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		230,21	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4155493-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		585,77	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 478236-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		1.459,55	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56800-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.438,20	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 68713-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934		5.052,98	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7355-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		541,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7384-FORTE AUTO PECAS LTDA	32822		1.420,26	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 249-SACOLAO ABC XANGRILA LTDA	30350		1.489,38	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10901-0 PARC. 01/2 MINASMAQUINAS S/A	29568			933,37
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11409-001 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			2.532,34
	*** A Transportar:			90.532.629,59	90.536.095,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.532.629,59	90.536.095,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1317187-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/;A	53681			5.768,07
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1425363 DISPROPAN LTDA	10270			1.701,52
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 206973-01 PARC. 01/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC. LTDA	30343			4.723,34
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3426442-1 PARC. 03/3 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	32768			481,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 37314-1 PARC. 02/2 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			3.160,57
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 4143589-1 DOMINGOS COSTA IND. ALIMENTICIA S/A	30407			2.439,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 475921-3 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			2.579,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5280681-1 PARC. 02/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			2.602,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5290890-1 PARC. 01/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			1.745,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 595393-1 JB COMERCIAL LTDA	30223			5.513,75
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 597187-1 PARC. 01/3 BUNZL EQUIPAMENTOS P/ PROTEÇÃO LTDA	51522			632,73
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8622 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486			4.681,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8624 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486			4.537,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9124486-2 BRF S/A	62063			3.678,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 99587-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			118,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1425363 DISPROPAN LTDA	11007		1.701,52	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5280681-1 PARC. 02/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		2.602,11	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5290890-1 PARC. 01/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		1.745,30	
	*** A Transportar:			90.538.678,52	90.580.457,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1855

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.538.678,52	90.580.457,97
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 99587-001 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		118,00	
(51522) BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO [2-1-03-01-01-1490]	PG NF 597187-1 PARC. 01/3 BUNZL EQUIPAMENTOS P/ PROTEÇÃO LTDA	11007		632,73	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 9124486-2 BRF S/A	11007		3.678,12	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG NF 10901-0 PARC. 01/2 MINASMAQUINAS S/A	11007		933,37	
(19486) TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 8622 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11007		4.681,50	
(19486) TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 8624 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11007		4.537,50	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1317187-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/;A	11007		5.768,07	
(32768) TUDOBOM COMERCIAL EIRELI [2-1-03-01-01-8324]	PG NF 3426442-1 PARC. 03/3 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	11007		481,04	
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37314-1 PARC. 02/2 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		3.160,57	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11409-001 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		2.532,34	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 595393-1 JB COMERCIAL LTDA	11007		5.513,75	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 206973-01 PARC. 01/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC. LTDA	11007		4.723,34	
(30407) DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4143589-1 DOMINGOS COSTA IND. ALIMENTICIA S/A	11007		2.439,72	
	*** A Transportar:			90.577.878,57	90.580.457,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1856

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.577.878,57	90.580.457,97
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 475921-3 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		2.579,40	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	61503		0,23	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	61503		0,11	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 896 SAQUE NESSA DATA	49236			30.000,00
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	11212			0,23
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	11212			0,11
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 896 SAQUE NESSA DATA	11212		30.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR	21861		3.770,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR	11212			3.770,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	89.714,49	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		89.714,49
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Instituto Federal do Sudeste de Minas - ID 3856	21861		19.552,83	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Instituto Federal do Sudeste de Minas - ID 3856	11007			19.552,83
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		39.934,13	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			39.934,13
	*** A Transportar:			90.763.429,76	90.763.429,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1857

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.763.429,76	90.763.429,76
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 56800 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		1.438,20	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 56800 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 5964	72150			1.438,20
19 de dezembro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA	21861		10.867,50	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA	11213			10.867,50
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001025/202400000001025 -LUCAS HASSAN CRIMINELLI DE OLIVEIRA	61131		6.678,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001026/202400000001026 - JEFFERSON LUIS MAIA BUSTAMANTE	61131		4.336,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001027/202400000001027 -GIGIANE PEREIRA DE BRITO	61131		3.029,58	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001028/202400000001028 - PRISCILA CAROLINE DE ALMEIDA SILVA	61131		4.336,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001029/202400000001029 -LUIZ FERNANDO PAIXAO BLANQUE DE CASTRO P	61131		3.094,14	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001030/202400000001030 - MANOEL LOBO DUTRA DE FREITAS	61131		1.750,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001031/202400000001031 -BRENDA DE OLIVEIRA SILVA	61131		4.336,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001032/202400000001032 -IEDA RODRIGUES MONTEIRO	61131		3.211,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001033/202400000001033 -GERSON FERREIRA BARRETTO JUNIOR	61131		4.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001034/202400000001034 - FERNANDA SILVA KRAUS LINHARES	61131		3.756,36	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001035/202400000001035 -ANA CAROLINE DE SOUZA MOIA	61131		6.562,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001036/202400000001036 -MARIA EDUARDA MARQUES	61131		1.617,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001037/202400000001037 -	61131		3.780,00	
	*** A Transportar:			90.826.224,70	90.775.735,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1858

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.826.224,70	90.775.735,46
	DARLINE SALGADO DE SOUZA RIBEIRO				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001038/202400000001038 -LETICIA MONTEIRO DE CAMPOS	61131		4.684,08	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001039/202400000001039 - NICOLAS DE ARRUDA	61131		7.455,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001040/202400000001040 -ERIKA SANDRA ELAINE SANTOS PEREIRA	61131		4.914,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001041/202400000001041 - EDUARDA NAYURI DE S. COSTA	61131		4.031,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001042/202400000001042 -DIANINI ALVES REIS	61131		4.908,78	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001043/202400000001043 -MARIA JULIA DE FARIA	61131		1.879,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001044/202400000001044 - SAMANTHA LUISA DINIZ SIMOES	61131		2.404,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001045/202400000001045 - CINTHIA DINIZ LEMES	61131		2.478,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001046/202400000001046 -EVELYN GIOVANNA APARECIDA PEREIRA DOS SA	61131		2.478,06	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001047/202400000001047 - TATIANA SANTOS SOUZA	61131		2.429,16	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001048/202400000001048 - VINNICIUS TAKESHI NUNES	61131		2.478,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001049/202400000001049 -ALINE FERREIRA DA SILVA	61131		1.879,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001050/202400000001050 -PAULA A R FERNANDES	61131		7.455,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001051/202400000001051 -LUIZA PESSOA CAIXETA MUSSEL	61131		6.510,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001052/202400000001052 -PEDRO HENRIQUE CORTEZ	61131		7.455,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001053/202400000001053 -JULIA XAVIER SILVA	61131		2.603,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001054/202400000001054 -JULIA XAVIER SILVA	61131		4.725,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001055/202400000001055 - KIMBERLY VIEIRA DOS SANTOS RIBEIRO	61131		1.761,12	
	*** A Transportar:			90.898.753,76	90.775.735,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1859

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.898.753,76	90.775.735,46
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001056/202400000001056 -LARISSA ISADORA DA MOTA	61131		1.688,76	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001057/202400000001057 -JULIA DE OLIVEIRA SANTOS	61131		5.243,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001058/202400000001058 -MARIA CLARA PIRES VIEIRA GONÇALVES	61131		1.433,82	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001059/202400000001059 -YASMIN FERREIRA AZEVEDO DOS REIS	61131		6.562,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001060/202400000001060 - BEATRIZ DE ANDRADE DE AGUIAR	61131		1.261,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001061/202400000001061 - EMANUELLY CAROLINE DOS SANTOS ROCHA	61131		891,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001062/202400000001062 - MATHEUS DE CASTRO CUNHA MOREIRA DE TOLED	61131		1.834,86	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001063/202400000001063 -ANA CLARA GUERINI ZAVARIZ	61131		9.290,58	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001064/202400000001064 -MARINA FERREIRA CARNEIRO LOMBARDI DE SOU	61131		7.800,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001065/202400000001065 -LETICIA GOUVEA RODRIGUES	61131		4.763,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001066/202400000001066 -LAIANY DE LIMA TELLES	61131		1.890,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001067/202400000001067 - JULIANA SUGUIMOTO	61131		3.951,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001068/202400000001068 - ISABELLA DE ARRUDA IKEDA	61131		6.195,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001069/202400000001069 -BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA	61131		1.138,59	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001070/202400000001070 -LARA BATISTA DA SILVA	61131		1.555,17	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001071/202400000001071 -GISELE NUNES COUTINHO	61131		2.700,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001072/202400000001072 - JULIANA SILVA JUVENCIO	61131		2.800,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001073/202400000001073 - FERNANDO HENRIQUE EULALIO DOS	61131		3.297,00	
	*** A Transportar:			90.963.050,20	90.775.735,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1860

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.963.050,20	90.775.735,46
	SANTOS				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001074/202400000001074 - GIOVANA CUSTÓDIO SIQUEIRA	61131		4.375,62	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001075/202400000001075 -KARINA MOREIRA DA SILVA FERREIRA	61131		3.697,28	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001076/202400000001076 -MARCIA VALERIA DA SILVA DIONISIO	61131		2.709,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001077/202400000001077 - MARIANA AMABILE GUIMARAES CORREA	61131		2.696,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001078/202400000001078 - NICOLAS FERREIRA DOS SANTOS	61131		3.091,74	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001079/202400000001079 -YURI CASTILHO GUEDES	61131		2.362,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001080/202400000001080 - GEOVANA MANTOVANI RODRIGUES	61131		4.725,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001081/202400000001081 - GUILHERME SEIJI KRAUNISKI RODRIGUES	61131		6.195,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001082/202400000001082 -MARCIO FRANCO DA ROSA CREDIDIO	61131		1.857,84	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001083/202400000001083 -MARIA EDUARDA MANRIQUE COUTINHO	61131		3.014,16	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001084/202400000001084 - GIOVANA VASCONCELOS PEREIRA	61131		4.786,62	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001085/202400000001085 -GISSELE PIRES DOS SANTOS	61131		958,23	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001086/202400000001086 - TACIANA GONÇALVES DE MORAIS	61131		3.100,30	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001087/202400000001087 - DANIELLE DA LUZ OLIVEIRA	61131		3.885,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001088/202400000001088 -RAFAEL PEREIRA DE MOURA	61131		4.515,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001089/202400000001089 - KEVELLIN FRANCINE DE CAMPOS SILVA	61131		600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001090/202400000001090 -VITORIA DE ABREU DAGUANO GAIVA	61131		1.166,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001091/202400000001091 -ANA BEATRIZ RODRIGUES	61131		3.091,74	
	*** A Transportar:			91.019.877,37	90.775.735,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1861

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.019.877,37	90.775.735,46
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001092/202400000001092 -SOFIA SIMOES SENE	61131		6.037,52	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001093/202400000001093 - MARILIA DE CAMARGO PIRES	61131		243,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001094/202400000001094 - GABRIELA MASSUCATO	61131		6.070,08	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001095/202400000001095 - MARILIA DE CAMARGO PIRES	61131		4.999,96	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001096/202400000001096 - NATALIA VALENTE MUNIZ	61131		3.675,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001097/202400000001097 -MARIA LUIZA FERNANDES MOKARZEL	61131		6.112,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001098/202400000001098 - DYOLINDA DA SILVA SOBRINHO	61131		1.699,38	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001099/202400000001099 - DANIELE RAMOS COELHO	61131		1.461,39	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001100/202400000001100 - THAYNA CRISTINA SILVA	61131		574,55	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001101/202400000001101 -THAIZ GONÇALVES E SILVA	61131		2.603,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001102/202400000001102 -NELSON DOS SANTOS NETO	61131		7.345,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001103/202400000001103 -LUCAS COSTA BRANDÃO	61131		2.129,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001104/202400000001104 - BEATRIZ ANTUNES GONÇALVES DA SILVA	61131		988,68	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001105/202400000001105 -RAISSA CAROLINE RAMOS DE JESUS	61131		5.169,63	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001106/202400000001106 - NELCILENE FERREIRA SOARES	61131		2.799,60	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001107/202400000001107 - GIOVANNA GOUVEIA DE FARIAS	61131		139,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001108/202400000001108 -BRUNO MATEUS SANTOS	61131		7.130,64	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001109/202400000001109 - TATIANE APARECIDA CORREA DOS SANTOS	61131		5.407,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		1.518,48	
	*** A Transportar:			91.085.982,88	90.775.735,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1862

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.085.982,88	90.775.735,46
02-02]	202400000001110/202400000001110 - VANESSA DELGUES DI BIASI				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001111/202400000001111 - NATALIA MAFRA MENDONÇA	61131		5.473,38	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001112/202400000001112 -BIANCA RODRIGUES MARTINS	61131		731,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001113/202400000001113 -KARINA ABIANE DE GODOY ROCHA	61131		2.096,11	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001114/202400000001114 -LUARA CLARO E SILVA	61131		2.948,55	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001115/202400000001115 -JULIA APARECIDA CARDOSO DE ALMEIDA	61131		4.336,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001116/202400000001116 - GIOVANNA MORAIS DE SOUZA	61131		880,68	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001117/202400000001117 -JULIA GIOVANNA SOUSA DE PAULA	61131		1.491,05	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001118/202400000001118 -REBECA MIRIA DA SILVA	61131		4.605,58	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001119/202400000001119 - JONATHAN ALVES DE OLIVEIRA	61131		4.987,52	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001120/202400000001120 -FELIPE SUZIGAN FERREIRA	61131		3.876,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001121/202400000001121 -CAMILA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	61131		5.085,66	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001122/202400000001122 -THAIS GUIMARAES DIAS	61131		3.267,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001123/202400000001123 - KIMBERLY HIRATA DE SOUZA	61131		2.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001124/202400000001124 - GIOVANNA SILVA VITOR	61131		1.962,76	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001125/202400000001125 -BRUNNA DA SILVA NOBREGA SOUZA	61131		6.560,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001126/202400000001126 - GABRIEL ALVES KOBAYASHI	61131		10.200,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001127/202400000001127 -ANA LIGIA MOREIRA PINHEIRO	61131		7.900,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001128/202400000001128 -MARIA	61131		1.409,85	
	*** A Transportar:			91.156.195,16	90.775.735,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1863

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.156.195,16	90.775.735,46
	EDUARDA ADAO				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000129/202400000001129 -LUANA MORENA DO AMARAL F. C. ANTONIO	61131		1.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000130/202400000001130 -NADIA NOGUEIRA DOS SANTOS	61131		5.281,52	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000131/202400000001131 - FRANCIANE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	61131		2.819,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000132/202400000001132 - AMANDA VITORIA SANTOS	61131		1.135,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000133/202400000001133 - ANDRIELLY DA CONCEIÇÃO THOMAS	61131		1.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000134/202400000001134 -ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA FAI	61131		1.200,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000135/202400000001135 - RAFAELLA MAURA ANDRADE RIBEIRO	61131		5.438,97	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000136/202400000001136 -ANA RODRIGUES ALVES PEREIRA	61131		4.816,09	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000137/202400000001137 -FELIPE AUGUSTO DE MORAES	61131		3.056,28	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000138/202400000001138 - HELOISA DOS SANTOS SILVA	61131		5.575,32	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000139/202400000001139 - NATHALIA GABRIELE DE ANDRADE OLIVEIRA	61131		3.091,74	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000140/202400000001140 -JOAO BOSCO DE OLIVEIRA	61131		3.149,36	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000141/202400000001141 -LUANE FIORAVANTI KURZ DE OLIVEIRA	61131		1.231,38	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000142/202400000001142 -SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	61131		2.817,78	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000143/202400000001143 -VITORIA MENDONÇA RIBEIRO	61131		2.268,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000144/202400000001144 - VANESSA ANDRADE MOREIRA DOS SANTOS	61131		3.690,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000145/202400000001145 - PAMELA CRISTINA DA SILVA	61131		6.336,21	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000146/202400000001146 -JOSE	61131		2.675,76	
	*** A Transportar:			91.213.279,49	90.775.735,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1864

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.213.279,49	90.775.735,46
	ANTONIOO MEDINA MARQUES				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000147/202400000001147 - CAROLINE AMORIM ANTUNES	61131		1.184,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000148/202400000001148 -CINDY FERNANDES CINTRA	61131		6.090,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000149/202400000001149 -HELEN PAREDES DOS SANTOS	61131		3.655,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000150/202400000001150 - REGIANE FERNANDES SOUZA	61131		4.551,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000151/202400000001151 -ANA JULIA DE ABREU OZORIO SIMOES	61131		5.088,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000152/202400000001152 -VITOR ANTONIO TOLEDO	61131		2.478,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000153/202400000001153 - RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA	61131		6.289,80	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000154/202400000001154 -MARIA GABRIELA CLAUDINO DOS SANTOS	61131		4.341,30	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000155/202400000001155 - MARIANA PAES MIRANDA	61131		4.816,09	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000156/202400000001156 - ITAMARA APARECIDA ALVES DA SILVA	61131		1.231,33	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000157/202400000001157 - GUSTAVO RODRIGUES LIMA SILVA	61131		5.610,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000158/202400000001158 -JULIA CASSOLI DA SILVA	61131		5.610,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000159/202400000001159 -MARIA IZABEL DE SOUZA SILVA	61131		1.461,39	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000160/202400000001160 -ANA LIVIA MARIA DA ROSA LUCIO	61131		7.192,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000161/202400000001161 -MAYLA CAROLINE DE OLIVEIRA CHAGAS	61131		479,88	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000162/202400000001162 -MARIA JULIA DA ROCHA BERNHARD	61131		6.997,42	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000163/202400000001163 -JADE RAFAELLE DE OLIVEIRA CHAGAS	61131		2.112,65	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000164/202400000001164 -BRUNO RAFAEL DOS SANTOS VITOR	61131		2.603,22	
	*** A Transportar:			91.285.072,83	90.775.735,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.285.072,83	90.775.735,46
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001165/202400000001165 - MATHEUS FERREIRA SANTOS	61131		5.187,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001166/202400000001166 - GIOVANNA ZUIN ALVARENGA MONTEIRO	61131		1.261,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001167/202400000001167 - NAYARA APARECIDA DOS SANTOS	61131		1.168,38	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001168/202400000001168 -ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA FAI	61131		2.808,18	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001169/202400000001169 - GUSTAVO MONTEIRO DE OLIVEIRA FERREIRA	61131		6.649,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001170/202400000001170 - VICENTE CORREA DA SILVA	61131		4.554,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001171/202400000001171 -ANNA KARLA MORGADO ALVARENGA	61131		600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001172/202400000001172 - GUSTAVO TONIN DE OLIVEIRA	61131		6.195,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001173/202400000001173 - MANOELA DE CARVALHO	61131		2.273,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001174/202400000001174 -DANY GUZMAN PEREIRA	61131		6.778,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001175/202400000001175 -JOSE ANTONIOO MEDINA MARQUES	61131		2.675,76	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 258641-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	61138		77,45	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100577-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			49,00
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 309638-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			3.564,00
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	VR.COMPRA CONF.NF. 22463-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			6.153,84
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 814369-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.175,57
(17888) Wagner luiz Campos Maia [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18224-Wagner luiz Campos Maia	42101			12.300,00
	*** A Transportar:			91.325.302,06	90.799.977,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.325.302,06	90.799.977,87
(18990) CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 168484-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			850,93
(22844) REAL ENTREGA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 100702-REAL ENTREGA LTDA	42101			999,50
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10044-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	42101			991,60
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8198-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	48019			1.781,25
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1243858-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			1.295,80
(30199) AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 230791-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			5.252,64
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001025/202400000001025 -LUCAS HASSAN CRIMINELLI DE OLIVEIRA	11411			6.678,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001026/202400000001026 - JEFFERSON LUIS MAIA BUSTAMANTE	11411			4.336,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001027/202400000001027 -GIGIANE PEREIRA DE BRITO	11411			3.029,58
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001028/202400000001028 - PRISCILA CAROLINE DE ALMEIDA SILVA	11411			4.336,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001029/202400000001029 -LUIZ FERNANDO PAIXAO BLANQUE DE CASTRO P	11411			3.094,14
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001030/202400000001030 - MANOEL LOBO DUTRA DE FREITAS	11411			1.750,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001031/202400000001031 -BRENDA DE OLIVEIRA SILVA	11411			4.336,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001032/202400000001032 -IEDA RODRIGUES MONTEIRO	11411			3.211,98
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001033/202400000001033 -GERSON FERREIRA BARRETTO JUNIOR	11411			4.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001034/202400000001034 - FERNANDA SILVA KRAUS LINHARES	11411			3.756,36
	*** A Transportar:			91.325.302,06	90.849.679,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1867

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.325.302,06	90.849.679,33
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001035/202400000001035 -ANA CAROLINE DE SOUZA MOIA	11411			6.562,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001036/202400000001036 -MARIA EDUARDA MARQUES	11411			1.617,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001037/202400000001037 - DARLINE SALGADO DE SOUZA RIBEIRO	11411			3.780,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001038/202400000001038 -LETICIA MONTEIRO DE CAMPOS	11411			4.684,08
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001039/202400000001039 - NICOLAS DE ARRUDA	11411			7.455,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001040/202400000001040 -ERIKA SANDRA ELAINE SANTOS PEREIRA	11411			4.914,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001041/202400000001041 - EDUARDA NAYURI DE S. COSTA	11411			4.031,10
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001042/202400000001042 -DIANINI ALVES REIS	11411			4.908,78
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001043/202400000001043 -MARIA JULIA DE FARIA	11411			1.879,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001044/202400000001044 - SAMANTHA LUISA DINIZ SIMOES	11411			2.404,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001045/202400000001045 - CINTHIA DINIZ LEMES	11411			2.478,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001046/202400000001046 -EVELYN GIOVANNA APARECIDA PEREIRA DOS SA	11411			2.478,06
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001047/202400000001047 - TATIANA SANTOS SOUZA	11411			2.429,16
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001048/202400000001048 - VINNICIUS TAKESHI NUNES	11411			2.478,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001049/202400000001049 -ALINE FERREIRA DA SILVA	11411			1.879,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001050/202400000001050 -PAULA A R FERNANDES	11411			7.455,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001051/202400000001051 -LUIZA PESSOA CAIXETA MUSSEL	11411			6.510,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001052/202400000001052 -PEDRO HENRIQUE CORTEZ	11411			7.455,00
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.603,22
	*** A Transportar:			91.325.302,06	90.927.681,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1868

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.325.302,06	90.927.681,73
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000001053/202400000001053 -JULIA XAVIER SILVA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001054/202400000001054 -JULIA XAVIER SILVA	11411			4.725,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001055/202400000001055 - KIMBERLY VIEIRA DOS SANTOS RIBEIRO	11411			1.761,12
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001056/202400000001056 -LARISSA ISADORA DA MOTA	11411			1.688,76
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001057/202400000001057 -JULIA DE OLIVEIRA SANTOS	11411			5.243,34
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001058/202400000001058 -MARIA CLARA PIRES VIEIRA GONÇALVES	11411			1.433,82
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001059/202400000001059 -YASMIN FERREIRA AZEVEDO DOS REIS	11411			6.562,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001060/202400000001060 - BEATRIZ DE ANDRADE DE AGUIAR	11411			1.261,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001061/202400000001061 - EMANUELLY CAROLINE DOS SANTOS ROCHA	11411			891,22
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001062/202400000001062 - MATHEUS DE CASTRO CUNHA MOREIRA DE TOLED	11411			1.834,86
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001063/202400000001063 -ANA CLARA GUERINI ZAVARIZ	11411			9.290,58
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001064/202400000001064 -MARINA FERREIRA CARNEIRO LOMBARDI DE SOU	11411			7.800,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001065/202400000001065 -LETICIA GOUVEA RODRIGUES	11411			4.763,34
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001066/202400000001066 -LAIANY DE LIMA TELLES	11411			1.890,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001067/202400000001067 - JULIANA SUGUIMOTO	11411			3.951,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001068/202400000001068 - ISABELLA DE ARRUDA IKEDA	11411			6.195,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001069/202400000001069 -BRUNA CRISTINA DE OLIVEIRA	11411			1.138,59
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001070/202400000001070 -LARA BATISTA DA SILVA	11411			1.555,17
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.700,00
	*** A Transportar:			91.325.302,06	90.992.367,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1869

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.325.302,06	90.992.367,31
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000001071/202400000001071 -GISELE NUNES COUTINHO				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001072/202400000001072 - JULIANA SILVA JUVENCIO	11411			2.800,02
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001073/202400000001073 - FERNANDO HENRIQUE EULALIO DOS SANTOS	11411			3.297,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001074/202400000001074 - GIOVANA CUSTÓDIO SIQUEIRA	11411			4.375,62
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001075/202400000001075 -KARINA MOREIRA DA SILVA FERREIRA	11411			3.697,28
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001076/202400000001076 -MARCIA VALERIA DA SILVA DIONISIO	11411			2.709,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001077/202400000001077 - MARIANA AMABILE GUIMARAES CORREA	11411			2.696,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001078/202400000001078 - NICOLAS FERREIRA DOS SANTOS	11411			3.091,74
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001079/202400000001079 -YURI CASTILHO GUEDES	11411			2.362,48
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001080/202400000001080 - GEOVANA MANTOVANI RODRIGUES	11411			4.725,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001081/202400000001081 - GUILHERME SEIJI KRAUNISKI RODRIGUES	11411			6.195,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001082/202400000001082 -MARCIO FRANCO DA ROSA CREDIDIO	11411			1.857,84
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001083/202400000001083 -MARIA EDUARDA MANRIQUE COUTINHO	11411			3.014,16
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001084/202400000001084 - GIOVANA VASCONCELOS PEREIRA	11411			4.786,62
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001085/202400000001085 -GISSELE PIRES DOS SANTOS	11411			958,23
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001086/202400000001086 - TACIANA GONÇALVES DE MORAIS	11411			3.100,30
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001087/202400000001087 - DANIELLE DA LUZ OLIVEIRA	11411			3.885,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001088/202400000001088 -RAFAEL PEREIRA DE MOURA	11411			4.515,04
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			600,00
	*** A Transportar:			91.325.302,06	91.051.033,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.325.302,06	91.051.033,72
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000001089/202400000001089 - KEVELLIN FRANCINE DE CAMPOS SILVA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001090/202400000001090 -VITORIA DE ABREU DAGUANO GAIVA	11411			1.166,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001091/202400000001091 -ANA BEATRIZ RODRIGUES	11411			3.091,74
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001092/202400000001092 -SOFIA SIMOES SENE	11411			6.037,52
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001093/202400000001093 - MARILIA DE CAMARGO PIRES	11411			243,34
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001094/202400000001094 - GABRIELA MASSUCATO	11411			6.070,08
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001095/202400000001095 - MARILIA DE CAMARGO PIRES	11411			4.999,96
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001096/202400000001096 - NATALIA VALENTE MUNIZ	11411			3.675,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001097/202400000001097 -MARIA LUIZA FERNANDES MOKARZEL	11411			6.112,48
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001098/202400000001098 - DYOLINDA DA SILVA SOBRINHO	11411			1.699,38
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001099/202400000001099 - DANIELE RAMOS COELHO	11411			1.461,39
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001100/202400000001100 - THAYNA CRISTINA SILVA	11411			574,55
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001101/202400000001101 -THAIZ GONÇALVES E SILVA	11411			2.603,22
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001102/202400000001102 -NELSON DOS SANTOS NETO	11411			7.345,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001103/202400000001103 -LUCAS COSTA BRANDÃO	11411			2.129,40
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001104/202400000001104 - BEATRIZ ANTUNES GONÇALVES DA SILVA	11411			988,68
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001105/202400000001105 -RAISSA CAROLINE RAMOS DE JESUS	11411			5.169,63
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001106/202400000001106 - NELCILENE FERREIRA SOARES	11411			2.799,60
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001107/202400000001107 -	11411			139,56
	*** A Transportar:			91.325.302,06	91.107.340,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1871

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.325.302,06	91.107.340,33
	GIOVANNA GOUVEIA DE FARIAS				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000108/202400000001108 -BRUNO MATEUS SANTOS	11411			7.130,64
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000109/202400000001109 - TATIANE APARECIDA CORREA DOS SANTOS	11411			5.407,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000110/202400000001110 - VANESSA DELGUES DI BIASI	11411			1.518,48
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000111/202400000001111 - NATALIA MAFRA MENDONÇA	11411			5.473,38
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000112/202400000001112 -BIANCA RODRIGUES MARTINS	11411			731,10
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000113/202400000001113 -KARINA ABIANE DE GODOY ROCHA	11411			2.096,11
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000114/202400000001114 -LUARA CLARO E SILVA	11411			2.948,55
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000115/202400000001115 -JULIA APARECIDA CARDOSO DE ALMEIDA	11411			4.336,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000116/202400000001116 - GIOVANNA MORAIS DE SOUZA	11411			880,68
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000117/202400000001117 -JULIA GIOVANNA SOUSA DE PAULA	11411			1.491,05
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000118/202400000001118 -REBECA MIRIA DA SILVA	11411			4.605,58
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000119/202400000001119 - JONATHAN ALVES DE OLIVEIRA	11411			4.987,52
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000120/202400000001120 -FELIPE SUZIGAN FERREIRA	11411			3.876,22
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000121/202400000001121 -CAMILA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	11411			5.085,66
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000122/202400000001122 -THAIS GUIMARAES DIAS	11411			3.267,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000123/202400000001123 - KIMBERLY HIRATA DE SOUZA	11411			2.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000124/202400000001124 - GIOVANNA SILVA VITOR	11411			1.962,76
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000125/202400000001125 -BRUNNA DA SILVA NOBREGA SOUZA	11411			6.560,00
	*** A Transportar:			91.325.302,06	91.172.099,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1872

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.325.302,06	91.172.099,18
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000126/202400000001126 - GABRIEL ALVES KOBAYASHI	11411			10.200,24
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000127/202400000001127 -ANA LIGIA MOREIRA PINHEIRO	11411			7.900,02
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000128/202400000001128 -MARIA EDUARDA ADAO	11411			1.409,85
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000129/202400000001129 -LUANA MORENA DO AMARAL F. C. ANTONIO	11411			1.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000130/202400000001130 -NADIA NOGUEIRA DOS SANTOS	11411			5.281,52
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000131/202400000001131 - FRANCIANE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	11411			2.819,70
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000132/202400000001132 - AMANDA VITORIA SANTOS	11411			1.135,98
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000133/202400000001133 - ANDRIELLY DA CONCEIÇÃO THOMAS	11411			1.500,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000134/202400000001134 -ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA FAI	11411			1.200,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000135/202400000001135 - RAFAELLA MAURA ANDRADE RIBEIRO	11411			5.438,97
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000136/202400000001136 -ANA RODRIGUES ALVES PEREIRA	11411			4.816,09
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000137/202400000001137 -FELIPE AUGUSTO DE MORAES	11411			3.056,28
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000138/202400000001138 - HELOISA DOS SANTOS SILVA	11411			5.575,32
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000139/202400000001139 - NATHALIA GABRIELE DE ANDRADE OLIVEIRA	11411			3.091,74
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000140/202400000001140 -JOAO BOSCO DE OLIVEIRA	11411			3.149,36
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000141/202400000001141 -LUANE FIORAVANTI KURZ DE OLIVEIRA	11411			1.231,38
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000142/202400000001142 -SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	11411			2.817,78
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000143/202400000001143 -VITORIA MENDONÇA RIBEIRO	11411			2.268,00
	*** A Transportar:			91.325.302,06	91.235.991,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1873

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.325.302,06	91.235.991,41
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001144/202400000001144 - VANESSA ANDRADE MOREIRA DOS SANTOS	11411			3.690,24
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001145/202400000001145 - PAMELA CRISTINA DA SILVA	11411			6.336,21
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001146/202400000001146 -JOSE ANTONIOO MEDINA MARQUES	11411			2.675,76
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001147/202400000001147 - CAROLINE AMORIM ANTUNES	11411			1.184,40
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001148/202400000001148 -CINDY FERNANDES CINTRA	11411			6.090,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001149/202400000001149 -HELEN PAREDES DOS SANTOS	11411			3.655,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001150/202400000001150 - REGIANE FERNANDES SOUZA	11411			4.551,24
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001151/202400000001151 -ANA JULIA DE ABREU OZORIO SIMOES	11411			5.088,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001152/202400000001152 -VITOR ANTONIO TOLEDO	11411			2.478,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001153/202400000001153 - RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA	11411			6.289,80
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001154/202400000001154 -MARIA GABRIELA CLAUDINO DOS SANTOS	11411			4.341,30
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001155/202400000001155 - MARIANA PAES MIRANDA	11411			4.816,09
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001156/202400000001156 - ITAMARA APARECIDA ALVES DA SILVA	11411			1.231,33
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001157/202400000001157 - GUSTAVO RODRIGUES LIMA SILVA	11411			5.610,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001158/202400000001158 -JULIA CASSOLI DA SILVA	11411			5.610,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001159/202400000001159 -MARIA IZABEL DE SOUZA SILVA	11411			1.461,39
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001160/202400000001160 -ANA LIVIA MARIA DA ROSA LUCIO	11411			7.192,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000001161/202400000001161 -MAYLA CAROLINE DE OLIVEIRA CHAGAS	11411			479,88
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			6.997,42
	*** A Transportar:			91.325.302,06	91.315.771,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.325.302,06	91.315.771,09
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000001162/202400000001162 -MARIA JULIA DA ROCHA BERNHARD				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001163/202400000001163 -JADE RAFAELLE DE OLIVEIRA CHAGAS	11411			2.112,65
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001164/202400000001164 -BRUNO RAFAEL DOS SANTOS VITOR	11411			2.603,22
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001165/202400000001165 - MATHEUS FERREIRA SANTOS	11411			5.187,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001166/202400000001166 - GIOVANNA ZUIN ALVARENGA MONTEIRO	11411			1.261,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001167/202400000001167 - NAYARA APARECIDA DOS SANTOS	11411			1.168,38
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001168/202400000001168 -ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA FAI	11411			2.808,18
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001169/202400000001169 - GUSTAVO MONTEIRO DE OLIVEIRA FERREIRA	11411			6.649,98
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001170/202400000001170 - VICENTE CORREA DA SILVA	11411			4.554,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001171/202400000001171 -ANNA KARLA MORGADO ALVARENGA	11411			600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001172/202400000001172 - GUSTAVO TONIN DE OLIVEIRA	11411			6.195,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001173/202400000001173 - MANOELA DE CARVALHO	11411			2.273,22
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001174/202400000001174 -DANY GUZMAN PEREIRA	11411			6.778,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001175/202400000001175 -JOSE ANTONIOO MEDINA MARQUES	11411			2.675,76
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 258641-LATICINIOS ITA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	11804			77,45
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10044-SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA	29942		991,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100702-REAL ENTREGA LTDA	22844		999,50	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 18224-Wagner luiz Campos Maia	17888		12.300,00	
	*** A Transportar:			91.339.593,16	91.360.716,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.339.593,16	91.360.716,19
01]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 230791-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		5.252,64	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100577-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		49,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1243858-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		1.295,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 22463-DMA DISTRIBUIDORA S/A	50375		6.153,84	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 309638-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		3.564,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 814369-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.175,57	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8198-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063		1.781,25	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 168484-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		850,93	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1236546-001 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			1.099,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1237-002 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			2.750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14434221-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.784,54
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14434222-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			643,93
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 168-1 PARC. 02/2 FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	31931			3.749,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 236324-001 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			452,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 307727-5 PARC. 03/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			1.155,00
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 7212-001 CASTRO E PINHO COM.	322760			2.530,00
	*** A Transportar:			91.360.716,19	91.377.880,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.360.716,19	91.377.880,57
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	SERV. CONSULTORIA LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 100702 REAL ENTREGA LTDA	22844			999,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1243829 PARC. 01/3 MINERVA S/A(BH)	49020			4.808,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1316327 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			5.836,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA 24561 ORMILOC LOCAÇÃO E COM. EQUIPTOS E UTENS. O EVENT. EIRELI ME	72626			5.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA 24562 ORMILOC LOCAÇÃO E COM. EQUIPTOS E UTENS. O EVENT. EIRELI ME	72626			2.500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 27 RAIANY MENDES PEREIRA (CRISTIANO ANTÔNIO)	29975			6.065,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 528649 PARC. 01/7 MILENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	30631			7.225,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 56404 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287			382,51
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO Nº 671 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	72626			916,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23412-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			197,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23416-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			367,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23422-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			621,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23430-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			87,60
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14434221-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.784,54	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14434222-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		643,93	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1236546-001 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	11007		1.099,15	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1243829 PARC. 01/3 MINERVA S/A(BH)	11007		4.808,96	
	*** A Transportar:			91.372.052,77	91.412.889,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.372.052,77	91.412.889,29
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 307727-5 PARC. 03/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		1.155,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1316327 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		5.836,98	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 236324-001 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		452,76	
(22844) REAL ENTREGA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 100702 REAL ENTREGA LTDA	11007		999,50	
(29975) 53.611.416 RAIANY MENDES PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 27 RAIANY MENDES PEREIRA (CRISTIANO ANTÔNIO)	11007		6.065,10	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23412-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		197,10	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23416-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		367,60	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23422-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		621,00	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23430-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		87,60	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1237-002 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		2.750,00	
(30287) CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 56404 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	11007		382,51	
(30631) MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 528649 PARC. 01/7 MILENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	11007		7.225,98	
(31931) FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 168-1 PARC. 02/2 FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	11007		3.749,00	
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7212-001 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		2.530,00	
	*** A Transportar:			91.404.472,90	91.412.889,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1878

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.404.472,90	91.412.889,29
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	PG FATURA 24561 ORMILOC LOCAÇÃO E COM. EQUIPTOS E UTENS. O EVENT. EIRELI ME	11007		5.000,00	
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	PG FATURA 24562 ORMILOC LOCAÇÃO E COM. EQUIPTOS E UTENS. O EVENT. EIRELI ME	11007		2.500,00	
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO Nº 671 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO LTDA	11007		916,39	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			100.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM Larissa Silva Lanzone - ID 16116	21861		28.500,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		100.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Larissa Silva Lanzone - ID 16116	11212			28.500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			15.000,00
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		15.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	289,90	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	60.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.920,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1155056640	2.493,59	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1155056639	594,78	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1154976208	763,04	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1155056640		2.493,59
	*** A Transportar:			91.625.450,60	91.558.882,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.625.450,60	91.558.882,88
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1155056639		594,78
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1154976208		763,04
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		289,90
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		60.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.920,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	CH 243 SAQUE NESSA DATA	49236			40.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC - SICOOB	11617		39.861,11	
(11617) APLICAÇÃO SICOOB [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC - SICOOB	11007			39.861,11
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 243 SAQUE NESSA DATA	11007		40.000,00	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		3.001,14	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			3.001,14
(11704) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO [1-1-06-02-01]	VALOR REF PGTO 1ª PARC 13º SALARIO	21873			46.508,08
(19987) PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS PATRONAL 13º SALARIO	51214			19.497,56
(19987) PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALARIO 12/2024	19971		8.151,57	
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	VALOR REF PGTO 1ª PARC 13º SALARIO	11704		46.508,08	
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALARIO 12/2024	19987			8.151,57
	*** A Transportar:			91.762.972,50	91.782.470,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.762.972,50	91.782.470,06
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO INSS PATRONAL 13º SALARIO	19987		19.497,56	
(50375) DMA DISTRIBUIDORA S/A [2-1-03-01-01-8645]	PG NF 22463 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		6.153,84	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 22463 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 5964	50375			6.153,84
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 99406 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			53,40
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 99406 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11110		53,40	
20 de dezembro de 2024					
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/2° PARC 13° SALARIO COMP <12/2024>	21873			910,81
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/ 2° PARC 13° SALARIO COMP <12/2024>	21873			465,96
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	DESCONTO IRRF S/2° PARC 13° SALARIO COMP <12/2024>	21884		910,81	
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/ 2° PARC 13° SALARIO COMP <12/2024>	21884		465,96	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11213			35.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 11413 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127			1.952,33
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 153788 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			1.878,62
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 183512 CAJAMAR ROJEMAC IMP E EXP LTDA	12404			756,61
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1882 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			1.070,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 245427 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			147,37
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 249 SACOLAO ABC XANGRILA LTDA	30350			1.489,38
	*** A Transportar:			91.790.054,07	91.832.348,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1881

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.790.054,07	91.832.348,38
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 72 REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	32669			628,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			135,20
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG INSS REF 13º SALARIO	19987			34.181,76
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG DCTFWEB REF 11/2024	Lanc.Mult.			6.665,53
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 11/2024	23748			2.415,16
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 11/2024	21825			41.697,06
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 170 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (CARVÃO VALENTE)	17252			82,50
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1705 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.750,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2024/1859 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			2.140,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RECEBIM ITATIAIA MOVEIS SA - ID 17876	21861		74.100,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11212		35.000,00	
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 153788 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11213		1.878,62	
(28807) WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2024/1705 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11213		2.750,00	
(12404) ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 183512 CAJAMAR ROJEMAC IMP E EXP LTDA	11213		756,61	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 245427 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11213		147,37	
(16555) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2024/1882 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	11213		1.070,00	
(16555) MAGISTER	PG NF 2024/1859 MAGISTER	11213		2.140,00	
	*** A Transportar:			91.907.896,67	91.923.043,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.907.896,67	91.923.043,59
CONTABILIDADE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	CONTABILIDADE LTDA				
(17252) DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 170 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (CARVÃO VALENTE)	11213		82,50	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11413 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	11213		1.952,33	
(30350) SACOLAO ABC XANGRILA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 249 SACOLAO ABC XANGRILA LTDA	11213		1.489,38	
(32669) REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 72 REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	11213		628,00	
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 11/2024	11213		41.697,06	
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ FOLHA 11/2024	Lanc.Mult.		1.602,74	
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF PRO-LABORE 11/2024	Lanc.Mult.		335,15	
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 11/2024	11213		2.415,16	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PG INSS REF 11/2024	Lanc.Mult.		4.727,64	
(19987) PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PG INSS REF 13º SALARIO	11213		34.181,76	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ITATIAIA MOVEIS SA - ID 17876	11213			74.100,00
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11213		135,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001176/202400000001176 - ITAMARA APARECIDA ALVES DA SILVA	61131		1.231,33	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001177/202400000001177 - GUSTAVO RODRIGUES LIMA SILVA	61131		5.610,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001178/202400000001178 -JULIA CASSOLI DA SILVA	61131		5.610,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		1.461,39	
	*** A Transportar:			92.011.056,31	91.997.143,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1883

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.011.056,31	91.997.143,59
02-02]	202400000001179/202400000001179 -MARIA IZABEL DE SOUZA SILVA				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001180/202400000001180 -ANA LIVIA MARIA DA ROSA LUCIO	61131		7.192,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001181/202400000001181 -MAYLA CAROLINE DE OLIVEIRA CHAGAS	61131		479,88	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001182/202400000001182 -MARIA JULIA DA ROCHA BERNHARD	61131		6.997,42	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001183/202400000001183 -JADE RAFAELLE DE OLIVEIRA CHAGAS	61131		2.112,65	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001184/202400000001184 -BRUNO RAFAEL DOS SANTOS VITOR	61131		2.603,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001185/202400000001185 - MATHEUS FERREIRA SANTOS	61131		5.187,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001186/202400000001186 - GIOVANNA ZUIN ALVARENGA MONTEIRO	61131		1.261,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001187/202400000001187 - NAYARA APARECIDA DOS SANTOS	61131		1.168,38	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001188/202400000001188 -ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA FAI	61131		2.808,18	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001189/202400000001189 - GUSTAVO MONTEIRO DE OLIVEIRA FERREIRA	61131		6.649,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001190/202400000001190 - VICENTE CORREA DA SILVA	61131		4.554,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001191/202400000001191 -ANNA KARLA MORGADO ALVARENGA	61131		600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001192/202400000001192 - GUSTAVO TONIN DE OLIVEIRA	61131		6.195,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001193/202400000001193 - MANOELA DE CARVALHO	61131		2.273,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001194/202400000001194 -DANY GUZMAN PEREIRA	61131		6.778,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001195/202400000001195 -JOSE ANTONIOO MEDINA MARQUES	61131		2.675,76	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001196/202400000001196 - GREIZIELE FATIMA DE OLIVEIRA	61131		2.500,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		3.574,80	
	*** A Transportar:			92.076.668,58	91.997.143,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.076.668,58	91.997.143,59
02-02]	202400000001197/202400000001197 -JOAO PEDRO PEZOLATO				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001198/202400000001198 - PALOMA DE OLIVEIRA	61131		3.500,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001199/202400000001199 -VIVIAN HELENA GOMES BORGES	61131		4.147,52	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001200/202400000001200 -JALINE DANIELLE DOS SANTOS	61131		819,97	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001201/202400000001201 -ANNE CAROLYNE MOSCARDINI DE MORAIS	61131		5.713,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001202/202400000001202 - RAFAELA CRISTINE DOS SANTOS UCHÔAS	61131		2.372,46	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001203/202400000001203 -ALANA CAMILE DE LIMA OLIVEIRA	61131		598,52	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001204/202400000001204 - JULIANA MOREIRA SIMÃO	61131		2.093,05	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001205/202400000001205 -PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO	61131		1.493,05	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001206/202400000001206 - NATALIA ALMEIDA SOARES MOREIRA	61131		2.603,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001207/202400000001207 -CAMILA DOS SANTOS VARGAS	61131		2.648,64	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001208/202400000001208 - BEATRIZ RODRIGUES ALVES SANTOS	61131		4.806,52	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001209/202400000001209 -PEDRO HENRIQUE QUADROS DOS SANTOS	61131		3.810,66	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001210/202400000001210 - LINTSEN APARECIDA OLIVEIRA REIS	61131		6.628,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001211/202400000001211 - FRANCESCO BIAGIONI RUSSO MOYSES	61131		7.192,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001212/202400000001212 -ISABELA HERCULANO	61131		2.452,14	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001213/202400000001213 - MARCELA MARIA MACHADO	61131		4.666,68	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001214/202400000001214 -WESLEY CAUA G. DOS S BARBOSA	61131		7.862,45	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001215/202400000001215 -	61131		6.657,84	
	*** A Transportar:			92.146.734,84	91.997.143,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1885

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.146.734,84	91.997.143,59
	ADRIELLY APARECIDA AMARAL DA SILVA				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001216/202400000001216 - GLEYCIELEN FERNANDES NOGUEIRA	61131		4.880,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001217/202400000001217 -LUANA MORENA DO AMARAL F. C. ANTONIO	61131		2.775,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001218/202400000001218 - MARIZILDA MOREIRA	61131		3.577,42	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001219/202400000001219 -PABLO MOREIRA DA SILVA	61131		1.652,47	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001220/202400000001220 - KIMBERLY HIRATA DE SOUZA	61131		2.667,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001221/202400000001221 - CAROLINE APARECIDA NASCIMENTO	61131		987,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001222/202400000001222 -TAIS LOURENZÃO LOUREIRO	61131		6.770,74	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001223/202400000001223 -JOAO VITOR FREIRES MINEIRO	61131		665,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001224/202400000001224 -RAIANE FATIMA DOS SANTOS	61131		1.627,11	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001225/202400000001225 - KEVELLIN FRANCINE DE CAMPOS SILVA	61131		2.648,64	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001226/202400000001226 - GIOVANNA DE ALMEIDA SANTOS SILVA	61131		5.344,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001227/202400000001227 -MARIA APARECIDA MACEDO DIAS	61131		100,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001228/202400000001228 - CLAUDIA BEATRIZ DE FARIA	61131		3.070,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001229/202400000001229 - NATALIA DE QUEIROZ FONSECA MOTA	61131		1.323,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001230/202400000001230 -LILIAM DOS SANTOS PEREIRA	61131		5.402,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001231/202400000001231 - AMANDA CRISTINA SANTOS MEUCCI	61131		2.648,64	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001232/202400000001232 - GLAUCIA LAIS ROSA DA COSTA	61131		5.457,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001233/202400000001233 -LETICIA NEVES JORGE	61131		5.145,00	
	*** A Transportar:			92.203.476,82	91.997.143,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1886

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.203.476,82	91.997.143,59
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001234/202400000001234 - AMANDA SOARES E PAULA	61131		1.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001235/202400000001235 -ARIDAN ALONSO	61131		300,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001236/202400000001236 -RAÍSSA TORRES VIEIRA	61131		3.937,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001237/202400000001237 -ANA JULIA MARTINS OLIVEIRA	61131		3.877,14	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001238/202400000001238 - MARIANE LEAL SANTOS	61131		2.603,22	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001239/202400000001239 - TAMIRES SIQUEIRA VILAS BOAS	61131		5.877,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001240/202400000001240 - TARUNAI GABRIELA BERNARDES CASTRO GERASS	61131		294,32	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001241/202400000001241 - BEATRIZ MILANELLI BORUP	61131		6.980,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001242/202400000001242 -MARIA LUIZA BASTASINI DE GODOI	61131		4.042,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001243/202400000001243 -VITOR CARDOZO PEREIRA	61131		6.352,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001244/202400000001244 - BARBARA MENDES OLIVEIRA	61131		5.646,90	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001245/202400000001245 - CAMILLE PEDRASSANI NANNI	61131		3.937,26	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001246/202400000001246 - MAYSON DE VICENTE DOS SANTOS	61131		5.631,65	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001247/202400000001247 -ERIN CRESPO CORDEIRO RIBEIRO	61131		1.502,28	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001248/202400000001248 -CAMILA SANTOS DO PRADO	61131		1.502,28	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001249/202400000001249 -ANA GABRIELA DOS SANTOS CUNHA DE ALMEIDA	61131		5.483,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001250/202400000001250 - BEATRIZ JULIA COSTA	61131		2.359,80	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001251/202400000001251 -CAMILA OLIVEIRA AMARAL	61131		1.565,00	
	*** A Transportar:			92.266.370,07	91.997.143,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1887

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.266.370,07	91.997.143,59
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001252/202400000001252 -MARIA LUIZA MARCONDES OLIVEIRA	61131		1.427,81	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001253/202400000001253 - VICTORIA MICHELLE SILVA MOISES	61131		4.042,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001254/202400000001254 - GABRIELA DE SOUZA AMORIM	61131		656,25	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001255/202400000001255 -LAURA RENOSTO DE SOUZA	61131		2.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001256/202400000001256 -ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BUSSOLA	61131		630,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001257/202400000001257 -RAFAEL DOS REIS DE SOUZA	61131		3.336,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001258/202400000001258 -TAIS FANTIN SILVERIO	61131		5.145,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001259/202400000001259 -DANILO SANTOS BARBOSA	61131		600,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001260/202400000001260 -LUISA SOUZA BATTISTELLI	61131		6.510,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001261/202400000001261 -ANA LUIZA LOPES DE ALMEIDA	61131		3.114,67	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001262/202400000001262 -BRUNA DANIELE DE PAULA SALGADO	61131		6.352,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001263/202400000001263 - JULIANA CRISTINA RAMOS PEREIRA	61131		1.048,43	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001264/202400000001264 - GABRIELA FERREIRA PASSOS	61131		4.792,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001265/202400000001265 - BEATRIZ DA SILVA FELIX HORA	61131		812,70	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001266/202400000001266 - NAYARA DANTAS ALVES	61131		4.551,24	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001267/202400000001267 -MARIA LAURA SELLARI DE SOUZA	61131		1.384,91	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001268/202400000001268 - ANDRESSA LUCIELE DA SILVA	61131		952,68	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001269/202400000001269 -JUAN VICTOR SANTANA DE OLIVEIRA	61131		2.197,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		3.188,22	
	*** A Transportar:			92.319.513,52	91.997.143,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1888

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.319.513,52	91.997.143,59
02-02]	202400000001270/202400000001270 -LUIZA MABILE SILVA FONSECA				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001271/202400000001271 -BIANCA MILENA SILVA DOS SANTOS	61131		5.775,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001272/202400000001272 - FERNANDA CONSIGLIO FIGUEIREDO	61131		6.510,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001273/202400000001273 - NATALIA QUINTERO LORENZI	61131		4.775,16	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001274/202400000001274 -LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA	61131		3.990,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001275/202400000001275 - AMANDA SARAIVA TAVARES	61131		5.452,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001276/202400000001276 - GIOVANNA CAVALCANTE GIMENEZ	61131		1.386,72	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001277/202400000001277 -GIULIA DORNA TASSETTO	61131		952,68	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001278/202400000001278 - VINICIUS GUSMÃO DE ALBUQUERQUE	61131		6.877,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001279/202400000001279 - CLARYSSE LOPES CARDOSO	61131		2.383,02	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001280/202400000001280 -MARIA EDUARDA FRANCO FERREIRA	61131		5.293,09	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001281/202400000001281 - JONATAS CARROCINE	61131		5.402,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001282/202400000001282 - MARCELA FERRIANCJ MAKSYMCZUK	61131		5.460,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001283/202400000001283 - THAYNA TOLEDO DA SILVA PINTO	61131		2.255,44	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001284/202400000001284 - CIRLENE AUGUSTA DE OLIVINO COSTA	61131		4.640,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001285/202400000001285 - HENRIQUE ANDRADE LIMA	61131		5.358,94	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001286/202400000001286 -HELENA DANTAS VIEIRA DUARTE	61131		3.465,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001287/202400000001287 -ANA FLAVIA MACHADO ROCHA SILVA	61131		3.937,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001288/202400000001288 -	61131		2.980,98	
	*** A Transportar:			92.396.409,55	91.997.143,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1889

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.396.409,55	91.997.143,59
	NAYARA ELLEN DE BARROS SANTOS				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001289/202400000001289 -MARCO TÚLIO TAVOLARO RENDSBORG HANSEN	61131		1.332,90	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001290/202400000001290 -LETICIA V. MAZZONETTO	61131		5.457,56	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001291/202400000001291 -LAURA RENOSTO DE SOUZA	61131		6.715,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001292/202400000001292 - DONIZETTI JOSE BARBOSA	61131		1.357,09	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001293/202400000001293 -MARIA LETICIA ARAUJO DA SILVA	61131		7.980,92	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001294/202400000001294 -FELIPE VICENTE DA SILVA	61131		1.627,97	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001295/202400000001295 -SUELEN APARECIDA DE LIMA	61131		739,38	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001296/202400000001296 -LUCAS ALEXANDRE RAMOS SIQUEIRA	61131		6.690,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001297/202400000001297 -LARISSA CORTEZ FARIA SANTOS	61131		731,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001298/202400000001298 -ARIANE GALHARDO RIBEIRO	61131		1.166,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001299/202400000001299 -PAOLA PAMELA REBELLO	61131		783,42	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001300/202400000001300 - GIOVANNA APARECIDA DOS SANTOS YAMADA	61131		2.507,04	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001301/202400000001301 - AGATHA MISSIO DA SILVA	61131		224,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001302/202400000001302 -PAULO MIGUEL DE OLIVEIRA PORTO	61131		1.124,82	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001303/202400000001303 - CAROLINA DA COSTA ARRUDA	61131		4.032,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001304/202400000001304 -YANKA BEATRIZ PURIFICAÇÃO DOS SANTOS	61131		2.646,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001305/202400000001305 - CATARINA DE FREITAS GUBANY	61131		1.703,44	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001306/202400000001306 -ISABELA	61131		4.042,50	
	*** A Transportar:			92.447.270,77	91.997.143,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1890

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.447.270,77	91.997.143,59
	VIDAL CAPELATO				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001307/202400000001307 -SARAH MOREIRA SILVA LIMA	61131		1.639,36	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001308/202400000001308 - GABRIELA SILVA RICCI	61131		2.422,28	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001309/202400000001309 -ANA JULIA CAMPOS DOS SANTOS	61131		2.310,05	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001310/202400000001310 - RICARDO BENTO RODRIGUES	61131		7.507,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001311/202400000001311 -VITOR SIMBALISTA TEIXEIRA SOARES	61131		4.410,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001312/202400000001312 -BIANCA CAROLINA ASSUNÇÃO	61131		6.457,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001313/202400000001313 -LETICIA MARIA DA SILVA MARCOLINO	61131		2.039,10	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001314/202400000001314 -LIVIAN CAROLINE BETEZEK SILVA	61131		5.483,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001315/202400000001315 - CAROLINE ALVES DOS SANTOS	61131		1.231,38	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001316/202400000001316 -VIVIANE GERALDO CARDOSO MIYATA	61131		6.352,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001317/202400000001317 -JAIANE GLEICIANE SILVA	61131		2.611,69	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001318/202400000001318 -BIANCA DE MORAES BRAZ	61131		1.575,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001319/202400000001319 -RONNIE ROBSON MACHADO JUNIOR	61131		6.192,76	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001320/202400000001320 - TATHIANE DE CASSIA PEREIRA	61131		3.539,40	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001321/202400000001321 -MARIA JULIANA PANTALEÃO DE MELLO	61131		4.042,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001322/202400000001322 -LETICIA PEREIRA MACIEL	61131		2.843,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001323/202400000001323 - MANUELA COLAFRANCESCO AMIN	61131		3.982,64	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001324/202400000001324 -ALINE VILAS BOAS SIMOES CORDEIRO	61131		2.289,00	
	*** A Transportar:			92.514.199,33	91.997.143,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1891

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.514.199,33	91.997.143,59
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001325/202400000001325 -LAURA ASEN DE ALMEIDA	61131		1.387,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001326/202400000001326 -RENATA APARECIDA DE SIQUEIRA	61131		386,74	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001327/202400000001327 -JOAO PEDRO ERAS SILVA	61131		2.625,34	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001328/202400000001328 -JULIA VILLALTA DA SILVA	61131		2.400,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001329/202400000001329 -THAIS MARINS FERREIRA DIAS	61131		1.124,88	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001330/202400000001330 - AMANDA BARROS OLIVEIRA	61131		1.269,84	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001331/202400000001331 -VITORIA FERREIRA BORGES DE LIMA	61131		3.465,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001332/202400000001332 -JULIA FONSECA DE OLIVEIRA	61131		3.622,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001333/202400000001333 -LAIS SONNEWEND	61131		5.865,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001334/202400000001334 -JULIA MIDORI RIBEIRO WAGATSUMA	61131		3.982,64	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001335/202400000001335 - ISABELLA SOUZA MALTA	61131		5.922,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001336/202400000001336 -ANA LIVIA DE OLIVEIRA MENDES	61131		3.475,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001337/202400000001337 -DARA BIANCA SILVA DE JESUS ALVES	61131		1.985,60	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001338/202400000001338 -JONAS PONTES DA SILVA JUNIOR	61131		2.625,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001339/202400000001339 -CAMILA MARIA DO PRADO SANTOS	61131		1.195,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001340/202400000001340 -LAURA DOS SANTOS RIBEIRO RIEHL	61131		5.957,13	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001341/202400000001341 -LUIZA FERNANDES DE PAIVA BRUCE	61131		5.594,16	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001342/202400000001342 - OCTAVIO KAVALIERI PRADO	61131		1.096,68	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		1.575,00	
	*** A Transportar:			92.569.754,54	91.997.143,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1892

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.569.754,54	91.997.143,59
02-02]	202400000001343/202400000001343 -LARA VIEGAS FARIA TEIXEIRA				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001344/202400000001344 - MATHEUS ELY ARRUDA	61131		6.247,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001345/202400000001345 - VICTORIA CABRAL DE S. MOTTA	61131		6.185,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001346/202400000001346 - GUILHERME AKIO NACAMURA DOI	61131		5.932,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001347/202400000001347 - GABRIEL MARCELINO COSTA	61131		6.349,98	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001348/202400000001348 - RAFAELA EGUTI	61131		3.780,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001349/202400000001349 -AYMÊ DIAS VEZZA DE QUEIROZ	61131		1.128,78	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001350/202400000001350 -BRUNA RAMALHO CEVADA	61131		5.922,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001351/202400000001351 - LEONARDO RODRIGO BERTUOLO MARINHO	61131		5.355,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001352/202400000001352 - EDUARDO JOSE DE SOUZA MAGALHAES	61131		1.890,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001353/202400000001353 -CLARA IRIS REIS DE SOUSA	61131		1.333,50	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001354/202400000001354 - MARIANA FERNANDA DE SOUZA	61131		1.722,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001355/202400000001355 -RAIANE CASSIMIRO GUERCIA	61131		4.808,76	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001356/202400000001356 -ANA CLARA SOUSA MOREIRA	61131		4.624,48	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001357/202400000001357 -JULIA MARIA DA SILVA PEREIRA	61131		5.355,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001358/202400000001358 - VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	61131		2.141,20	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001359/202400000001359 - BEATRIZ CRISTINA DE PAULO	61131		1.722,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001360/202400000001360 - CLAUDIA MARA VALUS	61131		677,28	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 224-FRUTA E SABOR IND. DE	61138		283,00	
	*** A Transportar:			92.635.212,52	91.997.143,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.635.212,52	91.997.143,59
02-01]	ALIMENTOS LTDA				
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14455796-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.063,32
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14455796-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			261,92
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14455796-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			151,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100631-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			865,00
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 7456761-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	42101			530,68
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 7456761-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	48019			160,81
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 9151297-BRF S.A.	48019			2.932,80
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 9151298-BRF S.A.	48019			2.639,52
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1597053-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			1.392,42
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001524 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
(12408) NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001524 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,43	
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1108-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	51298			2.102,14
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1108-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	51298			923,19
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001188 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	51366			211,00
	*** A Transportar:			92.635.220,95	92.010.626,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1894

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.635.220,95	92.010.626,39
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001188 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	23748		10,55	
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001189 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	51366			125,50
(17968) ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001189 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	23748		6,28	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1590-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			1.520,00
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4189-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	48019			69,90
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4189-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	42101			39,90
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11516-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.366,62
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 869-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			100,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 870-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	51253			150,00
(31931) FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 226-FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	42101			8.036,00
(32684) COOPERSIND [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 389941-COOPERSIND	51253			201,60
(32852) JOSE CARLOS PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1005825 - JOSE CARLOS PEREIRA	43352			280,00
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001188 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			10,55
(23748) ISS RETIDO A	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF	17968			6,28
	*** A Transportar:			92.635.237,78	92.022.532,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1895

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.635.237,78	92.022.532,74
PAGAR [2-1-04-01-02-01]	202400000001189 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
(23748) ISS RETIDO A PAGAR [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202400000001524 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,43
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000176/202400000001176 - ITAMARA APARECIDA ALVES DA SILVA	11411			1.231,33
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000177/202400000001177 - GUSTAVO RODRIGUES LIMA SILVA	11411			5.610,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000178/202400000001178 -JULIA CASSOLI DA SILVA	11411			5.610,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000179/202400000001179 -MARIA IZABEL DE SOUZA SILVA	11411			1.461,39
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000180/202400000001180 -ANA LIVIA MARIA DA ROSA LUCIO	11411			7.192,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000181/202400000001181 -MAYLA CAROLINE DE OLIVEIRA CHAGAS	11411			479,88
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000182/202400000001182 -MARIA JULIA DA ROCHA BERNHARD	11411			6.997,42
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000183/202400000001183 -JADE RAFAELLE DE OLIVEIRA CHAGAS	11411			2.112,65
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000184/202400000001184 -BRUNO RAFAEL DOS SANTOS VITOR	11411			2.603,22
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000185/202400000001185 - MATHEUS FERREIRA SANTOS	11411			5.187,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000186/202400000001186 - GIOVANNA ZUIN ALVARENGA MONTEIRO	11411			1.261,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000187/202400000001187 - NAYARA APARECIDA DOS SANTOS	11411			1.168,38
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000188/202400000001188 -ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA FAI	11411			2.808,18
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000189/202400000001189 - GUSTAVO MONTEIRO DE OLIVEIRA FERREIRA	11411			6.649,98
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000190/202400000001190 - VICENTE CORREA DA SILVA	11411			4.554,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 20240000000191/202400000001191 -ANNA KARLA MORGADO ALVARENGA	11411			600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			6.195,00
	*** A Transportar:			92.635.237,78	92.084.263,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.635.237,78	92.084.263,86
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000001192/202400000001192 - GUSTAVO TONIN DE OLIVEIRA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001193/202400000001193 - MANOELA DE CARVALHO	11411			2.273,22
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001194/202400000001194 -DANY GUZMAN PEREIRA	11411			6.778,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001195/202400000001195 -JOSE ANTONIOO MEDINA MARQUES	11411			2.675,76
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001196/202400000001196 - GREIZIELE FATIMA DE OLIVEIRA	11411			2.500,02
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001197/202400000001197 -JOAO PEDRO PEZOLATO	11411			3.574,80
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001198/202400000001198 - PALOMA DE OLIVEIRA	11411			3.500,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001199/202400000001199 -VIVIAN HELENA GOMES BORGES	11411			4.147,52
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001200/202400000001200 -JALINE DANIELLE DOS SANTOS	11411			819,97
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001201/202400000001201 -ANNE CAROLYNE MOSCARDINI DE MORAIS	11411			5.713,02
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001202/202400000001202 - RAFAELA CRISTINE DOS SANTOS UCHÔAS	11411			2.372,46
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001203/202400000001203 -ALANA CAMILE DE LIMA OLIVEIRA	11411			598,52
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001204/202400000001204 - JULIANA MOREIRA SIMÃO	11411			2.093,05
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001205/202400000001205 -PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO	11411			1.493,05
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001206/202400000001206 - NATALIA ALMEIDA SOARES MOREIRA	11411			2.603,22
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001207/202400000001207 -CAMILA DOS SANTOS VARGAS	11411			2.648,64
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001208/202400000001208 - BEATRIZ RODRIGUES ALVES SANTOS	11411			4.806,52
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001209/202400000001209 -PEDRO HENRIQUE QUADROS DOS SANTOS	11411			3.810,66
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001210/202400000001210 -	11411			6.628,02
	*** A Transportar:			92.635.237,78	92.143.300,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1897

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.635.237,78	92.143.300,81
	LINTSEN APARECIDA OLIVEIRA REIS				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001211/202400000001211 - FRANCESCO BIAGIONI RUSSO MOYSES	11411			7.192,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001212/202400000001212 -ISABELA HERCULANO	11411			2.452,14
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001213/202400000001213 - MARCELA MARIA MACHADO	11411			4.666,68
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001214/202400000001214 -WESLEY CAUA G. DOS S BARBOSA	11411			7.862,45
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001215/202400000001215 - ADRIELLY APARECIDA AMARAL DA SILVA	11411			6.657,84
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001216/202400000001216 - GLEYCIELEN FERNANDES NOGUEIRA	11411			4.880,40
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001217/202400000001217 -LUANA MORENA DO AMARAL F. C. ANTONIO	11411			2.775,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001218/202400000001218 - MARIZILDA MOREIRA	11411			3.577,42
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001219/202400000001219 -PABLO MOREIRA DA SILVA	11411			1.652,47
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001220/202400000001220 - KIMBERLY HIRATA DE SOUZA	11411			2.667,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001221/202400000001221 - CAROLINE APARECIDA NASCIMENTO	11411			987,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001222/202400000001222 -TAIS LOURENZÃO LOUREIRO	11411			6.770,74
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001223/202400000001223 -JOAO VITOR FREIRES MINEIRO	11411			665,40
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001224/202400000001224 -RAIANE FATIMA DOS SANTOS	11411			1.627,11
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001225/202400000001225 - KEVELLIN FRANCINE DE CAMPOS SILVA	11411			2.648,64
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001226/202400000001226 - GIOVANNA DE ALMEIDA SANTOS SILVA	11411			5.344,02
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001227/202400000001227 -MARIA APARECIDA MACEDO DIAS	11411			100,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001228/202400000001228 - CLAUDIA BEATRIZ DE FARIA	11411			3.070,00
	*** A Transportar:			92.635.237,78	92.208.897,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1898

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.635.237,78	92.208.897,70
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001229/202400000001229 - NATALIA DE QUEIROZ FONSECA MOTA	11411			1.323,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001230/202400000001230 -LILIAM DOS SANTOS PEREIRA	11411			5.402,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001231/202400000001231 - AMANDA CRISTINA SANTOS MEUCCI	11411			2.648,64
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001232/202400000001232 - GLAUCIA LAIS ROSA DA COSTA	11411			5.457,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001233/202400000001233 -LETICIA NEVES JORGE	11411			5.145,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001234/202400000001234 - AMANDA SOARES E PAULA	11411			1.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001235/202400000001235 -ARIDAN ALONSO	11411			300,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001236/202400000001236 -RAÍSSA TORRES VIEIRA	11411			3.937,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001237/202400000001237 -ANA JULIA MARTINS OLIVEIRA	11411			3.877,14
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001238/202400000001238 - MARIANE LEAL SANTOS	11411			2.603,22
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001239/202400000001239 - TAMIRES SIQUEIRA VILAS BOAS	11411			5.877,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001240/202400000001240 - TARUNAI GABRIELA BERNARDES CASTRO GERASS	11411			294,32
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001241/202400000001241 - BEATRIZ MILANELLI BORUP	11411			6.980,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001242/202400000001242 -MARIA LUIZA BASTASINI DE GODOI	11411			4.042,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001243/202400000001243 -VITOR CARDOZO PEREIRA	11411			6.352,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001244/202400000001244 - BARBARA MENDES OLIVEIRA	11411			5.646,90
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001245/202400000001245 - CAMILLE PEDRASSANI NANNI	11411			3.937,26
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001246/202400000001246 - MAYSON DE VICENTE DOS SANTOS	11411			5.631,65
	*** A Transportar:			92.635.237,78	92.279.354,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1899

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.635.237,78	92.279.354,89
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001247/202400000001247 -ERIN CRESPO CORDEIRO RIBEIRO	11411			1.502,28
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001248/202400000001248 -CAMILA SANTOS DO PRADO	11411			1.502,28
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001249/202400000001249 -ANA GABRIELA DOS SANTOS CUNHA DE ALMEIDA	11411			5.483,40
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001250/202400000001250 - BEATRIZ JULIA COSTA	11411			2.359,80
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001251/202400000001251 -CAMILA OLIVEIRA AMARAL	11411			1.565,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001252/202400000001252 -MARIA LUIZA MARCONDES OLIVEIRA	11411			1.427,81
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001253/202400000001253 - VICTORIA MICHELLE SILVA MOISES	11411			4.042,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001254/202400000001254 - GABRIELA DE SOUZA AMORIM	11411			656,25
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001255/202400000001255 -LAURA RENOSTO DE SOUZA	11411			2.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001256/202400000001256 -ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BUSSOLA	11411			630,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001257/202400000001257 -RAFAEL DOS REIS DE SOUZA	11411			3.336,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001258/202400000001258 -TAIS FANTIN SILVERIO	11411			5.145,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001259/202400000001259 -DANILO SANTOS BARBOSA	11411			600,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001260/202400000001260 -LUISA SOUZA BATTISTELLI	11411			6.510,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001261/202400000001261 -ANA LUIZA LOPES DE ALMEIDA	11411			3.114,67
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001262/202400000001262 -BRUNA DANIELE DE PAULA SALGADO	11411			6.352,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001263/202400000001263 - JULIANA CRISTINA RAMOS PEREIRA	11411			1.048,43
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001264/202400000001264 - GABRIELA FERREIRA PASSOS	11411			4.792,50
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			812,70
	*** A Transportar:			92.635.237,78	92.332.636,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1900

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.635.237,78	92.332.636,55
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000001265/202400000001265 - BEATRIZ DA SILVA FELIX HORA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001266/202400000001266 - NAYARA DANTAS ALVES	11411			4.551,24
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001267/202400000001267 -MARIA LAURA SELLARI DE SOUZA	11411			1.384,91
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001268/202400000001268 - ANDRESSA LUCIELE DA SILVA	11411			952,68
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001269/202400000001269 -JUAN VICTOR SANTANA DE OLIVEIRA	11411			2.197,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001270/202400000001270 -LUIZA MABILE SILVA FONSECA	11411			3.188,22
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001271/202400000001271 -BIANCA MILENA SILVA DOS SANTOS	11411			5.775,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001272/202400000001272 - FERNANDA CONSIGLIO FIGUEIREDO	11411			6.510,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001273/202400000001273 - NATALIA QUINTERO LORENZI	11411			4.775,16
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001274/202400000001274 -LETICIA BATISTA DE OLIVEIRA	11411			3.990,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001275/202400000001275 - AMANDA SARAIVA TAVARES	11411			5.452,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001276/202400000001276 - GIOVANNA CAVALCANTE GIMENEZ	11411			1.386,72
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001277/202400000001277 -GIULIA DORNA TASSETTO	11411			952,68
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001278/202400000001278 - VINICIUS GUSMÃO DE ALBUQUERQUE	11411			6.877,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001279/202400000001279 - CLARYSSE LOPES CARDOSO	11411			2.383,02
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001280/202400000001280 -MARIA EDUARDA FRANCO FERREIRA	11411			5.293,09
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001281/202400000001281 - JONATAS CARROCINE	11411			5.402,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001282/202400000001282 - MARCELA FERRIANCJ MAKSYMCZUK	11411			5.460,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001283/202400000001283 -	11411			2.255,44
	*** A Transportar:			92.635.237,78	92.401.424,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1901

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.635.237,78	92.401.424,71
	THAYNA TOLEDO DA SILVA PINTO				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001284/202400000001284 - CIRLENE AUGUSTA DE OLIVINO COSTA	11411			4.640,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001285/202400000001285 - HENRIQUE ANDRADE LIMA	11411			5.358,94
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001286/202400000001286 -HELENA DANTAS VIEIRA DUARTE	11411			3.465,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001287/202400000001287 -ANA FLAVIA MACHADO ROCHA SILVA	11411			3.937,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001288/202400000001288 - NAYARA ELLEN DE BARROS SANTOS	11411			2.980,98
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001289/202400000001289 -MARCO TÚLIO TAVOLARO RENDSBORG HANSEN	11411			1.332,90
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001290/202400000001290 -LETICIA V. MAZZONETTO	11411			5.457,56
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001291/202400000001291 -LAURA RENOSTO DE SOUZA	11411			6.715,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001292/202400000001292 - DONIZETTI JOSE BARBOSA	11411			1.357,09
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001293/202400000001293 -MARIA LETICIA ARAUJO DA SILVA	11411			7.980,92
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001294/202400000001294 -FELIPE VICENTE DA SILVA	11411			1.627,97
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001295/202400000001295 -SUELEN APARECIDA DE LIMA	11411			739,38
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001296/202400000001296 -LUCAS ALEXANDRE RAMOS SIQUEIRA	11411			6.690,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001297/202400000001297 -LARISSA CORTEZ FARIA SANTOS	11411			731,10
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001298/202400000001298 -ARIANE GALHARDO RIBEIRO	11411			1.166,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001299/202400000001299 -PAOLA PAMELA REBELLO	11411			783,42
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001300/202400000001300 - GIOVANNA APARECIDA DOS SANTOS YAMADA	11411			2.507,04
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001301/202400000001301 -	11411			224,00
	*** A Transportar:			92.635.237,78	92.459.119,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1902

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.635.237,78	92.459.119,59
	AGATHA MISSIO DA SILVA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001302/202400000001302 -PAULO MIGUEL DE OLIVEIRA PORTO	11411			1.124,82
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001303/202400000001303 - CAROLINA DA COSTA ARRUDA	11411			4.032,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001304/202400000001304 -YANKA BEATRIZ PURIFICAÇÃO DOS SANTOS	11411			2.646,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001305/202400000001305 - CATARINA DE FREITAS GUBANY	11411			1.703,44
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001306/202400000001306 -ISABELA VIDAL CAPELATO	11411			4.042,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001307/202400000001307 -SARAH MOREIRA SILVA LIMA	11411			1.639,36
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001308/202400000001308 - GABRIELA SILVA RICCI	11411			2.422,28
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001309/202400000001309 -ANA JULIA CAMPOS DOS SANTOS	11411			2.310,05
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001310/202400000001310 - RICARDO BENTO RODRIGUES	11411			7.507,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001311/202400000001311 -VITOR SIMBALISTA TEIXEIRA SOARES	11411			4.410,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001312/202400000001312 -BIANCA CAROLINA ASSUNÇÃO	11411			6.457,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001313/202400000001313 -LETICIA MARIA DA SILVA MARCOLINO	11411			2.039,10
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001314/202400000001314 -LIVIAN CAROLINE BETEZEK SILVA	11411			5.483,40
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001315/202400000001315 - CAROLINE ALVES DOS SANTOS	11411			1.231,38
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001316/202400000001316 -VIVIANE GERALDO CARDOSO MIYATA	11411			6.352,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001317/202400000001317 -JAIANE GLEICIANE SILVA	11411			2.611,69
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001318/202400000001318 -BIANCA DE MORAES BRAZ	11411			1.575,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001319/202400000001319 -RONNIE ROBSON MACHADO JUNIOR	11411			6.192,76
	*** A Transportar:			92.635.237,78	92.522.900,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1903

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.635.237,78	92.522.900,37
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001320/202400000001320 - TATHIANE DE CASSIA PEREIRA	11411			3.539,40
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001321/202400000001321 -MARIA JULIANA PANTALEÃO DE MELLO	11411			4.042,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001322/202400000001322 -LETICIA PEREIRA MACIEL	11411			2.843,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001323/202400000001323 - MANUELA COLAFRANCESCO AMIN	11411			3.982,64
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001324/202400000001324 -ALINE VILAS BOAS SIMOES CORDEIRO	11411			2.289,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001325/202400000001325 -LAURA ASEN DE ALMEIDA	11411			1.387,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001326/202400000001326 -RENATA APARECIDA DE SIQUEIRA	11411			386,74
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001327/202400000001327 -JOAO PEDRO ERAS SILVA	11411			2.625,34
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001328/202400000001328 -JULIA VILLALTA DA SILVA	11411			2.400,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001329/202400000001329 -THAIS MARINS FERREIRA DIAS	11411			1.124,88
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001330/202400000001330 - AMANDA BARROS OLIVEIRA	11411			1.269,84
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001331/202400000001331 -VITORIA FERREIRA BORGES DE LIMA	11411			3.465,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001332/202400000001332 -JULIA FONSECA DE OLIVEIRA	11411			3.622,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001333/202400000001333 -LAIS SONNEWEND	11411			5.865,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001334/202400000001334 -JULIA MIDORI RIBEIRO WAGATSUMA	11411			3.982,64
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001335/202400000001335 - ISABELLA SOUZA MALTA	11411			5.922,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001336/202400000001336 -ANA LIVIA DE OLIVEIRA MENDES	11411			3.475,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001337/202400000001337 -DARA BIANCA SILVA DE JESUS ALVES	11411			1.985,60
(61131) PRESTAÇÃO DE	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.625,00
	*** A Transportar:			92.635.237,78	92.579.733,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.635.237,78	92.579.733,95
SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	202400000001338/202400000001338 -JONAS PONTES DA SILVA JUNIOR				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001339/202400000001339 -CAMILA MARIA DO PRADO SANTOS	11411			1.195,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001340/202400000001340 -LAURA DOS SANTOS RIBEIRO RIEHL	11411			5.957,13
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001341/202400000001341 -LUIZA FERNANDES DE PAIVA BRUCE	11411			5.594,16
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001342/202400000001342 - OCTAVIO KAVALIERI PRADO	11411			1.096,68
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001343/202400000001343 -LARA VIEGAS FARIA TEIXEIRA	11411			1.575,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001344/202400000001344 - MATHEUS ELY ARRUDA	11411			6.247,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001345/202400000001345 - VICTORIA CABRAL DE S. MOTTA	11411			6.185,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001346/202400000001346 - GUILHERME AKIO NACAMURA DOI	11411			5.932,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001347/202400000001347 - GABRIEL MARCELINO COSTA	11411			6.349,98
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001348/202400000001348 - RAFAELA EGUTI	11411			3.780,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001349/202400000001349 -AYMÊ DIAS VEZZA DE QUEIROZ	11411			1.128,78
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001350/202400000001350 -BRUNA RAMALHO CEVADA	11411			5.922,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001351/202400000001351 - LEONARDO RODRIGO BERTUOLO MARINHO	11411			5.355,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001352/202400000001352 - EDUARDO JOSE DE SOUZA MAGALHAES	11411			1.890,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001353/202400000001353 -CLARA IRIS REIS DE SOUSA	11411			1.333,50
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001354/202400000001354 - MARIANA FERNANDA DE SOUZA	11411			1.722,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001355/202400000001355 -RAIANE CASSIMIRO GUERCIA	11411			4.808,76
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001356/202400000001356 -ANA	11411			4.624,48
	*** A Transportar:			92.635.237,78	92.650.431,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1905

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.635.237,78	92.650.431,62
	CLARA SOUSA MOREIRA				
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001357/202400000001357 -JULIA MARIA DA SILVA PEREIRA	11411			5.355,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001358/202400000001358 - VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	11411			2.141,20
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001359/202400000001359 - BEATRIZ CRISTINA DE PAULO	11411			1.722,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001360/202400000001360 - CLAUDIA MARA VALUS	11411			677,28
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 224-FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	11804			283,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100631-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		865,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14455796-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		151,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1590-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		1.520,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1597053-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		1.392,42	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 226-FRUTA E SABOR IND. DE ALIMENTOS LTDA	31931		8.036,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4189-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		39,90	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7456761-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		530,68	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11516-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.366,62	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14455796-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.063,32	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14455796-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		261,92	
	*** A Transportar:			92.650.464,64	92.660.610,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.650.464,64	92.660.610,10
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4189-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		69,90	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7456761-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		160,81	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9151297-BRF S.A.	62063		2.932,80	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9151298-BRF S.A.	62063		2.639,52	
(43352) COMISSÕES E CORRETAGENS [4-3-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1005825 - JOSE CARLOS PEREIRA	32852		280,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 389941-COOPERSIND	32684		201,60	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 869-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		100,00	
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 870-MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226		150,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1108-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		2.102,14	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1108-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		923,19	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001188 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968		211,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001189 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968		125,50	
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000001524 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 18224 WAGNER LUIZ CAMPOS MAIA	17888			12.300,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3348144 EMPRESA BRASILEIRA DE BENF. E PAGTO LTDA	72689			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 35 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			145,00
	*** A Transportar:			92.660.610,10	92.674.055,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.660.610,10	92.674.055,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 37 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			855,00
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		145,00	
(15584) LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		855,00	
(17888) Wagner luiz Campos Maia [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18224 WAGNER LUIZ CAMPOS MAIA	11007		12.300,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	PG NF 3348144 EMPRESA BRASILEIRA DE BENF. E PAGTO LTDA	11007		1.000,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	7465868		13,10
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	61503		0,12	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	61503		0,02	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	61503		0,08	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 897 SAQUE NESSA DATA	49236			35.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 898 SAQUE NESSA DATA	49236			30.000,00
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	11212			0,12
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	11212			0,02
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	11212			0,08
	*** A Transportar:			92.674.910,32	92.739.923,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.674.910,32	92.739.923,42
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 897 SAQUE NESSA DATA	11212		35.000,00	
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 898 SAQUE NESSA DATA	11212		30.000,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	7465868	13,10	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PEDAGIO	51280			2.696,48
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG FGTS 11/2024 E 13º SALARIO	Lanc.Mult.			13.834,17
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 11/2024	Lanc.Mult.		10.233,25	
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PG FGTS 13º SALARIO	Lanc.Mult.		3.600,92	
(51280) PEDÁGIO [4-5-02-01-01]	PG PEDAGIO	11212		2.696,48	
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 46/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			6.082,49
(18673) BANCO SICOOB CONTA 2 [1-1-01-02-01]	PG PARC 09/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.			8.544,59
(29051) FINANCIAMENTO SICOOB UFV [2-1-01-01-01]	PG PARC 09/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		5.088,38	
(16048) SICOOB UFVCRED [2-1-02-01-01]	PG PARC 46/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 46/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		1.082,49	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 09/60 FINANCIAMENTO CAMINHÃO - CONTR 735347	Lanc.Mult.		3.456,21	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.680,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.785,80	
(11007) BANCO SICOOB	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	20.800,00	
	*** A Transportar:			92.799.346,95	92.771.081,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.799.346,95	92.771.081,15
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	15.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	60.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.250,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.680,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.785,80
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		20.800,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		15.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		60.000,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.250,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR	21861		56.000,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR	11007			56.000,00
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11411		13.795,65	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESSA DATA	11785			13.795,65
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º 12/2024 - FILIAL	19971			31,94
(21807) PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2024	19971			716,12
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º 12/2024 - FILIAL	21807		31,94	
	*** A Transportar:			92.949.424,54	92.950.140,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.949.424,54	92.950.140,66
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2024	21807		716,12	
(11508) INSS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	INSS RETIDO NF 2024/586 ITABIRITO, COMPENSADO NA DCTFWEB COMP 11/2024	21837			42.373,53
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	INSS RETIDO NF 2024/586 ITABIRITO, COMPENSADO NA DCTFWEB COMP 11/2024	11508		42.373,53	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 869 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			100,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG CTR 870 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	31226			150,00
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 869 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		100,00	
(31226) MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI [2-1-03-01-01-9999]	PG CTR 870 MARCELO DIMAS TURISMO EIRELI	11110		150,00	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISÃO PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	21873			465,96
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	21844		465,96	
(21873) PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 12/2024	19947			2.868,11
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 12/2024	21873		2.868,11	
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 389941 COOPERSIND	32684			201,60
(32684) COOPERSIND [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 389941 COOPERSIND	11110		201,60	
21 de dezembro de 2024					
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 28077-POLI EMBALAGENS LTDA	42101			26,50
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 28077-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		26,50	
(18926) POLI EMBALAGENS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 28077 POLI EMBALAGENS LTDA -VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		26,50	
	*** A Transportar:			92.996.352,86	92.996.326,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.996.352,86	92.996.326,36
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 28077 POLI EMBALAGENS LTDA -VIA CARTÃO FINAL 5964	18926			26,50
22 de dezembro de 2024					
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1180-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			324,68
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1180-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			109,59
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1181-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			67,79
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	VR.COMPRA CONF.NF. 1181-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	42101			733,72
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1180-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		324,68	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1180-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		109,59	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1181-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		67,79	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1181-COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME	44572		733,72	
23 de dezembro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 2656912 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			3.724,14
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2656912 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11213		3.724,14	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE DI	12264			40.000,00
(12264) APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE DI	11213		40.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		4.000,00	
	*** A Transportar:			93.045.312,78	93.041.312,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1912

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.045.312,78	93.041.312,78
02-02]	202400000001361/202400000001361 -LUIARA-FERREIRA UNIFACIG-MED 2027-2				
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001362/202400000001362 -TIAGO CANDIDO	61131		1.880,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001363/202400000001363 -MARINA HALLAIS ISSA	61131		144.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001364/202400000001364 -SAMUEL DA CUNHA OLIVEIRA	61131		4.729,80	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001365/202400000001365 -JOYCE VIEIRA RAMIRO CALDEIRA	61131		2.487,35	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001366/202400000001366 -ANA BARBARA SANTOS DE MOURA	61131		3.927,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 5015-LUIARA-FERREIRA UNIFACIG-MED 2027-2	61121		6.435,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 5015-LUIARA-FERREIRA UNIFACIG-MED 2027-2	61121		29.565,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 5016-BARBARA-POGGIALI UNIVACO-MED-2024-2	61121		264.000,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 5017-TIAGO CANDIDO	61121		7.725,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 5017-TIAGO CANDIDO	61121		9.195,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 91651-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.995,00
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1435294-DISPROPAN LTDA	42101			247,80
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1435294-DISPROPAN LTDA	42101			1.439,28
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 40 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	72689			2.811,87
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 41 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	72689			1.000,00
(18068) MULTIPLUS EMBALAGENS FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 754-MULTIPLUS EMBALAGENS FESTAS LTDA	51298			57,00
	*** A Transportar:			93.519.256,93	93.049.863,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.519.256,93	93.049.863,73
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23475-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			129,00
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23475-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			62,00
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2638-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			682,90
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2639-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			360,08
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2640-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			866,75
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2641-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			248,68
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 5015-LUIARA-FERREIRA UNIFACIG-MED 2027-2	11411			6.435,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 5015-LUIARA-FERREIRA UNIFACIG-MED 2027-2	11411			29.565,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 5016-BARBARA-POGGIALI UNIVACO-MED-2024-2	11411			264.000,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 5017-TIAGO CANDIDO	11411			7.725,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 5017-TIAGO CANDIDO	11411			9.195,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001361/202400000001361 -LUIARA-FERREIRA UNIFACIG-MED 2027-2	11411			4.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001362/202400000001362 -TIAGO CANDIDO	11411			1.880,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001363/202400000001363 -MARINA HALLAIS ISSA	11411			144.000,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001364/202400000001364 -SAMUEL DA CUNHA OLIVEIRA	11411			4.729,80
	*** A Transportar:			93.519.256,93	93.523.742,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.519.256,93	93.523.742,94
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001365/202400000001365 -JOYCE VIEIRA RAMIRO CALDEIRA	11411			2.487,35
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001366/202400000001366 -ANA BARBARA SANTOS DE MOURA	11411			3.927,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1435294-DISPROPAN LTDA	10270		247,80	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1435294-DISPROPAN LTDA	10270		1.439,28	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2638-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		682,90	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2639-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		360,08	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2640-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		866,75	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2641-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		248,68	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 91651-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.995,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23475-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		129,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23475-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		62,00	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 754-MULTIPLUS EMBALAGENS FESTAS LTDA	18068		57,00	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 40 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.811,87	
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 41 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		1.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 111516-1 MILENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	30631			650,36
	*** A Transportar:			93.530.157,29	93.530.807,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.530.157,29	93.530.807,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 120897-1 ITAMBE ALIMENTOS S/A	10634			8.036,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1306854-1 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30015			1.499,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1314216-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.649,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1318279-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			8.896,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14969-2 ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO EPP	25133			186,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 15451-001 ARGOS COM. ATAC. DE PROD. ALIMENT. LTDA	32681			408,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1588828-001 PARC. 03/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	72430			5.218,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20051-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			12.206,56
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 21895268-1 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	25071			1.011,55
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2334018-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			5.510,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 236182-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			7.762,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 247361-001 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			2.796,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 247392-001 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			466,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2669748-2 PARC. 01/4 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			596,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 302378-001 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			2.556,74
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 330946-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			50.224,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 330947-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			5.007,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 46548-001 PARC. 01/3 EXEMPLA IND. E COM. EIRELI	50199			3.549,82
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 518587-1 OESA COMERCIO E REPRES.	15992			699,44
	*** A Transportar:			93.530.157,29	93.649.090,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.530.157,29	93.649.090,07
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	S/A				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5286200-1 PARC. 02/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			1.653,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5296392-1 PARC. 01/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			2.272,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 529924-1 PARC. 01/4 OESA COMERCIO E REPRES. S/A	15992			2.714,78
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7240-001 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULT. LTDA	322760			396,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1316327 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			5.836,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14442090 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.544,12
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241273 LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	322768			48,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF(CASA SITIO) CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	51202			106,02
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23436-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			405,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2634-001 CSTALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			299,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 330945-5 DISTRIB. DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.			13.007,39
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14442090 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.544,12	
(10634) ITAMBE ALIMENTOS S A [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 120897-1 ITAMBE ALIMENTOS S/A	11007		8.036,15	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5286200-1 PARC. 02/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		1.653,89	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5296392-1 PARC. 01/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		2.272,29	
(25133) ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO - EPP [2-1-03-01-01-0193]	PG NF 14969-2 ROBERTO APARECIDO DO NASCIMENTO EPP	11007		186,00	
	*** A Transportar:			93.545.849,74	93.679.374,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.545.849,74	93.679.374,26
(25071) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 21895268-1 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11007		1.011,55	
(50199) EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-1342]	PG NF 46548-001 PARC. 01/3 EXEMPLA IND. E COM. EIRELI	11007		3.549,82	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1588828-001 PARC. 03/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	11007		5.218,97	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2334018-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		5.510,66	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1314216-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.649,82	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1318279-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		8.896,82	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1316327 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		5.836,98	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2669748-2 PARC. 01/4 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		596,45	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 247361-001 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		2.796,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 247392-001 PARC. 01/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		466,00	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 518587-1 OESA COMERCIO E REPRES. S/A	11007		699,44	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 529924-1 PARC. 01/4 OESA COMERCIO E REPRES. S/A	11007		2.714,78	
(17024) LATICINIO MONTE CELESTE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 302378-001 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		2.556,74	
(30015) CDA DISTRIBUIDORA DE	PG NF 1306854-1 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11007		1.499,40	
	*** A Transportar:			93.588.853,17	93.679.374,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.588.853,17	93.679.374,26
ALIMENTOS LTDA. [2-1-03-01-01-9999]					
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 236182-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		7.762,74	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 330946-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		50.224,30	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 330947-5 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		5.007,00	
(30055) DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 330945-5 DISTRIB. DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		13.004,40	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20051-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		12.206,56	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23436-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		405,10	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2634-001 CSTALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		299,31	
(30631) MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 111516-1 MILENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	11007		650,36	
(322760) CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7240-001 CASTRO E PINHO COM. SERV. CONSULT. LTDA	11007		396,00	
(322768) LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20241273 LUGI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	11007		48,31	
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15451-001 ARGOS COM. ATAC. DE PROD. ALIMENT. LTDA	11007		408,00	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	PG NF(CASA SITIO) CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	11007		106,02	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DESPESAS BOLETO NO PGTO NF 330945-5 DISTRIB. DE BEBIDAS FARID LTDA	Lanc.Mult.		2,99	
	*** A Transportar:			93.679.374,26	93.679.374,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.679.374,26	93.679.374,26
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	61503		0,08	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 899 SAQUE NESSA DATA	49236			25.000,00
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	11212			0,08
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 899 SAQUE NESSA DATA	11212		25.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			10.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		10.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.350,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	42.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1156935548	2.763,10	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1156414242	7.317,92	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1156414243	16.097,22	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG SAAE	51201			754,35
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG TAXA REGISTRO JUCEMG	51218			267,86
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1156935548		2.763,10
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1156414242		7.317,92
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1156414243		16.097,22
	*** A Transportar:			93.789.902,58	93.741.574,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.789.902,58	93.741.574,79
01-01]					
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.350,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		42.000,00
(51201) ÁGUA E ESGOTO [4-5-02-01-01]	PG SAAE	11007		754,35	
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	PG TAXA REGISTRO JUCEMG	11007		267,86	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Câmara Municipal de Lagoa Santa - ID 18047	21861		99.960,00	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Câmara Municipal de Lagoa Santa - ID 18047	11007			99.960,00
(18068) MULTIPLUS EMBALAGENS FESTAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 754 MULTIPLUS EMBALAGENS FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 5964	23073		57,00	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 754 MULTIPLUS EMBALAGENS FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 5964	18068			57,00
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/2 NF 99682 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			1.750,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG PARC 1/2 NF 99682 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11110		1.750,00	
24 de dezembro de 2024					
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1733-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			17.906,12
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1733-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			524,57
(16084) NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 155248 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51382			629,20
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1733-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		17.906,12	
(51298) MATERIAL DE USO	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	13840		524,57	
	*** A Transportar:			93.911.122,48	93.911.751,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.911.122,48	93.911.751,68
E CONSUMO [4-5-02-01-01]	CONF.NF 1733-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN				
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 155248 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		629,20	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1233155-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	49020			2.082,72
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1233156-001 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	49020			489,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1317187-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			5.768,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1340068-1 NOVA SAFRA FOOD SERVICE	15992			380,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF1428104 DISPROPAN LTDA	10270			1.639,04
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14445754-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.185,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 15483-001 ARGOS COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	32681			2.075,28
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1591505-001 PARC. 02/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	72430			268,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1591508-001 PARC. 02/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	72430			3.925,42
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1719-1 RG COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA	13840			16.479,47
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 206972-01 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC. LTDA	30343			1.998,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 206973-01 PARC. 02/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC. LTDA	30343			4.723,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2335209-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			2.217,29
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 236247-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			10.049,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3499-001 SACOLÃO AVENIDA LTDA	22324			27,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 46121695-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			800,00
	*** A Transportar:			93.911.751,68	93.968.862,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.911.751,68	93.968.862,03
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5280681-1 PARC. 03/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			2.602,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5290890-1 PARC. 02/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			1.745,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90045 PARC. 02/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			139,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90046 PARC. 02/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.497,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90047 PARC. 02/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.901,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90590-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			3.742,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90591-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			3.164,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90592-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			3.442,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90593-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			11.268,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 20/24 TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.			1.423,67
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1491 PARC. 02/2 RG COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA	13840			7.586,01
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 696 TPA SISTEMAS LTDA	31250			3.246,40
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 90045 PARC. 02/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		139,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 90046 PARC. 02/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.497,00	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 90047 PARC. 02/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.901,25	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 90590-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		3.742,50	
	*** A Transportar:			93.919.031,43	94.010.620,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.919.031,43	94.010.620,37
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 90591-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		3.164,45	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 90592-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		3.442,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 90593-1 PARC. 01/2 MM DISTRIB. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		11.268,15	
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14445754-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.185,79	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF1428104 DISPROPAN LTDA	11007		1.639,04	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5280681-1 PARC. 03/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		2.602,11	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5290890-1 PARC. 02/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		1.745,30	
(13834) TELEFONICA BRASIL S/A [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC. 20/24 TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		849,60	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1591505-001 PARC. 02/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	11007		268,84	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1591508-001 PARC. 02/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	11007		3.925,42	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1233155-1 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	11007		2.082,72	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1233156-001 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	11007		489,10	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2335209-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		2.217,29	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1317187-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		5.768,06	
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	PG NF 1719-1 RG COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA	11007		16.479,47	
	*** A Transportar:			93.979.159,27	94.010.620,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.979.159,27	94.010.620,37
LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]					
(13840) RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1491 PARC. 02/2 RG COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA	11007		7.586,01	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1340068-1 NOVA SAFRA FOOD SERVICE	11007		380,23	
(22324) SACOLAO AVENIDA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3499-001 SACOLÃO AVENIDA LTDA	11007		27,99	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 236247-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		10.049,68	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46121695-890 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		800,00	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 206972-01 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC. LTDA	11007		1.998,11	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 206973-01 PARC. 02/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC. LTDA	11007		4.723,33	
(31250) TPA Sistemas Ltda [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 696 TPA SISTEMAS LTDA	11007		3.246,40	
(32681) ARGOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AL [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15483-001 ARGOS COM. ATAC. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	11007		2.075,28	
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	PG TELEFONICA BRASIL S/A	Lanc.Mult.		574,07	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 900 SAQUE NESSA DATA	49236			40.000,00
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 900 SAQUE NESSA DATA	11212		40.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			45.000,00
	*** A Transportar:			94.050.620,37	94.095.620,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.050.620,37	94.095.620,37
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		45.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1157555320	946,25	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1157555320		946,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM Inajá Ferreira de Moura França - ID 18617	21861		45.250,40	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM Inajá Ferreira de Moura França - ID 18617	11007			45.250,40
(11110) CAIXA GERAL [1-1-01-01-01]	PG NF 1005825 JOSE CARLOS PEREIRA (GV PARK HOTEL)	32852			280,00
(32852) JOSE CARLOS PEREIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1005825 JOSE CARLOS PEREIRA (GV PARK HOTEL)	11110		280,00	
25 de dezembro de 2024					
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 7459475-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	42101			23,12
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 7459475-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	48019			290,28
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 7459475-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	48019			252,04
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7459475-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		23,12	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7459475-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		290,28	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7459475-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		252,04	
26 de dezembro de 2024					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 54/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.			1.329,34
	*** A Transportar:			94.142.662,46	94.143.991,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.142.662,46	94.143.991,80
(12315) PARCELAMENTO CLT - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 54/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		680,99	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 54/56 PARCELAMENTO CLT	Lanc.Mult.		648,35	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1318279 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			8.896,81
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 736116 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			638,89
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 736718 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			3.520,26
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG NF 7459475 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			565,44
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO UERICA VIEIRA DE SOUZA	11894			4.261,19
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO MANUTENÇÃO CONTA - CEF	51304			69,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE DI	12264		35.849,84	
(12264) APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE DI	11213			35.849,84
(11894) RESCISÃO DE CONTRATO [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO UERICA VIEIRA DE SOUZA	11213		4.261,19	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 736116 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11213		638,89	
(16608) VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 736718 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11213		3.520,26	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 7459475 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11213		565,44	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1318279 FRICAL ALIMENTOS S/A	11213		8.896,81	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO MANUTENÇÃO CONTA - CEF	11213		69,00	
	*** A Transportar:			94.197.793,23	94.197.793,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.197.793,23	94.197.793,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA SICOOB	11213		72.000,00	
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA SICOOB	11007			72.000,00
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA TRANSFERÊNCIA	51304			12,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 5018-03 ENTRETENIMENTO LTDA	61121		31.680,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 5019-A. CAFIERO BAPTISTA JUNIOR	61121		10.936,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 5019-A. CAFIERO BAPTISTA JUNIOR	61121		43.979,00	
(30239) LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 46201426-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			825,00
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000003136 -VIACAO UNIAO LTDA	72731			843,50
(32846) DANIEL ANTENOR RODRIGUES ME [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 52 -DANIEL ANTENOR RODRIGUES ME	51366			7.980,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 5018-03 ENTRETENIMENTO LTDA	11411			31.680,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 5019-A. CAFIERO BAPTISTA JUNIOR	11411			10.936,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 5019-A. CAFIERO BAPTISTA JUNIOR	11411			43.979,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46201426-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		825,00	
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 52 -DANIEL ANTENOR RODRIGUES ME	32846		7.980,00	
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202400000003136 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		843,50	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA TRANSFERÊNCIA	11213		12,00	
	*** A Transportar:			94.366.048,73	94.366.048,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1928

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.366.048,73	94.366.048,73
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10026-001 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	29942			631,85
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10515-0 PARC. 02/2 MINASMAQUINAS S/A	29568			663,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11466-001 DEFUMADOS E EMBUT. SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			4.932,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1236546-001 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	49020			1.099,47
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1319142-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			5.117,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1335098 NOVA SAFRA FOOD SERVICE	15992			8.454,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1335176-1 NOVA SAFRA FOOD SERVICE	15992			726,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1348562-1 NOVA SAFRA FOOD SERVICE	15992			1.627,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 14455796-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.476,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1508-002 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			4.400,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1524-002 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			2.200,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20096-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			10.073,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2339038-2 FRIGIRIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			10.176,15
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2339046-2 FRIGIRIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.307,71
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2340098-2 FRIGIRIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.068,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2341096-2 FRIGIRIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.111,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 236324-001 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			452,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 247361-001 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			2.796,00
	*** A Transportar:			94.366.048,73	94.424.364,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1929

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.366.048,73	94.424.364,43
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 247392-001 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			466,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF254667-001 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	14491			1.071,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2661959 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			791,39
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 14455796-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.476,24	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG NF 10515-0 PARC. 02/2 MINASMAQUINAS S/A	11007		663,41	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1236546-001 PARC. 03/3 MINERVA S/A (BH)	11007		1.099,47	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2339038-2 FRIGIRIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		10.176,15	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2339046-2 FRIGIRIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		1.307,71	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2340098-2 FRIGIRIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		1.068,87	
(23281) FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2341096-2 FRIGIRIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		1.111,10	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1319142-1 PARC. 01/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		5.117,65	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2661959 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		791,39	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 236324-001 PARC. 03/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		452,76	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 247361-001 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		2.796,00	
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 247392-001 PARC. 02/3 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		466,00	
	*** A Transportar:			94.392.575,48	94.426.692,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.392.575,48	94.426.692,96
(14491) LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF254667-001 LATICINIOS ITA COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		1.071,14	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1335098 NOVA SAFRA FOOD SERVICE	11007		8.454,82	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1335176-1 NOVA SAFRA FOOD SERVICE	11007		726,11	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1348562-1 NOVA SAFRA FOOD SERVICE	11007		1.627,50	
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10026-001 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	11007		631,85	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20096-1 DIST. E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		10.073,41	
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11466-001 DEFUMADOS E EMBUT. SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		4.932,65	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1508-002 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		4.400,00	
(30159) J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1524-002 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		2.200,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2661960 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			434,63
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2661961 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			811,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2669748-2 PARC. 02/4 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			596,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2676479-2 PARC. 01/4 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			506,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2676480-2 PARC. 01/4 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			936,09
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 309638-5 PARC. 01/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			1.188,00
	*** A Transportar:			94.426.692,96	94.431.166,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1931

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.426.692,96	94.431.166,91
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 523602-1 OESA COMERCIO E REPRES. S/A	15992			727,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5286200-1 PARC. 03/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			1.653,89
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5296392-1 PARC. 02/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			2.272,31
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 529924-1 PARC. 02/4 OESA COMERCIO E REPRES. S/A	15992			2.714,79
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5307639-1 PARC. 01/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			1.257,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5307640-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			950,58
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 535327-1 PARC. 01/4 OESA COMERCIO E REPRES. S/A	15992			1.484,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 55940-1 MISTERPANE IND, E COMERCIO LTDA	31382			1.488,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 596587-1 JB COMERCIAL LTDA	30223			606,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 6883-002 PARC. 01/3 DUORUM HOME & GIFT COM. DE ARTEF. ALUM.	18636			1.350,23
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7456761-0 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	25771			691,49
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 813527-1 LATICINIOS UNION LTDA	12387			10.171,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90794-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			4.614,35
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 9115197-2 BRF S/A	62063			9.081,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1108 VIVENDA NATURALES LTDA	15920			3.025,33
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1243829 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	49020			4.808,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1316327 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	Lanc.Mult.			2.310,24
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20241704 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	30119			1.549,69
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 20243136 VIAÇÃO UNION LTDA	30503			843,50
	*** A Transportar:			94.426.692,96	94.482.768,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.426.692,96	94.482.768,97
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 40 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.811,87
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 41 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			1.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 528649 PARC. 02/7 MILENIUM UTILID. DOMESTICAS LTDA	30631			7.225,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 7384 FORTE AUTO PEÇAS LTDA	32822			1.420,26
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1180-001 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA	Lanc.Mult.			433,27
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 23475-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			191,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 3344300 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEF. E PAGTO LTDA	72689			189,97
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 346129783-890 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615			1.050,00
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 90794-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		4.614,35	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5286200-1 PARC. 03/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		1.653,89	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5296392-1 PARC. 02/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		2.272,31	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5307639-1 PARC. 01/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		1.257,33	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5307640-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		950,58	
(25771) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 7456761-0 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	11007		691,49	
(62063) BRF S.A. [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 9115197-2 BRF S/A	11007		9.081,06	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-	PG NF 1243829 PARC. 02/3 MINERVA S/A (BH)	11007		4.808,96	
	*** A Transportar:			94.452.022,93	94.497.091,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.452.022,93	94.497.091,32
03-01-01-2893]					
(44572) COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA - ME [2-1-03-01-01-4460]	PG NF 1180-001 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA	Lanc.Mult.		434,27	
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 309638-5 PARC. 01/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		1.188,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1316327 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	Lanc.Mult.		5.836,98	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 813527-1 LATICINIOS UNION LTDA	11007		10.171,65	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.811,87	
(12612) ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		1.000,00	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2661960 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		434,63	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2661961 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		811,79	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2669748-2 PARC. 02/4 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		596,45	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2676479-2 PARC. 01/4 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		506,99	
(14331) IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2676480-2 PARC. 01/4 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		936,09	
(15920) VIVENDA NATURALES LTDA-ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1108 VIVENDA NATURALES LTDA	11007		3.025,33	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-	PG NF 523602-1 OESA COMERCIO E REPRES. S/A	11007		727,44	
	*** A Transportar:			94.480.504,42	94.497.091,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.480.504,42	94.497.091,32
03-01-01-9999]					
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 529924-1 PARC. 02/4 OESA COMERCIO E REPRES. S/A	11007		2.714,79	
(15992) OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 535327-1 PARC. 01/4 OESA COMERCIO E REPRES. S/A	11007		1.484,82	
(18636) DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6883-002 PARC. 01/3 DUORUM HOME & GIFT COM. DE ARTEF. ALUM.	11007		1.350,23	
(30119) GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20241704 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-ME	11007		1.549,69	
(30151) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23475-001 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		191,00	
(30223) JB COMERCIAL LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 596587-1 JB COMERCIAL LTDA	11007		606,40	
(30503) VIACAO UNIAO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20243136 VIAÇÃO UNION LTDA	11007		843,50	
(30615) ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 346129783-890 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	11007		1.050,00	
(30631) MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 528649 PARC. 02/7 MILENIUM UTILID. DOMESTICAS LTDA	11007		7.225,98	
(31382) MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 55940-1 MISTERPANE IND, E COMERCIO LTDA	11007		1.488,00	
(32822) FORTE AUTO PECAS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7384 FORTE AUTO PEÇAS LTDA	11007		1.420,26	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	ARREDONDAMENTO NO PGTO NF 1180-001 COMERCIAL FAMILIA SILVEIRA LTDA	Lanc.Mult.			1,00
(49342) DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA [4-2-01-01]	DEV PARCIAL NF 1316327 FRICAL ALIMENTOS, CONF NF 1318561 EMITIDA PELO FORNECEDOR	Lanc.Mult.			3.526,74
(72689) SERVIÇO DE	PG NF 3344300 EMPRESA BRASILEIRA DE	11007		189,97	
	*** A Transportar:			94.500.619,06	94.500.619,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.500.619,06	94.500.619,06
INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	BENEF. E PAGTO LTDA				
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		12,90
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	12,90	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.900,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1158386028	806,82	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1158386029	3.274,27	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 19/29 CONSORCIO MAGGI -CONTR 100031998	19139			2.455,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 27/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.819,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA	51207			4.341,07
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1158386028		806,82
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1158386029		3.274,27
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.900,00
(19139) CONSORCIO [1-1-11-01-01]	PG PARC 19/29 CONSORCIO MAGGI -CONTR 100031998	11007		2.455,65	
(19195) PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 27/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA	11007		4.341,07	
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 27/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		2.333,35	
(11007) BANCO SICOOB	PG IRPJ REF 1º TRIM-24	Lanc.Mult.			122,15
	*** A Transportar:			94.517.229,76	94.517.351,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.517.229,76	94.517.351,91
CONTA 1 [1-1-01-02-01]					
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG RETEN FEDERAIS NF 623 E 625 ANALAG CONSULTORIA	Lanc.Mult.			28,73
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG VALE ALIMENTAÇÃO - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	51203			500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG FGTS RESCISÓRIO UERICA VIEIRA DE SOUZA	51195			226,66
(21824) IRPJ A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PG IRPJ REF 1º TRIM-24	Lanc.Mult.		96,22	
(22944) PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO [2-1-04-01-02-01]	PG RETEN FEDERAIS NF 625 ANALAG CONSULTORIA	Lanc.Mult.		11,63	
(22944) PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO [2-1-04-01-02-01]	PG RETEN FEDERAIS NF 623 ANALAG CONSULTORIA	Lanc.Mult.		11,63	
(51203) AUXILIO ALIMENTAÇÃO [4-5-01-01-01]	PG VALE ALIMENTAÇÃO - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	11007		500,00	
(51195) FGTS RESCISÓRIO [4-5-01-03-01]	PG FGTS RESCISÓRIO UERICA VIEIRA DE SOUZA	11007		226,66	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS IRPJ REF 1º TRIM-24	Lanc.Mult.		25,93	
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	PG JUROS RETEN FEDERAIS NF 623 E 625 ANALAG CONSULTORIA	Lanc.Mult.		5,47	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC 48/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.497,38
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIM ADRIANA DE FATIMA VIOL - A IDENTIFICAR	21861		2.200,00	
(19155) PARCELAMENTO INSS - ADM [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 48/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
(21861) ADIANTAMENTOS DE CLIENTES [2-1-06-01-01]	RECEBIM ADRIANA DE FATIMA VIOL - A IDENTIFICAR	11007			2.200,00
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 48/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		345,50	
	*** A Transportar:			94.521.804,68	94.521.804,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.521.804,68	94.521.804,68
27 de dezembro de 2024					
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			0,66
(11213) BANCO CEF CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE DI	12264		0,66	
(12264) APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE DI	11213			0,66
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		0,66	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001367/202400000001367 -LUCAS FERNANDES PACHECO	61131		78.750,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 5020-ADUFSJ- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	61121		15.598,00	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 5020-ADUFSJ- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	61121		70.162,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100773-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			4,01
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100773-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			716,61
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100773-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			60,38
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 5020-ADUFSJ- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	11411			15.598,00
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 5020-ADUFSJ- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	11411			70.162,00
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001367/202400000001367 -LUCAS FERNANDES PACHECO	11411			78.750,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100773-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		4,01	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100773-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		60,38	
(48019) MERCADORIA	VR.COMPRA CONF.NF. 100773-NL TINTAS E	25568		716,61	
	*** A Transportar:			94.687.097,00	94.687.097,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.687.097,00	94.687.097,00
PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	FERRAGENS LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 91091 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.478,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10030-001 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	29942			1.305,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 10044-001 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	29942			991,60
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11212-0 PARC. 01/3 MINASMAQUINAS S/A	29568			1.561,68
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11499-001 DEFUMADOS E EMBUT. SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			5.657,96
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 11502-001 DEFUMADOS E EMBUT. SABOR MINEIRO LTDA-ME	30127			1.717,76
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1243858-001 PARC. 02/2 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			647,90
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1317187-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			5.768,06
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1319142-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			5.117,66
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1430535-2 DISPROPAN LTDA	10270			1.295,10
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 154818-1 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			1.998,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1590-1 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	30007			1.520,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1591505-001 PARC. 03/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	72430			268,84
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1591508-001 PARC. 03/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	72430			3.925,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 159495-001 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	72430			333,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 20101-1 DIST, E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	30071			474,32
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 206973-01 PARC. 03/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC. LTDA	30343			4.723,33
(11007) BANCO SICOOB	PG NF 220205-2 PARC. 01/2 COLISEU	14848			1.251,82
	*** A Transportar:			94.687.097,00	94.728.134,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.687.097,00	94.728.134,44
CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PRESENTES LTDA				
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 236716-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			2.827,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 309638-5 PARC, 02/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			1.188,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 45718-001 PARC. 01/2 MINAS R COM. E DITRIBUIDORA LTDA	15552			2.395,39
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 477136-3 SANFREITAS ATAC. E DISTRIBIDORA LTDA EPP	30439			1.979,65
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 478236-3 SANFREITAS ATAC. E DISTRIBIDORA LTDA EPP	30439			1.459,55
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5280681-1 PARC. 04/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			2.602,11
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5290890-1 PARC. 03/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			1.745,30
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5311575-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	10858			1.171,82
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 5331-001 PARC. 02/4 BUFFET TRIGOLEVE EIRELI	14824			5.500,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 56539-1 MISTERPANE IND. E COMERCIO LTDA	31382			1.522,16
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 72-001 PARC. 03/3 REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	32669			628,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 814007-1 LATICINIOS UNION LTDA	12387			13.789,77
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 8198 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA (ABATEDOURO SOUZA VALENTE)	30063			1.781,25
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90590-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			3.742,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90591-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			3.164,45
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90592-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			3.442,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90593-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			11.268,14
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 90794-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			4.614,34
	*** A Transportar:			94.687.097,00	94.792.956,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1940

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.687.097,00	94.792.956,62
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 91089-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			3.742,50
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 91188-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			3.228,19
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG PARC. 01/12 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 100049 NL TINTAS EFERRAGENS LTDA	25568			254,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 100066 NL TINTAS EFERRAGENS LTDA	25568			18,99
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 1243829 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	49020			4.810,40
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 47722 PARC. 02/5 VINICOLA HALBERTH LTDA (ALBERTO ANDREAZZA)	32810			5.750,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 528649 PARC. 03/7 MILENIUM UTILID. DOMESTICAS LTDA	30631			7.225,98
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 202452-0 DANIEL ANTENOR RODRIGUES ME	32846			7.980,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG NF 2638-001 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	30175			682,90
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 91091 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.478,60	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 90590-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		3.742,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 90591-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		3.164,45	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 90592-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		3.442,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 90593-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		11.268,14	
	*** A Transportar:			94.711.193,19	94.827.045,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1941

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.711.193,19	94.827.045,58
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 90794-1 PARC. 02/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		4.614,34	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 91089-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		3.742,50	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 91188-1 PARC. 01/2 MM DIST. DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		3.228,19	
(10270) DISPROPAN LTDA [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1430535-2 DISPROPAN LTDA	11007		1.295,10	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5280681-1 PARC. 04/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		2.602,11	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5290890-1 PARC. 03/4 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		1.745,30	
(10858) COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 5311575-1 COMERCIO REPRES. CECOTI LTDA	11007		1.171,82	
(25581) DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 154818-1 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		1.998,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 100049 NL TINTAS EFERRAGENS LTDA	11007		254,00	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 100066 NL TINTAS EFERRAGENS LTDA	11007		18,99	
(29568) MINASMAQUINAS SA [2-1-03-01-01-1752]	PG NF 11212-0 PARC. 01/3 MINASMAQUINAS S/A	11007		1.561,68	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1591505-001 PARC. 03/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	11007		268,84	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1591508-001 PARC. 03/3 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	11007		3.925,41	
(72430) NESTLE BRASIL LTDA. [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 159495-001 NESTLE BRASIL LTDA-BARBACENA	11007		333,99	
(49020) MINERVA S.A. [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 1243829 PARC. 03/3 MINERVA S/A(BH)	11007		4.810,40	
	*** A Transportar:			94.742.763,86	94.827.045,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1942

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.742.763,86	94.827.045,58
(13359) FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 309638-5 PARC, 02/3 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		1.188,00	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1317187-1 PARC. 03/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		5.768,06	
(53681) FRICAL ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1319142-1 PARC. 02/3 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		5.117,66	
(12387) LATICINIOS UNION LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 814007-1 LATICINIOS UNION LTDA	11007		13.789,77	
(14824) BUFFET TRIGOLEVE LTDA - EPP [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5331-001 PARC. 02/4 BUFFET TRIGOLEVE EIRELI	11007		5.500,00	
(14848) COLISEU PRESENTES LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 220205-2 PARC. 01/2 COLISEU PRESENTES LTDA	11007		1.251,82	
(15552) MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45718-001 PARC. 01/2 MINAS R COM. E DITRIBUIDORA LTDA	11007		2.395,39	
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10030-001 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	11007		1.305,41	
(29942) SUPER VAREJAO MANTIQUEIRA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10044-001 SUPER VAREJÃO MANTIQUEIRA LTDA	11007		991,60	
(30007) FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS - (PRAYA PESCADOS) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1590-1 BALTAZAR ALIMENTOS LTDA	11007		1.520,00	
(30023) LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 236716-001 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		2.827,25	
(30063) FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8198 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA (ABATEDOURO SOUZA VALENTE)	11007		1.781,25	
(30071) DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20101-1 DIST, E TRANSP. ZINATO GARCIA LTDA-ME	11007		474,32	
(30127) DEFUMADOS E	PG NF 11499-001 DEFUMADOS E EMBUT.	11007		5.657,96	
	*** A Transportar:			94.792.332,35	94.827.045,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.792.332,35	94.827.045,58
EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	SABOR MINEIRO LTDA-ME				
(30127) DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11502-001 DEFUMADOS E EMBUT. SABOR MINEIRO LTDA-ME	11007		1.717,76	
(30143) FRIGORIFICO FRANBOM LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1243858-001 PARC. 02/2 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		647,90	
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2638-001 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR LTDA	11007		682,90	
(30343) BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 206973-01 PARC. 03/3 BRASILPLAST EMBALAGENS DESC. LTDA	11007		4.723,33	
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 477136-3 SANFREITAS ATAC. E DISTRIBIDORA LTDA EPP	11007		1.979,65	
(30439) SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 478236-3 SANFREITAS ATAC. E DISTRIBIDORA LTDA EPP	11007		1.459,55	
(30631) MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10 [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 528649 PARC. 03/7 MILENIUM UTILID. DOMESTICAS LTDA	11007		7.225,98	
(31382) MISTERPANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 56539-1 MISTERPANE IND. E COMERCIO LTDA	11007		1.522,16	
(32669) REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 72-001 PARC. 03/3 REFRIGERACAO BRASILEIRA ECOMMERCE LTDA	11007		628,00	
(32810) VINICOLA HALBERTH LTDA [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47722 PARC. 02/5 VINICOLA HALBERTH LTDA (ALBERTO ANDREAZZA)	11007		5.750,00	
(32846) DANIEL ANTENOR RODRIGUES ME [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202452-0 DANIEL ANTENOR RODRIGUES ME	11007		7.980,00	
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	PG PARC. 01/12 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11007		396,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-	TARIFA BANCARIA	51304	1		6,45
	*** A Transportar:			94.827.045,58	94.827.052,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.827.045,58	94.827.052,03
01]					
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	CH 901 SAQUE NESSA DATA	49236			30.000,00
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	CH 901 SAQUE NESSA DATA	11212		30.000,00	
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	6,45	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			30.000,00
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		30.000,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1159164973	609,16	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1159164974	1.968,44	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1159164973		609,16
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1159164974		1.968,44
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG MULTA POR EXCESSO DE PESO DE CAMINHÃO	51508			316,93
(51508) MULTAS NÃO DEDUTIVEIS [4-5-05-01]	PG MULTA POR EXCESSO DE PESO DE CAMINHÃO	11007		316,93	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC - SICOOB	11617		165.077,56	
(11617) APLICAÇÃO SICOOB [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC - SICOOB	11007			165.077,56
29 de dezembro de 2024					
(10487) RIO BRANCO ALIMENTOS S/A [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 14471964-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			710,00
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14471964-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		710,00	
	*** A Transportar:			95.055.734,12	95.055.734,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.055.734,12	95.055.734,12
30 de dezembro de 2024					
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 100823-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			563,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 57121-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			18,49
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 57121-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.228,46
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2642-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			690,60
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2643-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			238,91
(30175) CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2644-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			298,83
(32825) PIMENTEL E SILVA LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 925-PIMENTEL E SILVA LTDA	42101			4.340,00
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2642-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		690,60	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2643-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		238,91	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2644-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		298,83	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57121-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		18,49	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 925-PIMENTEL E SILVA LTDA	32825		4.340,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100823-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		563,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57121-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.228,46	
	*** A Transportar:			95.064.112,41	95.064.112,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.064.112,41	95.064.112,41
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO LN PINTO ME	11701			12.000,00
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO LN PINTO ME	11701			10.560,00
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO LN PINTO ME	11007		12.000,00	
(11701) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO LN PINTO ME	11007		10.560,00	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		6,45
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	61503		0,01	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	61503		0,20	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	11212			0,01
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	RENTAB.INVEST FACILCRED -BRADESCO	11212			0,20
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	6,45	
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG SEGURO FUNCIONARIOS	59512			584,29
(11212) BANCO BRADESCO CONTA GERAL [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.			5.118,44
(20068) FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR [2-1-02-01-01]	PG PARC 11/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		4.166,67	
(59512) SEGURO DE VIDA [4-5-01-01-01]	PG SEGURO FUNCIONARIOS	11212		584,29	
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 11/24 CONTR 6119911 EMPR ENERGIA SOLAR SÍTIO - BRADESCO	Lanc.Mult.		951,77	
	*** A Transportar:			95.092.381,80	95.092.381,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.092.381,80	95.092.381,80
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	14.430,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.400,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	25.200,00	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1159833682	10.149,77	
(11007) BANCO SICOOB CONTA 1 [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	1159833681	4.540,60	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1159833682		10.149,77
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	1159833681		4.540,60
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		14.430,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.400,00
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		25.200,00
(72150) SUPERMERCADO BAHAMAS S/A [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 57121 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.246,95	
(23073) CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PG NF 57121 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			2.246,95
(30311) CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2024/01 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	72647		468,15	
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2024/01 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			468,15
31 de dezembro de 2024					
(11703) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <12/2024>	22763			3.049,37
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <12/2024>	21841			1.319,33
	*** A Transportar:			95.156.817,27	95.161.185,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1948

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.156.817,27	95.161.185,97
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF RESCISÃO COMP INSS 13° SALARIO <12/2024>	21841			74,83
(21884) IRRF S/ FOLHA PAGAR [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <12/2024>	22763			423,76
(21885) IRRF S/ PRO-LABORE [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <12/2024>	21842			335,15
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <12/2024>	21837		10.020,73	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <12/2024>	74320			3.427,33
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <12/2024>	51288			7.483,18
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <12/2024>	51221			97.031,03
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <12/2024>	51221		1.460,93	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <12/2024>	21884		1.319,33	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <12/2024>	51283			4.493,97
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <12/2024>	51207		582,99	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <12/2024>	21837			612,13
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <12/2024>	51287			2.278,24
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <12/2024>	51207		2.343,39	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-	PROVISAO COMPLEM 13°SALARIO COMP <12/2024>	51224			160,55
	*** A Transportar:			95.172.544,64	95.277.506,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.172.544,64	95.277.506,14
05-01-01]					
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° SALARIO COMP <12/2024>	21837		43,35	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF RESCISÃO COMP INSS 13° SALARIO <12/2024>	21884		74,83	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <12/2024>	51198			4.995,34
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <12/2024>	51221		20,00	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <12/2024>	21844		465,96	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <12/2024>	55014			2.061,60
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <12/2024>	51230		771,58	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <12/2024>	74152			2.115,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <12/2024>	51221		353,09	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REEMBOLSO COMP <12/2024>	51221			200,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <12/2024>	51224			437,73
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <12/2024>	51217			583,61
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <12/2024>	51225			4.500,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <12/2024>	21837		238,81	
	*** A Transportar:			95.174.512,26	95.292.399,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.174.512,26	95.292.399,42
05-01-01]					
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <12/2024>	51226			5.000,00
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <12/2024>	21837		550,00	
(21842) RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <12/2024>	21885		335,15	
(21844) PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <12/2024>	21841			465,96
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <12/2024>	51217			1.476,80
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <12/2024>	51217			1.397,01
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <12/2024>	21884		423,76	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <12/2024>	21837		358,62	
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <12/2024>	51448			957,94
(22763) FÉRIAS A PAGAR [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <12/2024>	11703		3.049,37	
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <12/2024>	51246			9.820,79
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <12/2024>	21841			10.020,73
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <12/2024>	21841		612,13	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° SALARIO COMP <12/2024>	21841			43,35
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <12/2024>	22763			358,62
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <12/2024>	21841			238,81
(21837) INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP	21842			550,00
	*** A Transportar:			95.179.841,29	95.322.729,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.179.841,29	95.322.729,43
[2-1-05-02-01]	<12/2024>				
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <12/2024>	51214			1.000,00
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <12/2024>	51214			34.038,10
(51198) COMISSÕES [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <12/2024>	21841		4.995,34	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <12/2024>	22763		1.476,80	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <12/2024>	22763		1.397,01	
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <12/2024>	21841		583,61	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <12/2024>	21841		97.031,03	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <12/2024>	21841			1.460,93
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <12/2024>	21841			20,00
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <12/2024>	21841			353,09
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO REEMBOLSO COMP <12/2024>	21841		200,00	
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMPLEM 13°SALARIO COMP <12/2024>	21841		160,55	
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <12/2024>	21841		437,73	
(51225) RESCISÃO DE CONTRATO [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <12/2024>	21841		4.500,00	
(51283) HORA EXTRA [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <12/2024>	21841		4.493,97	
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <12/2024>	21841		2.278,24	
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <12/2024>	21841		7.483,18	
(51448) ADICIONAL 1/3	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <12/2024>	22763		957,94	
	*** A Transportar:			95.305.836,69	95.359.601,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.305.836,69	95.359.601,55
FÉRIAS [4-5-01-01-01]					
(55014) PREMIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <12/2024>	21841		2.061,60	
(74152) BONIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <12/2024>	21841		2.115,00	
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <12/2024>	21841		3.427,33	
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <12/2024>	21841			582,99
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <12/2024>	21841			2.343,39
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <12/2024>	21841			771,58
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <12/2024>	21837		1.000,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <12/2024>	21837		34.038,10	
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <12/2024>	21834		9.820,79	
(51226) RETIRADA PRO-LABORE [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <12/2024>	21842		5.000,00	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 12/12 SEGURO	51260			682,09
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 12/12 SEGURO VAN	51260			712,93
(74075) IPVA A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 12/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	51390			1.862,03
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL SJDR 12/2024	51205			1.600,00
(21858) ALUGUEL A PAGAR [2-1-06-02-01]	PROVISÃO LAUGUEL GALPÃO 12/2024	51205			8.472,00
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL SJDR 12/2024	21858		1.600,00	
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	PROVISÃO LAUGUEL GALPÃO 12/2024	21858		8.472,00	
(51260) SEGUROS [4-5-02-	APROPRIAÇÃO 12/12 SEGURO	11951		682,09	
	*** A Transportar:			95.374.053,60	95.376.628,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.374.053,60	95.376.628,56
01-01]					
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 12/12 SEGURO VAN	11951		712,93	
(51390) IPVA [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 12/12 IPVA 2024 (DIVERSOS VEICULOS)	74075		1.862,03	
(12676) IPTU A APROPRIAR [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 12/12 IPTU-2024	51389			1.058,25
(51389) IPTU [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 12/12 IPTU-2024	12676		1.058,25	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001368/202400000001368 - MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO	61131		47.998,99	
(11411) CLIENTES [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000001368/202400000001368 - MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO	11510			959,98
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202400000001368/202400000001368 - MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO	11411		959,98	
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 99567-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			15,00
(25568) NL TINTAS E FERRAGENS LTDA [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 99567-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			359,80
(21536) FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 39649-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			454,00
(29924) VIVA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2207-viva produtos alimenticios ltda	42101			1.620,00
(30631) MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10 [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 110288-MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10	51298			3.534,30
(21821) ICMS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 12/2024	61193			30.209,11
(48026) ICMS DIFAL A RECOLHER [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 12/2024	28219			2.316,15
(25139) ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 225160712-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			9.964,54
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202400000001368/202400000001368 -	11411			47.998,99
	*** A Transportar:			95.426.645,78	95.475.118,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.426.645,78	95.475.118,68
	MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO				
(28219) ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 12/2024	48026		2.316,15	
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 12/2024	21821		30.209,11	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2207-viva produtos alimenticios ltda	29924		1.620,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39649-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		454,00	
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 99567-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		15,00	
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 99567-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		359,80	
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 225160712-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		9.964,54	
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 110288-MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10	30631		3.534,30	
(12264) APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL 12/2024	20132		36,02	
(12264) APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL 12/2024	11740			0,61
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL 12/2024	12264			36,02
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL 12/2024	12264		0,61	
(11951) PREMIOS DE SEGUROS [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 BRADESCO SEGURO AUTO - APÓLICE 00072558	51260			6.548,95
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 BRADESCO SEGURO AUTO - APÓLICE 00072558	11951		6.548,95	
(12070) INVESTIMENTOS [1-2-02-01-01]	CREDITO JUROS S/ CAPITAL PROPRIO SICOOB UFV 12/2024	69217		130,19	
(12099) INVESTIMENTO SICCOB [1-2-02-01-01]	CREDITO JUROS S/ CAPITAL PROPRIO CONTA CAPITAL SICOOB	69217		157,11	
	*** A Transportar:			95.481.991,56	95.481.704,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.481.991,56	95.481.704,26
(69217) JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO RECEBIDOS [3-1-06-01]	CREDITO JUROS S/ CAPITAL PROPRIO SICOOB UFV 12/2024	12070			130,19
(69217) JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO RECEBIDOS [3-1-06-01]	CREDITO JUROS S/ CAPITAL PROPRIO CONTA CAPITAL SICOOB	12099			157,11
(11617) APLICAÇÃO SICOOB [1-1-03-01-01]	IRRF REF APLICAÇÃO REDC FLEXIVEL-4 SICOOB 12/2024	11740			337,27
(11617) APLICAÇÃO SICOOB [1-1-03-01-01]	IOF REF APLICAÇÃO REDC FLEXIVEL-4 SICOOB 12/2024	51313			114,54
(11617) APLICAÇÃO SICOOB [1-1-03-01-01]	APROPRIAÇÃO DE CM - APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL-4 SICOOB - 12/2024	20132		3.703,02	
(20132) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR [1-1-03-01-01]	APROPRIAÇÃO DE CM - APLICAÇÃO RDC FLEXIVEL-4 SICOOB - 12/2024	11617			3.703,02
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	IRRF REF APLICAÇÃO REDC FLEXIVEL-4 SICOOB 12/2024	11617		337,27	
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	IOF REF APLICAÇÃO REDC FLEXIVEL-4 SICOOB 12/2024	11617		114,54	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <12/2024>	21837		458,31	
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <12/2024>	74320			100,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <12/2024>	51221			5.469,45
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <12/2024>	51224			84,27
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <12/2024>	21837			62,04
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <12/2024>	51287			999,07
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <12/2024>	51217			112,36
	*** A Transportar:			95.486.604,70	95.492.973,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1956

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.486.604,70	95.492.973,58
(21834) FGTS A PAGAR [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <12/2024>	51246			473,23
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <12/2024>	21841			458,31
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <12/2024>	21841		62,04	
(21837) INSS A RECOLHER [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <12/2024>	51214			1.727,93
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <12/2024>	21841		112,36	
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <12/2024>	21841		5.469,45	
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <12/2024>	21841		84,27	
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <12/2024>	21841		999,07	
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <12/2024>	21841		100,00	
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <12/2024>	21837		1.727,93	
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <12/2024>	21834		473,23	
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 12/2024	19963			1.868,02
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 12/2024	19963			544,29
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO PARA FÉRIAS 12/2024	19939			6.970,04
(19939) PROVISÃO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO PARA FÉRIAS 12/2024	21874		6.970,04	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 12/2024	19979		1.868,02	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 12/2024	21804		544,29	
(11894) RESCISÃO DE	RESCISÕES PAGAS 12/2024	22764			4.261,19
	*** A Transportar:			95.505.015,40	95.509.276,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.505.015,40	95.509.276,59
CONTRATO [1-1-06-02-01]					
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	RESCISÕES PAGAS 12/2024	11894		4.261,19	
(13301) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			401,98
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	41539			45,83
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	41539			536,90
(13304) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			1.365,52
(13305) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSILIOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			184,20
(13306) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS [1-2-03-08-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			19.828,30
(21146) DEPRECIAÇAO ACUMULADA TELEFONE [1-2-03-08-02]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	43138			23,82
(13446) AMORTIZACAO SOFTWARES [1-2-04-05-01]	Amortização Nesta Data	43138			482,35
(19979) PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS FL 12/2024	19963			153,35
(21804) PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS FL 12/2024	19963			42,59
(21874) PROVISÃO PARA FÉRIAS [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FÉRIAS FL 12/2024	19939			532,44
(41539) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-1-04-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		45,83	
(41539) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-1-04-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		536,90	
	*** A Transportar:			95.509.859,32	95.532.873,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.509.859,32	95.532.873,87
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13304		1.365,52	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13305		184,20	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13306		19.828,30	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	13301		401,98	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	Amortização Nesta Data	13446		482,35	
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	VR. DEPRECIAÇÃO N/MÊS	21146		23,82	
(19939) PROVISÃO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FÉRIAS FL 12/2024	21874		532,44	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS FL 12/2024	19979		153,35	
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS FL 12/2024	21804		42,59	
(10192) ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS [1-1-04-01-01]	BX ANTECIPAÇÃO CARTÕES DEZ-24	11785		468,72	
(11785) CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO [1-1-04-01-01]	BX ANTECIPAÇÃO CARTÕES DEZ-24	10192			468,72
(11510) ISS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 12/2024	21825			2.999,98
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ISSQN REF 12/2024	61198			81.733,29
(21825) ISSQN A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	COMPENSAÇÃO ISS RETIDO REF 12/2024	11510		2.999,98	
(61198) ISS [3-1-01-09-01]	PROVISÃO ISSQN REF 12/2024	21825		81.733,29	
	*** A Transportar:			95.618.075,86	95.618.075,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1959

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.618.075,86	95.618.075,86
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISÃO FOLHA 12/2024 - PREMIO	55014			261,25
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISÃO FOLHA 12/2024 - BÔNUS	74152			7.000,00
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISÃO FOLHA 12/2024 - COMPLEM 13º COMISSÃO	51198			190,77
(21841) ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISÃO FOLHA 12/2024 - RESCISÕES	22764		4.261,19	
(22764) RESCISÃO A PAGAR [2-1-05-01-01]	PROVISÃO FOLHA 12/2024 - RESCISÕES	21841			4.261,19
(51198) COMISSÕES [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FOLHA 12/2024 - COMPLEM 13º COMISSÃO	21841		190,77	
(55014) PREMIO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FOLHA 12/2024 - PREMIO	21841		261,25	
(74152) BONIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FOLHA 12/2024 - BÔNUS	21841		7.000,00	
(11507) PIS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO PIS RETIDO 12/2024	21836			123,65
(11509) COFINS RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO 12/2024	21832			570,69
(21832) COFINS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. COFINS A RECOLHER REF. 12/2024	61194			570,69
(21832) COFINS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	COMPENSAÇÃO COFINS RETIDO 12/2024	11509		570,69	
(21836) PIS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	VR. PIS A RECOLHER REF. 11/2024	61196			123,65
(21836) PIS A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	COMPENSAÇÃO PIS RETIDO 12/2024	11507		123,65	
(61194) COFINS [3-1-01-09-01]	VR. COFINS A RECOLHER REF. 12/2024	21832		570,69	
(61196) PIS S/FATURAMENTO [3-1-01-09-01]	VR. PIS A RECOLHER REF. 11/2024	21836		123,65	
(15632) MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES	REVERSÃO PROVISÃO NF 81788 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	42101		3.658,20	
	*** A Transportar:			95.634.835,95	95.631.177,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1960

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.634.835,95	95.631.177,75
E CARNES EIRE [2-1-03-01-01-0000]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 81788 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.658,20
(12264) APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL [1-1-03-01-01]	IOF APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	51313			25,06
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	IOF APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	12264		25,06	
(11504) IRRF RETIDO A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO IRRF NOTAS FISCAIS REF 4ºTRIM-24	Lanc.Mult.			7.118,85
(11505) CSLL RETIDA A COMPENSAR [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO RETENÇÃO CSLL 4ºTRIM-24	Lanc.Mult.			532,37
(11740) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO IRRF S/ APLICAÇÕES REF 4ºTRIM-24	Lanc.Mult.			341,18
(24705) IRPJ SALDO NEGATIVO [1-1-07-01-01]	SALDO NEGATIVO IRRF REF 4ºTRIM-24	Lanc.Mult.		5.500,15	
(21839) CSLL A PAGAR [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO CSLL 4ºTRIM-24	Lanc.Mult.			835,21
(58201) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL [4-8-02-01]	PROVISÃO CSLL 4ºTRIM-24	Lanc.Mult.		1.367,58	
(58202) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA [4-8-02-01]	PROVISÃO IRRF REF 4ºTRIM-24	Lanc.Mult.		1.959,88	
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. ESTOQUE INICIAL EM 31/12/2024	42424			2.568.867,97
(11804) MERCADORIAS PARA REVENDA [1-1-08-02-01]	VR. ESTOQUE FINAL EM 31/12/2024	42432		3.082.284,71	
(42424) ESTOQUE INICIAL [4-3-01-03-01]	VR. ESTOQUE INICIAL EM 31/12/2024	11804		2.568.867,97	
(42432) ESTOQUE FINAL [4-3-01-04-01]	VR. ESTOQUE FINAL EM 31/12/2024	11804			3.082.284,71
(24503) RESULTADO DO PERIODO [2-3-03-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			102.886,17
(61121) REVENDA DE MERCADORIAS [3-1-01-01-	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029		7.869.007,66	
	*** A Transportar:			109.163.848,96	101.397.727,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1961

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			109.163.848,96	101.397.727,47
01]					
(61131) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [3-1-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029		9.650.255,73	
(28219) ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			24.426,72
(61003) DEVOLUÇÕES DE VENDAS [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			136.723,05
(61193) ICMS [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			218.687,47
(61194) COFINS [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			2.050,19
(61196) PIS S/FATURAMENTO [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			444,21
(61198) ISS [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			422.903,34
(60038) RECEITAS FINANCEIRAS [3-1-05-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029		6.285,05	
(61503) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA [3-1-05-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029		9,62	
(61504) DESCONTOS OBTIDOS [3-1-05-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029		584,45	
(61138) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS [3-1-06-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029		26.550,02	
(61601) REVERSÃO DE PROVISÕES [3-1-06-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029		49.709,24	
(69217) JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO RECEBIDOS [3-1-06-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029		287,30	
(41103) FRETES E CARRETOS [4-1-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			1.220,00
(41539) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-1-04-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			3.267,23
(13404) FRETE S/ COMPRA [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			40,00
(42001) BRINDES/BONFICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029		8.840,37	
	*** A Transportar:			118.906.370,74	102.207.489,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			118.906.370,74	102.207.489,68
RECEBIDAS [4-2-01-01]					
(42101) MERCADORIAS PARA REVENDA [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			2.031.843,39
(48019) MERCADORIA PARA REVENDA - ST [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			5.678.329,90
(49342) DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029		23.603,41	
(42107) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS [4-2-06-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			194.302,01
(43138) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES [4-3-01-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			257.556,58
(43352) COMISSÕES E CORRETAGENS [4-3-01-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			3.302,50
(42424) ESTOQUE INICIAL [4-3-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			2.568.867,97
(42432) ESTOQUE FINAL [4-3-01-04-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029		3.082.284,71	
(19262) FERIADO [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			4.569,98
(19939) PROVISÃO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			44.247,66
(19947) PROVISÃO DE 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			89.944,08
(19963) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			15.374,78
(19971) PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			22.308,51
(51198) COMISSÕES [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			28.932,67
(51203) AUXILIO ALIMENTAÇÃO [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			9.533,33
	*** A Transportar:			122.012.258,86	113.156.603,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			122.012.258,86	113.156.603,04
(51217) FÉRIAS [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			101.890,74
(51221) ORDENADOS E SALÁRIOS [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			1.072.948,71
(51224) 13º SALÁRIO [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			5.742,00
(51225) RESCISÃO DE CONTRATO [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			78.907,69
(51231) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			3.198,16
(51245) ABONO DE FÉRIAS [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			8.010,45
(51283) HORA EXTRA [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			19.180,87
(51287) DESCANSO SEMANAL REMUNERADO [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			21.205,08
(51288) GRATIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			79.024,24
(51448) ADICIONAL 1/3 FÉRIAS [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			31.750,26
(55014) PREMIO [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			13.172,98
(59512) SEGURO DE VIDA [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			5.780,56
(74152) BONIFICAÇÃO [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			24.978,82
(74320) DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			34.431,99
(51207) ASSISTÊNCIA MÉDICA [4-5-01-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			25.499,31
(51230) VALE TRANSPORTE [4-5-01-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029		2.770,55	
(51195) FGTS RESCISÓRIO [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			45.802,63
(51214) PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS [4-5-01-03-	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			414.443,03
	*** A Transportar:			122.015.029,41	115.142.570,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			122.015.029,41	115.142.570,56
01]					
(51246) FGTS [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			111.267,11
(23081) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			12.529,20
(49236) DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			2.655.595,00
(50001) DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			5.918,32
(50074) ENTIDADES DE CLASSE [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			988,59
(51008) TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			393,60
(51122) DESPESAS C/ ANUIDADES [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			4.098,62
(51201) ÁGUA E ESGOTO [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			9.857,59
(51202) ENERGIA ELÉTRICA [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			94.044,80
(51205) DESPESAS DE ALUGUÉIS [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			112.864,00
(51209) CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			840,00
(51212) DESPESAS DE VIAGENS [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			13.190,40
(51213) DESPESAS COM VEICULOS [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			5.924,29
(51218) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			421.082,59
(51223) DESPESAS DE INTERNET [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			5.177,98
(51226) RETIRADA PRO-LABORE [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			60.000,00
(51234) COMBUSTIVEIS E	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			51.519,76
	*** A Transportar:			122.015.029,41	118.707.862,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1965

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		122.015.029,41	118.707.862,41
LUBRIFICANTES [4-5-02-01-01]					
(51247) BENS DE PEQUENO VALOR [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			1.243,14
(51253) FRETES E CARRETOS [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			56.348,62
(51260) SEGUROS [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			102.769,05
(51280) PEDÁGIO [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			18.976,58
(51297) MANUTENÇÃO E REPAROS [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			880,00
(51298) MATERIAL DE USO E CONSUMO [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			1.132.725,53
(51317) HONORÁRIOS ADVOGADOS/MÉDICOS [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			800,00
(51318) CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			1.439,52
(51328) HOSPEDAGEM SITE [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			441,68
(51376) ASSOCIAÇÃO [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			7.568,63
(51389) IPTU [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			12.698,56
(51390) IPVA [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			22.343,81
(51509) DIREITOS AUTORAIS [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			1.822,27
(58203) CREA [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			1.429,37
(51208) SERVIÇO MANUTENÇÃO,REPARO E CONSERVAÇÃO BENS [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			1.800,60
(51216) HONORÁRIOS CONTÁBEIS [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			27.680,00
(51227) SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			5.326,00
		*** A Transportar:		122.015.029,41	120.104.155,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			122.015.029,41	120.104.155,77
(51229) SERVIÇO PROPAGANDA E PUBLICIDADE [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			128.669,46
(51236) LOCAÇÃO DE VEICULOS [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			11.476,00
(51360) SERVIÇO-GUARDA,ESTACIONAMENT [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			11.718,37
(51366) SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			187.985,50
(51382) SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			115.744,59
(51396) LOCAÇÕES DIVERSAS [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			4.081,86
(72619) SERVIÇO DE PESQUISAS E DESENV.QUALQUER NATUREZA [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			536,00
(72626) SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			116.445,68
(72647) SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			104.943,10
(72654) SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			14.754,64
(72661) SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			109.524,19
(72682) SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			31.339,27
(72689) SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			234.967,20
	*** A Transportar:			122.015.029,41	121.176.341,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			122.015.029,41	121.176.341,63
(72696) SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			25.663,25
(72717) SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			4.003,92
(72731) SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			90.459,93
(72738) SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			32.500,00
(72773) SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			13.191,47
(72822) SERVIÇO CHAVEIROS,CONFECÇÃO DE CARIMBOS,PLACAS [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			25.648,00
(72843) SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			10.200,00
(73578) SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			77.892,00
(73585) SERVIÇO FORNECIMENTO MÃO DE OBRA [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			1.520,00
(51294) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			38.435,52
(51301) JUROS PASSIVOS [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			5.645,68
(51304) DESPESAS BANCÁRIAS [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			14.105,20
(51311) MULTAS [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			846,03
(51313) IOF/IOC [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			9.970,01
(51343) DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO [4-5-	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			18.213,93
	*** A Transportar:			122.015.029,41	121.544.636,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			122.015.029,41	121.544.636,57
03-01]					
(51345) JUROS S/ FINANC [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			303.365,90
(51347) DESPESA S/ EMPRESTIMO [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			33.805,98
(53312) JUROS E MULTAS [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			9,65
(55344) ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			86.245,82
(51401) IPTU [4-5-04-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			141,90
(51418) ICMS ST [4-5-04-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			32.946,78
(51508) MULTAS NÃO DEDUTIVEIS [4-5-05-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			3.604,72
(58201) PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL [4-8-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			4.019,90
(58202) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA [4-8-02-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	70029			6.252,19
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	61196		444,21	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	28219		24.426,72	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	61121			7.869.007,66
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	61194		2.050,19	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	61504			584,45
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	60038			6.285,05
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	41103		1.220,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51246		111.267,11	
(70029) RESULTADO DO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51207		25.499,31	
	*** A Transportar:			122.179.936,95	129.890.906,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			122.179.936,95	129.890.906,57
EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]					
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51236		11.476,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51229		128.669,46	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	58201		4.019,90	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	42107		194.302,01	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	72822		25.648,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51347		33.805,98	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	55344		86.245,82	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51313		9.970,01	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	53312		9,65	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51345		303.365,90	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51301		5.645,68	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	61601			49.709,24
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	69217			287,30
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	42424		2.568.867,97	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	42432			3.082.284,71
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	59512		5.780,56	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	61198		422.903,34	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	43138		257.556,58	
	*** A Transportar:			126.238.203,81	133.023.187,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1970

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			126.238.203,81	133.023.187,82
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	72843		10.200,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	72654		14.754,64	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	72647		104.943,10	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	41539		3.267,23	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	61003		136.723,05	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	61193		218.687,47	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	61503			9,62
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	72717		4.003,92	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	72689		234.967,20	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51288		79.024,24	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51231		3.198,16	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	19963		15.374,78	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51508		3.604,72	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51234		51.519,76	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51201		9.857,59	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51247		1.243,14	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	19971		22.308,51	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	43352		3.302,50	
	*** A Transportar:			127.155.183,82	133.023.197,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1971

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			127.155.183,82	133.023.197,44
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	58202		6.252,19	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51360		11.718,37	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51401		141,90	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51418		32.946,78	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51304		14.105,20	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51343		18.213,93	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	61138			26.550,02
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51212		13.190,40	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51253		56.348,62	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51294		38.435,52	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51311		846,03	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	61131			9.650.255,73
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	42001			8.840,37
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	72731		90.459,93	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51328		441,68	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	50001		5.918,32	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51390		22.343,81	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51218		421.082,59	
(70029) RESULTADO DO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51008		393,60	
	*** A Transportar:			127.888.022,69	142.708.843,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1972

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			127.888.022,69	142.708.843,56
EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]					
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51214		414.443,03	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51195		45.802,63	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	74152		24.978,82	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51283		19.180,87	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51226		60.000,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51297		880,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51382		115.744,59	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51208		1.800,60	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51122		4.098,62	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51230			2.770,55
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51216		27.680,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51227		5.326,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	73578		77.892,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	72626		116.445,68	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51366		187.985,50	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	72773		13.191,47	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	72661		109.524,19	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	72682		31.339,27	
	*** A Transportar:			129.144.335,96	142.711.614,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1973

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			129.144.335,96	142.711.614,11
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51396		4.081,86	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	72619		536,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	73585		1.520,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	72696		25.663,25	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51298		1.132.725,53	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	23081		12.529,20	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51389		12.698,56	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	49236		2.655.595,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51509		1.822,27	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51202		94.044,80	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	58203		1.429,37	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51376		7.568,63	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51280		18.976,58	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51213		5.924,29	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51318		1.439,52	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51260		102.769,05	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51209		840,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51223		5.177,98	
	*** A Transportar:			133.229.677,85	142.711.614,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2024 à 31/12/2024 Página:1974

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			133.229.677,85	142.711.614,11
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	50074		988,59	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51205		112.864,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51317		800,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51217		101.890,74	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	19947		89.944,08	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	19939		44.247,66	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51203		9.533,33	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51224		5.742,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51448		31.750,26	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51245		8.010,45	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51221		1.072.948,71	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	55014		13.172,98	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51225		78.907,69	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	19262		4.569,98	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	74320		34.431,99	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51287		21.205,08	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	51198		28.932,67	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	49342			23.603,41
(70029) RESULTADO DO	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	42101		2.031.843,39	
	*** A Transportar:			136.921.461,45	142.735.217,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			136.921.461,45	142.735.217,52
EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]					
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	48019		5.678.329,90	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	13404		40,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	72738		32.500,00	
(70029) RESULTADO DO EXERCÍCIO [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO PERIODO 2024	24503		102.886,17	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				**142.735.217,52**	**142.735.217,52**

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Diário: 9 Página: 1976

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		****7.437.737,12D**	***18.509.286,59D**
ATIVO CIRCULANTE		****5.719.943,55D**	***14.943.462,25D**
DISPONIVEL		******188.389,65D**	******204.984,71D**
CAIXA (10001)	1-1-01-01	24.389,50D	161.322,36D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (10002)	1-1-01-02	164.000,15D	43.662,35D
APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		******280.351,18D**	******239.000,94D**
APLICAÇÕES (11060)	1-1-03-01	280.351,18D	239.000,94D
TITULOS A RECEBER		****1.993.911,45D**	***10.583.051,16D**
TITULOS A RECEBER (11400)	1-1-04-01	704.441,77D	1.531.659,32D
CLIENTES (10007)	1-1-04-02	1.289.469,68D	9.051.391,84D
OUTROS CRÉDITOS		********1.862,32D**	********2.665,51D**
OUTROS CRÉDITOS (10053)	1-1-05-01	1.862,32D	2.665,51D
ADIANTAMENTOS		*******21.222,00D**	******405.938,71D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11711)	1-1-06-01	15.435,93D	404.423,14D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS (10015)	1-1-06-02	5.786,07D	1.515,57D
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		********1.559,55D**	*******15.549,50D**
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (10054)	1-1-07-01	1.559,55D	15.549,50D
ESTOQUES		****2.568.435,97D**	****2.923.469,09D**
MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS (10023)	1-1-08-02	2.568.435,97D	2.923.469,09D
OUTROS DIREITOS		******652.115,29D**	******506.886,40D**
OUTROS DIREITOS (11397)	1-1-11-01	652.115,29D	506.886,40D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		*******12.096,14D**	*******61.916,23D**
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE (12021)	1-1-12-01	12.096,14D	61.916,23D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		****1.717.793,57D**	****3.565.824,34D**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		******573.789,07D**	******580.051,36D**
DUPLICATAS A RECEBER (11245)	1-2-01-01	524.000,00D	524.000,00D
DEPOSITOS JUDICIAIS (12200)	1-2-01-04	49.789,07D	56.051,36D
INVESTIMENTOS		********2.115,61D**	********5.721,37D**
INVESTIMENTOS (13353)	1-2-02-01	2.115,61D	5.721,37D
IMOBILIZADO		****1.117.771,39D**	****2.961.722,31D**
IMÓVEIS (13100)	1-2-03-01	0,00	1.900.000,00D
MÓVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES (10033)	1-2-03-02	14.641,00D	27.179,41D
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (10034)	1-2-03-03	145.564,28D	273.112,40D
VEICULOS (13300)	1-2-03-04	947.398,17D	1.006.298,17D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES (11116)	1-2-03-07	10.966,90D	10.966,90D
DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO-ACUMULADO (13320)	1-2-03-08	798,96C	255.834,57C
INTANGIVEIS		*******24.117,50D**	*******18.329,30D**

MARCIA AP. DE OLIVEIRA CARVALHO
CONTADOR
CPF 987.577.506-10
CRC-MG 078.186/O-3

ANDRE BARATELLA BALTAZAR
Diretor
CPF: 07144850636
RG: 12077640 Data Expedição:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Diário: 9 Página: 1977

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
SOFTWARE (13141)	1-2-04-03	29.938,93D	29.938,93D
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (13440)	1-2-04-05	5.821,43C	11.609,63C

**********(XXXXX)**********

MARCIA AP. DE OLIVEIRA CARVALHO
CONTADOR
CPF 987.577.506-10
CRC-MG 078.186/O-3

ANDRE BARATELLA BALTAZAR
Diretor
CPF: 07144850636
RG: 12077640 Data Expedição:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024 Diário: 9 Página: 1978

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		****7.437.737,12C**	***18.509.286,59C**
PASSIVO CIRCULANTE		****2.977.162,32C**	***12.398.672,38C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		******148.105,55C**	******490.693,16C**
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS (24266)	2-1-01-01	148.105,55C	490.693,16C
FINANCIAMENTOS		******513.564,30C**	******354.469,45C**
FINANCIAMENTOS NACIONAIS (20004)	2-1-02-01	513.564,30C	354.469,45C
FORNECEDORES		******804.442,49C**	******265.878,29C**
FORNECEDORES NACIONAIS		******804.442,49C**	******265.878,29C**
FORNECEDORES CNPJ (21892)	2-1-03-01-01	804.442,49C	265.878,29C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		******226.412,04C**	******175.672,90C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		******226.412,04C**	******175.672,90C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (26448)	2-1-04-01-01	120.552,24C	112.093,78C
IMPOSTOS RETIDOS (21178)	2-1-04-01-02	3.811,08C	3.795,38C
IMPOSTOS PARCELADOS (19147)	2-1-04-01-03	102.048,72C	59.783,74C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS		******397.217,36C**	******424.780,07C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL (20010)	2-1-05-01	114.090,91C	125.781,01C
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (20011)	2-1-05-02	52.798,76C	58.055,70C
PROVISOES (20014)	2-1-05-03	230.327,69C	240.943,36C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		******887.420,58C**	***10.687.178,51C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES (20020)	2-1-06-01	813.218,18C	10.518.002,42C
CONTAS A PAGAR (20019)	2-1-06-02	74.202,40C	169.176,09C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		******117.920,00C**	****1.664.964,78C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		******117.920,00C**	****1.664.964,78C**
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS (20025)	2-2-01-01	0,00	1.547.044,78C
FINANCIAMENTOS NACIONAIS (20024)	2-2-01-03	117.920,00C	117.920,00C
PATRIMÔNIO LIQUIDO		****4.342.654,80C**	****4.445.649,43C**
CAPITAL SOCIAL		******700.000,00C**	******700.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO (22301)	2-3-01-01	700.000,00C	700.000,00C
RESERVAS		****2.353.829,16C**	****2.353.937,62C**
BALANÇO DE ABERTURA (20373)	2-3-02-04	2.353.829,16C	2.353.937,62C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		****1.288.825,64C**	****1.391.711,81C**
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (20045)	2-3-03-01	1.288.825,64C	1.391.711,81C

**********(XXXXX)**********

MARCIA AP. DE OLIVEIRA CARVALHO
CONTADOR
CPF 987.577.506-10
CRC-MG 078.186/O-3

ANDRE BARATELLA BALTAZAR
Diretor
CPF: 07144850636
RG: 12077640 Data Expedição:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :9 Página: 1979

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DE ATIVIDADES EM GERAL			
RECEITAS DE VENDAS	3-1-01-01	7.869.007,66C	8.662.222,34C
RECEITA DE SERVIÇOS E ALUGUEIS	3-1-01-03	9.650.255,73C	8.448.524,51C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3-1-01-09	805.234,98D	718.920,09D
=RECEITAS DE ATIVIDADES EM GERAL		***16.714.028,41C**	***16.391.826,76C**
RECEITAS FINANCEIRAS	3-1-05	6.879,12C	23.857,62C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3-1-06	76.546,56C	72.910,05C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		***16.797.454,09C**	***16.488.594,43C**
=T o t a l - RECEITAS		***16.797.454,09C**	***16.488.594,43C**
C U S T O /DESPESAS			
CUSTOS INDUSTRIAIS			
COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO	4-1-01	1.220,00D	0,00
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO			
GASTOS GERAIS	4-1-04-02	3.267,23D	0,00
=GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		******3.267,23D**	**********0,00**
=T o t a l - CUSTOS INDUSTRIAIS		******4.487,23D**	**********0,00**
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS			
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	4-2-01	7.677.769,51D	4.098.884,35D
OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS MERCADORIAS			
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	4-2-06-01	194.302,01D	166.446,57D
DEVOLUCOES DE COMPRAS	4-2-06-02	0,00	23.264,40C
=OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS MERCADORIAS		****194.302,01D**	****143.182,17D**
=T o t a l - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		***7.872.071,52D**	***4.242.066,52D**
CUSTOS DE SERVICOS			
CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS			
OUTROS CUSTOS DE SERVICOS	4-3-01-02	260.859,08D	0,00
ESTOQUE INICIAL	4-3-01-03	2.568.867,97D	2.482.570,22D
ESTOQUE FINAL	4-3-01-04	3.082.284,71C	2.719.051,55C
=CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS		****252.557,66C**	****236.481,33C**
=T o t a l - CUSTOS DE SERVICOS		****252.557,66C**	****236.481,33C**

ANDRE BARATELLA BALTAZAR
Diretor
CPF:07144850636
RG:12077640 Data de expedição:
Administrador

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO
<CONTADOR/PROCURADOR>
CPF:987.577.506-10 CRC: 078188/0-3

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024 Diário :9 Página: 1980

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
PROVENTOS S/FOLHA	4-5-01-01	1.715.133,56D	1.524.640,14D
DESCONTOS S/FOLHA	4-5-01-02	22.728,76D	22.646,16D
ENCARGOS S/ FOLHA	4-5-01-03	571.512,77D	471.493,10D
=DESPESAS COM PESSOAL		****2.309.375,09D**	****2.018.779,40D**
DESPESAS VENDAS/SERVIÇOS			
DESPESAS GERAIS	4-5-02-01	4.815.511,50D	6.671.485,97D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4-5-02-02	1.388.071,03D	977.252,82D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4-5-02-03	0,00D	176,00D
=DESPESAS VENDAS/SERVIÇOS		****6.203.582,53D**	****7.648.914,79D**
DESPESAS FINANCEIRAS	4-5-03	510.643,72D	289.792,40D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4-5-04	33.088,68D	14.237,18D
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	4-5-05	3.604,72D	935,16D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****9.060.294,74D**	****9.972.658,93D**
PROVISÕES DIVERSAS			
PROVISOES	4-8-02	10.272,09D	8.653,71D
=T o t a l - PROVISÕES DIVERSAS		*******10.272,09D**	********8.653,71D**
=T o t a l - C U S T O /DESPESAS		***16.694.567,92D**	***13.986.897,83D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 16.797.454,09C

DESPESAS + TRANSITORIA----------> 16.694.567,92D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****102.886,17

==========

**********(XXXXX)**********

ANDRE BARATELLA BALTAZAR
Diretor
CPF:07144850636
RG:12077640 Data de expedição:
Administrador

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO
<CONTADOR/PROCURADOR>
CPF:987.577.506-10 CRC: 078188/0-3

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA					
NIRE:	3121147159-9	CNPJ:	01.005.782/0001-14	NIRE Anterior:	3160065215-2
Nome Anterior:					
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS EIRELI					
Município:	VICOSA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	06/08/2025
Quantidade de páginas:	1981		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
071.448.506-36	ANDRE BARATELLA BALTAZAR	Diretor	
987.577.506-10	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO	Contador	078186

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/498.732-0 no dia 06/08/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Magister Contabilidade

A empresa **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o **nº 01.005.782/0001-14**, estabelecida na Rua Antonio Lopes Leles Valente, nº 199, Bairro Santo Antonio, na cidade de Viçosa – MG, vem por meio de seu representante legal e contador, abaixo identificados, demonstrar os Índices Econômicos e Financeiros referente ao **Balanço encerrado em 31/12/2024**:

DADOS DO BALANÇO 2024

Ativo	18.509.286,59
Ativo Circulante	14.943.462,25
Disponível	204.984,71
Estoque	2.923.469,09
Ativo não Circulante	585.772,73
Ativo Imobilizado	2.980.051,61

Passivo	18.509.286,59
Passivo Circulante	12.398.672,38
Exigível Total	14.063.637,16
Passivo não Circulante	1.664.964,78
Patrimônio Líquido	4.445.649,43

RESUMO DOS ÍNDICES:

LIQUIDEZ CORRENTE	**1,21**
LIQUIDEZ GERAL	**1,10**
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	**1,32**

DETAHAMENTO DOS INDICES

LIQUIDEZ CORRENTE:

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{14.943.462,25}{12.398.672,38} = 1,21$$

LIQUIDEZ GERAL:

$$\frac{\text{Ativo Circulante + Ativo Não Circulante}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{15.529.234,98}{14.063.637,16} = 1,10$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{18.509.286,59}{14.063.637,16} = 1,32$$

ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
CNPJ: 01.005.782/0001-14

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO: 98757750610

Assinado digitalmente por MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO:98757750610
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=39157027000128, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO:98757750610
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-08-11 18:57:27

MARCIA AP. DE OIVEIRA CARVALHO
CRC: 078.186/O CPF 987.577.506-10

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA				
CNPJ:	01.005.782/0001-14	**Nire:**	31211471599	**Scp:**	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral				
Identificação do arquivo(hash):	ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB-				

Consulta Realizada em: 11/09/2024 14:59:48

Resultado da Verificação

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

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
NIRE	31211471599
CNPJ	01.005.782/0001-14
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Viçosa
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/11/1995
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	46276

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	46276
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.0**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31211471599	01.005.782/0001-14	

NOME EMPRESARIAL
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	98757750610	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO: 98757750610	563565619219866718 9	05/10/2023 a 04/10/2024	Não
Procurador	98757750610	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO: 98757750610	563565619219866718 9	05/10/2023 a 04/10/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.
3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/06/2024 às 13:57:14

6C.A3.14.C6.CC.A0.6F.C3
2B.0A.6F.C9.B5.4C.46.F8

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.270.337,56	R$ 7.437.737,12
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.949.486,16	R$ 5.719.943,55
DISPONIVEL		R$ 194.643,48	R$ 188.389,65
CAIXA		R$ 84.291,98	R$ 24.389,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 110.351,50	R$ 164.000,15
APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 369.373,63	R$ 280.351,18
APLICAÇÕES		R$ 369.373,63	R$ 280.351,18
TITULOS A RECEBER		R$ 530.896,36	R$ 1.993.911,45
TITULOS A RECEBER		R$ 46.870,87	R$ 704.441,77
CLIENTES		R$ 484.025,49	R$ 1.289.469,68
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.850,06	R$ 1.862,32
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.850,06	R$ 1.862,32
ADIANTAMENTOS		R$ 53.353,49	R$ 21.222,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 41.563,14	R$ 15.435,93
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 11.790,35	R$ 5.786,07
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 50,82	R$ 1.559,55
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 50,82	R$ 1.559,55
ESTOQUES		R$ 2.327.840,96	R$ 2.568.435,97
(-) ESTOQUES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS		R$ 2.327.840,96	R$ 2.568.435,97
OUTROS DIREITOS		R$ 463.538,26	R$ 652.115,29
OUTROS DIREITOS		R$ 463.538,26	R$ 652.115,29
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 7.939,10	R$ 12.096,14
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 7.939,10	R$ 12.096,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 1.320.851,40	R$ 1.717.793,57
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 524.000,00	R$ 573.789,07
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 524.000,00	R$ 524.000,00
(-) DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ (0,00)	R$ 49.789,07
INVESTIMENTOS		R$ 2.025,61	R$ 2.115,61
INVESTIMENTOS		R$ 2.025,61	R$ 2.115,61
IMOBILIZADO		R$ 770.708,29	R$ 1.117.771,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) MÓVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES		R$ (0,00)	R$ 14.641,00
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 126.561,08	R$ 145.564,28
VEICULOS		R$ 637.398,17	R$ 947.398,17
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R$ 7.548,00	R$ 10.966,90
(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO-ACUMULADO		R$ (798,96)	R$ (798,96)
INTANGIVEIS		R$ 24.117,50	R$ 24.117,50
SOFTWARE		R$ 29.938,93	R$ 29.938,93
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R$ (5.821,43)	R$ (5.821,43)
PASSIVO		R$ 5.270.337,56	R$ 7.437.737,12
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.474.183,15	R$ 2.977.162,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 181.658,15	R$ 148.105,55
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R$ 181.658,15	R$ 148.105,55
FINANCIAMENTOS		R$ 566.879,67	R$ 513.564,30
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R$ 566.879,67	R$ 513.564,30
FORNECEDORES		R$ 268.117,30	R$ 804.442,49
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 268.117,30	R$ 804.442,49
FORNECEDORES CNPJ		R$ 268.117,30	R$ 804.442,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 177.999,17	R$ 226.412,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 177.999,17	R$ 226.412,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 60.681,69	R$ 120.552,24
IMPOSTOS RETIDOS		R$ 1.663,94	R$ 3.811,08
IMPOSTOS PARCELADOS		R$ 115.653,54	R$ 102.048,72
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS		R$ 428.799,30	R$ 397.217,36
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 84.262,75	R$ 114.090,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 44.540,61	R$ 52.798,76
PROVISOES		R$ 299.995,94	R$ 230.327,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 850.729,56	R$ 887.420,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 813.218,18	R$ 813.218,18
CONTAS A PAGAR		R$ 37.511,38	R$ 74.202,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 117.920,00	R$ 117.920,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 117.920,00	R$ 117.920,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R$ 117.920,00	R$ 117.920,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 2.678.234,41	R$ 4.342.654,80
CAPITAL SOCIAL		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00
RESERVAS		R$ 2.353.829,16	R$ 2.353.829,16
BALANÇO DE ABERTURA		R$ 2.353.829,16	R$ 2.353.829,16
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (375.594,75)	R$ 1.288.825,64
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (375.594,75)	R$ 1.288.825,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.923.548,09	R$ 5.270.337,56
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.655.875,69	R$ 3.949.486,16
DISPONIVEL		R$ 169.182,80	R$ 194.643,48
CAIXA		R$ 30.746,65	R$ 84.291,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 138.436,15	R$ 110.351,50
APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 24.519,18	R$ 369.373,63
APLICAÇÕES		R$ 24.519,18	R$ 369.373,63
(-) TITULOS A RECEBER		R$ (190.744,58)	R$ 530.896,36
TITULOS A RECEBER		R$ 18.735,75	R$ 46.870,87
(-) CLIENTES		R$ (209.480,33)	R$ 484.025,49
OUTROS CRÉDITOS		R$ 8.284,66	R$ 1.850,06
OUTROS CRÉDITOS		R$ 8.284,66	R$ 1.850,06
ADIANTAMENTOS		R$ 15.283,65	R$ 53.353,49
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 2.240,57	R$ 41.563,14
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 13.043,08	R$ 11.790,35
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 52,29	R$ 50,82
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 52,29	R$ 50,82
ESTOQUES		R$ 2.344.260,79	R$ 2.327.840,96
MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS		R$ 2.344.260,79	R$ 2.327.840,96
OUTROS DIREITOS		R$ 252.332,42	R$ 463.538,26
OUTROS DIREITOS		R$ 252.332,42	R$ 463.538,26
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 32.704,48	R$ 7.939,10
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 32.704,48	R$ 7.939,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 1.267.672,40	R$ 1.320.851,40
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 524.000,00	R$ 524.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 524.000,00	R$ 524.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 1.935,61	R$ 2.025,61
INVESTIMENTOS		R$ 1.935,61	R$ 2.025,61
IMOBILIZADO		R$ 717.619,29	R$ 770.708,29
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 108.372,08	R$ 126.561,08
VEICULOS		R$ 602.498,17	R$ 637.398,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R$ 7.548,00	R$ 7.548,00
(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO-ACUMULADO		R$ (798,96)	R$ (798,96)
INTANGIVEIS		R$ 24.117,50	R$ 24.117,50
SOFTWARE		R$ 29.938,93	R$ 29.938,93
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R$ (5.821,43)	R$ (5.821,43)
PASSIVO		R$ 3.923.548,09	R$ 5.270.337,56
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.413.471,13	R$ 2.474.183,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 215.210,75	R$ 181.658,15
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R$ 215.210,75	R$ 181.658,15
FINANCIAMENTOS		R$ 616.919,49	R$ 566.879,67
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R$ 616.919,49	R$ 566.879,67
FORNECEDORES		R$ 159.038,20	R$ 268.117,30
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 159.038,20	R$ 268.117,30
FORNECEDORES CNPJ		R$ 159.038,20	R$ 268.117,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 172.599,10	R$ 177.999,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 172.599,10	R$ 177.999,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 42.079,14	R$ 60.681,69
IMPOSTOS RETIDOS		R$ 1.261,60	R$ 1.663,94
IMPOSTOS PARCELADOS		R$ 129.258,36	R$ 115.653,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS		R$ 402.738,97	R$ 428.799,30
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 81.985,76	R$ 84.262,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 46.218,05	R$ 44.540,61
PROVISOES		R$ 274.535,16	R$ 299.995,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 846.964,62	R$ 850.729,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 813.218,18	R$ 813.218,18
CONTAS A PAGAR		R$ 33.746,44	R$ 37.511,38
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 117.920,00	R$ 117.920,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 117.920,00	R$ 117.920,00
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R$ 117.920,00	R$ 117.920,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 1.392.156,96	R$ 2.678.234,41
CAPITAL SOCIAL		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00
RESERVAS		R$ 2.353.829,16	R$ 2.353.829,16
BALANÇO DE ABERTURA		R$ 2.353.829,16	R$ 2.353.829,16
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (1.661.672,20)	R$ (375.594,75)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (1.661.672,20)	R$ (375.594,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.301.051,22	R$ 3.923.548,09
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.127.367,72	R$ 2.655.875,69
DISPONIVEL		R$ 32.840,40	R$ 169.182,80
CAIXA		R$ 15.232,07	R$ 30.746,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 17.608,33	R$ 138.436,15
APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 176.728,00	R$ 24.519,18
APLICAÇÕES		R$ 176.728,00	R$ 24.519,18
TITULOS A RECEBER		R$ 248.892,90	R$ (190.744,58)
TITULOS A RECEBER		R$ 187.241,06	R$ 18.735,75
CLIENTES		R$ 61.651,84	R$ (209.480,33)
OUTROS CRÉDITOS		R$ 968,70	R$ 8.284,66
OUTROS CRÉDITOS		R$ 968,70	R$ 8.284,66
ADIANTAMENTOS		R$ 13.671,87	R$ 15.283,65
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 8.493,80	R$ 2.240,57
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 5.178,07	R$ 13.043,08
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 958,20	R$ 52,29
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 958,20	R$ 52,29
ESTOQUES		R$ 2.429.890,93	R$ 2.344.260,79
ESTOQUES		R$ 89.000,00	R$ (0,00)
MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS		R$ 2.340.890,93	R$ 2.344.260,79
OUTROS DIREITOS		R$ 166.688,17	R$ 252.332,42
OUTROS DIREITOS		R$ 166.688,17	R$ 252.332,42
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 56.728,55	R$ 32.704,48
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 56.728,55	R$ 32.704,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 1.173.683,50	R$ 1.267.672,40
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 524.000,00	R$ 524.000,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 524.000,00	R$ 524.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 1.845,61	R$ 1.935,61
INVESTIMENTOS		R$ 1.845,61	R$ 1.935,61
IMOBILIZADO		R$ 623.720,39	R$ 717.619,29
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 16.673,18	R$ 108.372,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS		R$ 602.498,17	R$ 602.498,17
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R$ 5.348,00	R$ 7.548,00
(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO-ACUMULADO		R$ (798,96)	R$ (798,96)
INTANGIVEIS		R$ 24.117,50	R$ 24.117,50
SOFTWARE		R$ 29.938,93	R$ 29.938,93
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R$ (5.821,43)	R$ (5.821,43)
(-) CONTAS TRANSITORIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTAS TRANSITORIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CONTAS TRANSITORIAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
PASSIVO		R$ 4.301.051,22	R$ 3.923.548,09
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.912.215,16	R$ 2.413.471,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 248.763,35	R$ 215.210,75
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R$ 248.763,35	R$ 215.210,75
FINANCIAMENTOS		R$ 675.690,00	R$ 616.919,49
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R$ 675.690,00	R$ 616.919,49
FORNECEDORES		R$ 501.988,78	R$ 159.038,20
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 501.988,78	R$ 159.038,20
FORNECEDORES CNPJ		R$ 501.988,78	R$ 159.038,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 197.154,96	R$ 172.599,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 197.154,96	R$ 172.599,10
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 53.559,90	R$ 42.079,14
IMPOSTOS RETIDOS		R$ 731,88	R$ 1.261,60
IMPOSTOS PARCELADOS		R$ 142.863,18	R$ 129.258,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS		R$ 376.467,84	R$ 402.738,97
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 81.683,20	R$ 81.985,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 44.632,69	R$ 46.218,05
PROVISOES		R$ 250.151,95	R$ 274.535,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 912.150,23	R$ 846.964,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 823.834,52	R$ 813.218,18
CONTAS A PAGAR		R$ 88.315,71	R$ 33.746,44
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 117.920,00	R$ 117.920,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 117.920,00	R$ 117.920,00
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R$ 117.920,00	R$ 117.920,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 1.270.916,06	R$ 1.392.156,96
CAPITAL SOCIAL		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00
RESERVAS		R$ 2.353.829,16	R$ 2.353.829,16
BALANÇO DE ABERTURA		R$ 2.353.829,16	R$ 2.353.829,16
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (1.782.913,10)	R$ (1.661.672,20)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (1.782.913,10)	R$ (1.661.672,20)
CONTAS TRANSITORIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS TRANSITORIAS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.420.203,48	R$ 4.301.051,22
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.776.007,93	R$ 3.127.367,72
DISPONIVEL		R$ 189.615,91	R$ 32.840,40
CAIXA		R$ 4.009,87	R$ 15.232,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 185.606,04	R$ 17.608,33
APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 265.593,12	R$ 176.728,00
APLICAÇÕES		R$ 265.593,12	R$ 176.728,00
TITULOS A RECEBER		R$ 599.052,06	R$ 248.892,90
TITULOS A RECEBER		R$ 420.654,45	R$ 187.241,06
CLIENTES		R$ 178.397,61	R$ 61.651,84
(-) OUTROS CRÉDITOS		R$ (0,00)	R$ 968,70
(-) OUTROS CRÉDITOS		R$ (0,00)	R$ 968,70
ADIANTAMENTOS		R$ 3.371,56	R$ 13.671,87
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 350,75	R$ 8.493,80
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 3.020,81	R$ 5.178,07
(-) IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ (0,00)	R$ 958,20
(-) IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ (0,00)	R$ 958,20
ESTOQUES		R$ 2.482.570,22	R$ 2.429.890,93
(-) ESTOQUES		R$ (0,00)	R$ 89.000,00
MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS		R$ 2.482.570,22	R$ 2.340.890,93
OUTROS DIREITOS		R$ 211.048,32	R$ 166.688,17
OUTROS DIREITOS		R$ 211.048,32	R$ 166.688,17
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 24.756,74	R$ 56.728,55
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 24.756,74	R$ 56.728,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 644.195,55	R$ 1.173.683,50
(-) ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ (0,00)	R$ 524.000,00
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R$ (0,00)	R$ 524.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 1.755,61	R$ 1.845,61
INVESTIMENTOS		R$ 1.755,61	R$ 1.845,61
IMOBILIZADO		R$ 618.322,44	R$ 623.720,39
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 11.275,23	R$ 16.673,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS		R$ 602.498,17	R$ 602.498,17
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R$ 5.348,00	R$ 5.348,00
(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO-ACUMULADO		R$ (798,96)	R$ (798,96)
INTANGIVEIS		R$ 24.117,50	R$ 24.117,50
SOFTWARE		R$ 29.938,93	R$ 29.938,93
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R$ (5.821,43)	R$ (5.821,43)
PASSIVO		R$ 4.420.203,48	R$ 4.301.051,22
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.176.057,04	R$ 2.912.215,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 282.315,95	R$ 248.763,35
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R$ 282.315,95	R$ 248.763,35
FINANCIAMENTOS		R$ 513.893,60	R$ 675.690,00
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R$ 513.893,60	R$ 675.690,00
FORNECEDORES		R$ 797.937,89	R$ 501.988,78
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 797.937,89	R$ 501.988,78
FORNECEDORES CNPJ		R$ 797.937,89	R$ 501.988,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 305.030,39	R$ 197.154,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 305.030,39	R$ 197.154,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 127.298,97	R$ 53.559,90
IMPOSTOS RETIDOS		R$ 4.547,60	R$ 731,88
IMPOSTOS PARCELADOS		R$ 173.183,82	R$ 142.863,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS		R$ 345.675,06	R$ 376.467,84
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 102.530,24	R$ 81.683,20
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 48.134,20	R$ 44.632,69
PROVISOES		R$ 195.010,62	R$ 250.151,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 931.204,15	R$ 912.150,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 813.218,18	R$ 823.834,52
CONTAS A PAGAR		R$ 117.985,97	R$ 88.315,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 117.920,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 117.920,00
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 117.920,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 1.244.146,44	R$ 1.270.916,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00
RESERVAS		R$ 1.757.017,40	R$ 2.353.829,16
BALANÇO DE ABERTURA		R$ 1.757.017,40	R$ 2.353.829,16
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (1.212.870,96)	R$ (1.782.913,10)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (1.212.870,96)	R$ (1.782.913,10)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.766.095,68	R$ 6.264.723,79
RECEITAS DE VENDAS		R$ 3.104.026,15	R$ 2.473.836,64
RECEITA DE SERVIÇOS E ALUGUEIS		R$ 1.662.069,53	R$ 3.790.887,15
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (230.121,63)	R$ (256.278,41)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (230.121,63)	R$ (256.278,41)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 4.535.974,05	R$ 6.008.445,38
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (1.134.651,10)	R$ (1.729.566,40)
(-) COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO		R$ (1.134.651,10)	R$ (1.966.047,73)
(-) ESTOQUE INICIAL		R$ 0,00	R$ (2.482.570,22)
ESTOQUE FINAL		R$ 0,00	R$ 2.719.051,55
LUCRO BRUTO		R$ 3.401.322,95	R$ 4.278.878,98
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.067.646,83)	R$ (2.582.665,91)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (495.778,60)	R$ (517.800,00)
(-) PROVENTOS S/FOLHA		R$ (369.409,97)	R$ (390.598,92)
(-) DESCONTOS S/FOLHA		R$ (2.778,44)	R$ (3.197,73)
(-) ENCARGOS S/ FOLHA		R$ (123.590,19)	R$ (124.003,35)
(-) DESPESAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (1.571.868,23)	R$ (2.064.865,91)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.318.282,68)	R$ (1.730.998,66)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (253.585,55)	R$ (333.867,25)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (37.998,94)	R$ (37.714,44)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 7.618,95	R$ 8.514,85
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (43.170,24)	R$ (44.001,25)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (2.447,65)	R$ (2.228,04)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 14.765,31	R$ 8.952,61
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 15.234,86	R$ 9.056,73
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		R$ (469,55)	R$ (104,12)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 1.310.442,49	R$ 1.667.451,24
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 1.310.442,49	R$ 1.667.451,24
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (2.596,67)	R$ (3.030,85)
(-) PROVISOES		R$ (2.596,67)	R$ (3.030,85)
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 1.307.845,82	R$ 1.664.420,39
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 1.307.845,82	R$ 1.664.420,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 2.781.872,30	R$ 4.766.095,68
RECEITAS DE VENDAS		R$ 1.505.621,29	R$ 3.104.026,15
RECEITA DE SERVIÇOS E ALUGUEIS		R$ 1.276.251,01	R$ 1.662.069,53
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (97.692,92)	R$ (230.121,63)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (97.692,92)	R$ (230.121,63)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.684.179,38	R$ 4.535.974,05
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (364.998,06)	R$ (1.134.651,10)
(-) COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO		R$ (364.998,06)	R$ (1.134.651,10)
LUCRO BRUTO		R$ 2.319.181,32	R$ 3.401.322,95
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.152.093,99)	R$ (2.067.646,83)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (488.406,52)	R$ (495.778,60)
(-) PROVENTOS S/FOLHA		R$ (371.864,69)	R$ (369.409,97)
(-) DESCONTOS S/FOLHA		R$ (4.000,15)	R$ (2.778,44)
(-) ENCARGOS S/ FOLHA		R$ (112.541,68)	R$ (123.590,19)
(-) DESPESAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (1.663.687,47)	R$ (1.571.868,23)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.475.470,44)	R$ (1.318.282,68)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (188.217,03)	R$ (253.585,55)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (72.855,59)	R$ (37.998,94)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 5.882,29	R$ 7.618,95
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (74.583,59)	R$ (43.170,24)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (4.154,29)	R$ (2.447,65)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 29.261,80	R$ 14.765,31
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 29.261,80	R$ 15.234,86
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		R$ 0,00	R$ (469,55)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 123.493,54	R$ 1.310.442,49
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 123.493,54	R$ 1.310.442,49
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (2.252,64)	R$ (2.596,67)
(-) PROVISOES		R$ (2.252,64)	R$ (2.596,67)
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 121.240,90	R$ 1.307.845,82
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 121.240,90	R$ 1.307.845,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 3.298.055,08	R$ 2.781.872,30
RECEITAS DE VENDAS		R$ 1.578.738,26	R$ 1.505.621,29
RECEITA DE SERVIÇOS E ALUGUEIS		R$ 1.719.316,82	R$ 1.276.251,01
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (134.827,13)	R$ (97.692,92)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (134.827,13)	R$ (97.692,92)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.163.227,95	R$ 2.684.179,38
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (633.187,46)	R$ (364.998,06)
(-) COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO		R$ (633.187,46)	R$ (364.998,06)
LUCRO BRUTO		R$ 2.530.040,49	R$ 2.319.181,32
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.865.111,46)	R$ (2.152.093,99)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (516.794,28)	R$ (488.406,52)
(-) PROVENTOS S/FOLHA		R$ (392.766,56)	R$ (371.864,69)
(-) DESCONTOS S/FOLHA		R$ (12.669,84)	R$ (4.000,15)
(-) ENCARGOS S/ FOLHA		R$ (111.357,88)	R$ (112.541,68)
(-) DESPESAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (2.348.317,18)	R$ (1.663.687,47)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (2.146.734,19)	R$ (1.475.470,44)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (201.582,99)	R$ (188.217,03)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (131.602,99)	R$ (72.855,59)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.841,53	R$ 5.882,29
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (128.037,32)	R$ (74.583,59)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (5.407,20)	R$ (4.154,29)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 18.995,17	R$ 29.261,80
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 19.356,66	R$ 29.261,80
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		R$ (361,49)	R$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ (447.678,79)	R$ 123.493,54
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ (447.678,79)	R$ 123.493,54
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (773,55)	R$ (2.252,64)
(-) PROVISOES		R$ (773,55)	R$ (2.252,64)
RESULTADO LÍQUIDO		R$ (448.452,34)	R$ 121.240,90
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ (448.452,34)	R$ 121.240,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.785.475,99	R$ 3.298.055,08
RECEITAS DE VENDAS		R$ 3.325.841,00	R$ 1.578.738,26
RECEITA DE SERVIÇOS E ALUGUEIS		R$ 1.459.634,99	R$ 1.719.316,82
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (214.215,38)	R$ (134.827,13)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (214.215,38)	R$ (134.827,13)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 4.571.260,61	R$ 3.163.227,95
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (2.060.872,39)	R$ (633.187,46)
(-) COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO		R$ (3.223.613,84)	R$ (633.187,46)
(-) ESTOQUES INICIAIS		R$ (1.319.828,77)	R$ (0,00)
(-) ESTOQUES FINAIS		R$ 2.482.570,22	R$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R$ 2.510.388,22	R$ 2.530.040,49
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.646.089,72)	R$ (2.865.111,46)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (694.898,76)	R$ (516.794,28)
(-) PROVENTOS S/FOLHA		R$ (522.301,35)	R$ (392.766,56)
(-) DESCONTOS S/FOLHA		R$ (13.442,35)	R$ (12.669,84)
(-) ENCARGOS S/ FOLHA		R$ (159.155,06)	R$ (111.357,88)
(-) DESPESAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (2.951.190,96)	R$ (2.348.317,18)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (2.659.788,38)	R$ (2.146.734,19)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (291.402,58)	R$ (201.582,99)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (82.072,38)	R$ (131.602,99)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 10.243,07	R$ 1.841,53
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (79.944,69)	R$ (128.037,32)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (12.370,76)	R$ (5.407,20)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 4.902,92	R$ 18.995,17
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 4.902,92	R$ 19.356,66
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		R$ 0,00	R$ (361,49)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ (1.212.870,96)	R$ (447.678,79)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ (1.212.870,96)	R$ (447.678,79)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ 0,00	R$ (773,55)
(-) PROVISOES		R$ 0,00	R$ (773,55)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R$ (1.212.870,96)	R$ (448.452,34)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ (1.212.870,96)	R$ (448.452,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA					
NIRE:	3121147159-9	CNPJ:	01.005.782/0001-14	NIRE Anterior:	3160065215-2
Nome Anterior:					
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS EIRELI					
Município:	VICOSA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		24/11/1995			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Quantidade de páginas:	416
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	08/05/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
987.577.506-10	Marcia Aparecida de Oliveira Carvalho	Contador	078186
071.448.506-36	ANDRE BARATELLA BALTAZAR	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH 690 SAQUE PARA O CAIXA	11212		15.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		17.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		1.822,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF SICOOB	51313			3,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF SICOOB	51313			90,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF 2022/77 E 2022/79 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			3.103,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ARTHUR AUGUSTO BRAGA	11411		13.825,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CRONOGRAMA EVENTOS	11411		94.300,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO NF2020 GIULIANO MARTINS GOUVEIA	30559			7.492,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO NF 19751 AGRO ALIMENTOS	19062			536,42
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 12522041 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			1.536,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 375884 FLAIRE ATACADISTA	25539			1.127,23
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 JBS SA	14135			559,94
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 SABOR DA FRUTA IND E COM	29592			2.346,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 826566 IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO	14256			3.439,18
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 2600165 CONGEBRAS ALIMENTOS	10347			3.355,80
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 MINERVA SA	49020			698,95
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 502583 JB COMERCIAL	30223			2.171,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			66.774,97
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO BRADESCO	21861		77.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	CH 690 SAQUE PARA O CAIXA	11110			15.000,00
*** A Transportar:				219.447,50	108.234,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			219.447,50	108.234,58
01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 502584 JB COMERCIAL	30223			8.693,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTE IARA FONTES DEMUNER	11411		2.070,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 237492 FRIMESA COOPERATIVA	13359			2.920,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313			96,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS BANCÁRIOS	51345			1.184,72
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		10.393,69	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			10.393,69
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		66.774,97	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTE IARA FONTES DEMUNER	11213			2.070,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			17.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			1.822,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ARTHUR AUGUSTO BRAGA	11212			13.825,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CRONOGRAMA EVENTOS	11212			94.300,00
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	PG PARC 1/4 NF 2600165 CONGEBRAS ALIMENTOS	11212		3.355,80	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12522041 RIO BRANCO ALIMENTOS	11212		1.536,00	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 1/2 NF 375884 FLAIRE ATACADISTA	11212		1.127,23	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 JBS SA	11212		559,94	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 MINERVA SA	11212		698,95	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1116 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 237492 FRIMESA COOPERATIVA	11213		2.920,50	
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	PG PARC 2/2 SABOR DA FRUTA IND E COM	11212		2.346,00	
MAST CONSULTORIA MEIO	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 806 -MAST	72661			902,78
	*** A Transportar:			311.230,58	264.443,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			311.230,58	264.443,67
AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN				
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001143 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001143 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		9,00	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 2022/77 E 2022/79 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		3.103,00	
IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA (14256) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 826566 IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO	11212		3.439,18	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 000587-VIVENDA NATURALES LTDA	42101			520,48
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 19751 AGRO ALIMENTOS	11212		536,42	
UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (23208) [2-1-03-01-01-9999]	NF/FATURA 203107709 UNIMED VIÇOSA	51207			867,47
UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (23208) [2-1-03-01-01-9999]	NF FATURA SERVIÇOS 203036909 UNIMED	51207			5.927,56
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7287-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.131,75
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 521-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	42101			916,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 502584 JB COMERCIAL	11213		8.693,30	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 502583 JB COMERCIAL	11212		2.171,00	
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12299-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42005			193,20
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12299 DMA DISTRIBUIDORA-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		193,20	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000375 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		4,30	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	NFS 202200000000375 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			214,90
GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216 (30559) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF2020 GIULIANO MARTINS GOUVEIA	11212		7.492,50	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000375 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			4,30
	*** A Transportar:			336.872,48	274.468,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			336.872,48	274.468,33
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001143 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			9,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (21861) [2-1-06-01-01]	CREDITO BRADESCO	11212			77.000,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 12299 DMA DISTRIBUIDORA-VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			193,20
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12299-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		193,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 000587-VIVENDA NATURALES LTDA	15920		520,48	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 521-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	30183		916,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7287-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.131,75	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	NF/FATURA 203107709 UNIMED VIÇOSA	23208		867,47	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	NF FATURA SERVIÇOS 203036909 UNIMED	23208		5.927,56	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	NFS 202200000000375 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		214,90	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001143 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 806 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		902,78	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1116 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11213		96,60	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF SICOOB	11007		3,39	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF SICOOB	11007		90,20	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	DEBITO JUROS BANCÁRIOS	11213		1.184,72	
02 de setembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		10.999,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		14.760,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF16035 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			297,47
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF16037 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.452,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	14264			2.431,75
	*** A Transportar:			377.429,53	356.852,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			377.429,53	356.852,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF792030 COMERCIAL DARA	30111			1.904,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO ICMS DIF ALIQUOTA	48026			341,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF 792025 COMERCIAL DARA	Lanc.Mult.			2.856,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE CRISTINA	21844			487,91
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		44.174,27	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 691 SAQUE PARA DESPESAS COM EVENTOS	49236			40.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEV CH DEPOSITADO - DIV ASSINATURA	21861			77.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	ENCARGOS LIMITE DE CRED	51304			1.345,56
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF R3TI SISTEMA DE IMPRESSÃO	12344			529,76
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEB IOF	51313			222,95
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH633 COMPENSADO NESTA DATA	Lanc.Mult.			2.076,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA - WANDREY DA SILVA HONORIO	21844			754,42
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304			1,20
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		755,62	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			755,62
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			44.174,27
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			10.999,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			14.760,00
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1319722-NESTLE BRASIL LTDA.	42005			7.646,40
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000214 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	72661			1.965,78
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000214 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	23748		39,32	
	*** A Transportar:			422.398,74	564.674,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:7

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			422.398,74	564.674,06
01-01-9999]					
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	CH633 PG NF 2022/214 REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Lanc.Mult.		1.926,46	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 831 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			292,00
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF R3TI SISTEMA DE IMPRESSÃO	11212		529,76	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 97-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51234			5.963,27
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 97-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	42005			146,82
PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC (14264) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	11007		2.431,75	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF16035 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		297,47	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF16037 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		2.452,88	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF792030 COMERCIAL DARA	11007		1.904,40	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 792025 COMERCIAL DARA	Lanc.Mult.		2.856,00	
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PGTO ICMS DIF ALIQUOTA	11007		341,56	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000214 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	12304			39,32
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA - WANDREY DA SILVA HONORIO	11213		754,42	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE CRISTINA	11007		487,91	
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (21861) [2-1-06-01-01]	DEV CH DEPOSITADO - DIV ASSINATURA	11212		77.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1319722-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		7.646,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 97-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		146,82	
DESPESAS NOS SERVIÇOS	CH 691 SAQUE PARA DESPESAS COM	11212		40.000,00	
	*** A Transportar:			561.174,57	571.115,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			561.174,57	571.115,47
COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	EVENTOS				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		5.963,27	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000214 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	12304		1.965,78	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 831 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		292,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PGTO JUROS NF 792025 COMERCIAL DARA	Lanc.Mult.		0,60	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	CH633 PG JUROS NF 2022/214 REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Lanc.Mult.		149,54	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213		1,20	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	ENCARGOS LIMITE DE CRED	11212		1.345,56	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEB IOF	11212		222,95	
03 de setembro de 2022					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3995901-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			414,00
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 353429-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	42005			1.445,43
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1094705-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	42005			2.998,93
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1094705-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		2.998,93	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 353429-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		1.445,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3995901-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		414,00	
04 de setembro de 2022					
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1071027-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			21.225,93
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1071027-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		21.225,93	
05 de setembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO SALARIO 08/2022	21841			557,68
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG SALARIO 08/2022	21841			40,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-	PG PRO-LABORE REF 08/2022	21842			1.078,68
	*** A Transportar:			597.199,76	598.876,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			597.199,76	598.876,12
01-01-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF TICKET SOLUÇÕES HDFGT	12472			14.155,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF ADORNARE-INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET	29401			7.276,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF FRICAL ALIMENTOS	53681			3.161,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF FRICAL ALIMENTOS	53681			1.948,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			404,75
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Waldiney Oliveira dos Santos Batista (SOCIEDADE MUSICAL)	11411		2.100,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		4.817,42	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DO MOBILIARIO DE UBA	11411		9.200,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 188287 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			1.920,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2635570 ITAMBE ALIMENTOS	10634			3.095,87
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1061708 FRICAL ALIMENTOS	53681			6.561,56
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1921803 IMPERIAL IMPORTAÇÃO	14331			2.645,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 64849 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	14200			700,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			598,06
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 4233 SUPERGASBRAS ENERGIA	10375			579,16
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG ENCARGO SALDO VINCULADO	51304			17,70
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO SALARIOS 08/2022	21841			86.861,05
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		86.861,05	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			86.861,05
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			4.817,42
	*** A Transportar:			700.178,23	820.479,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			700.178,23	820.479,35
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Waldiney Oliveira dos Santos Batista (SOCIEDADE MUSICAL)	11212			2.100,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DO MOBILIARIO DE UBA	11212			9.200,00
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 2635570 ITAMBE ALIMENTOS	11212		3.095,87	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 3/3 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11212		598,06	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1024576-JBS S.A.	42005			2.208,00
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 127374-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	42005			550,43
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 4233 SUPERGASBRAS ENERGIA	11212		579,16	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PGTO NF FRICAL ALIMENTOS	11007		3.161,83	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PGTO NF FRICAL ALIMENTOS	11007		1.948,06	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1061708 FRICAL ALIMENTOS	11212		6.561,56	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 776987-LATICINIOS UNION LTDA	48019			9.047,03
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF TICKET SOLUÇÕES HDFGT	11007		14.155,46	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 64849 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	11212		700,07	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		404,75	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1921803 IMPERIAL IMPORTAÇÃO	11212		2.645,00	
ADORNARE-INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET (29401) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF ADORNARE-INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET	11007		7.276,19	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 188287 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11212		1.920,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 274109-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			302,66
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 274109-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			305,33
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16100-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			1.735,50
	*** A Transportar:			743.224,24	845.928,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			743.224,24	845.928,30
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 504077-JB COMERCIAL LTDA	42005			4.919,25
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIOS 08/2022	11213		86.861,05	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 08/2022	11110		557,68	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 08/2022	11110		40,00	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE REF 08/2022	11110		1.078,68	
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 86070315-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			9.422,61
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1024576-JBS S.A.	14135		2.208,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 127374-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		550,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16100-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.735,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 504077-JB COMERCIAL LTDA	30223		4.919,25	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 274109-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		302,66	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 274109-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		305,33	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 776987-LATICINIOS UNION LTDA	12387		9.047,03	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 86070315-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		9.422,61	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG ENCARGO SALDO VINCULADO	11212		17,70	
06 de setembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 25262 D E A COMERCIO	29371			3.952,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		4.884,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		6.150,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF 16037 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.452,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			3.904,40
	*** A Transportar:			871.304,16	870.579,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			871.304,16	870.579,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/3 NF 776515 LATICINIOS UNION	12387			4.551,38
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			2.702,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/2 NF 34780 MM DISTRIB DE PEIXES E CARNES	15632			3.831,14
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1311661 NESTLE BRASIL	72430			3.214,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF3967714 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			351,80
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		17.783,53	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG nf 1681635 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM	23281			3.288,10
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 125985 J. E. DISTRIBUIDORA	30159			2.160,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 80404 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			2.488,77
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF3967715 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			8.474,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1007333 FRIGORIFICO FRANBOM	30143			222,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF1144465 DISPROPAN	10270			2.277,03
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF1746 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			1.280,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 8895 FRIGORIFICO FRANBOM	30143			178,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF7287 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			1.131,75
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FRETE CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	Lanc.Mult.			638,29
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NF ADUFSJ - Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de São João Del Rei	11411		14.690,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NF SAMANTHA MAYRA TOLENTINO	11411		1.600,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF776258 LATICINIOS UNION	12387			11.110,08
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			591,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF34763333 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			377,00
	*** A Transportar:			905.377,69	919.448,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			905.377,69	919.448,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO FGTS REF 08/2022	21834			8.615,68
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304			37,62
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		4.442,04	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			4.442,04
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			17.783,53
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NF ADUFSJ - Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de São João Del Rei	11213			14.690,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NF SAMANTHA MAYRA TOLENTINO	11213			1.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			4.884,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			6.150,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 35597-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			748,50
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PGTO PARC 1/2 NF 34780 MM DISTRIB DE PEIXES E CARNES	11007		3.831,14	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12548144-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42005			4.010,04
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12548145-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42005			2.429,70
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12548145-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.968,60
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PGTO RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		3.904,40	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF1144465 DISPROPAN	11212		2.277,03	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF3967714 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		351,80	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF3967715 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11212		8.474,50	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11213		591,66	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 35298-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			3.472,96
	*** A Transportar:			929.250,26	993.281,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			929.250,26	993.281,17
2135]					
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35298-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			1.717,94
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35298-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			1.336,28
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35298-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			78,00
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 3/3 NF 1311661 NESTLE BRASIL	11007		3.214,45	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1692181-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.563,52
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG nf 1681635 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM	11212		3.288,10	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 4272-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			1.868,55
D E A COMERCIO LTDA (29371) [2-1-03-01-01-9751]	PG NF 25262 D E A COMERCIO	11110		3.952,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF776258 LATICINIOS UNION	11213		11.110,08	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO PARC 1/3 NF 776515 LATICINIOS UNION	11007		4.551,38	
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 34879598-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	42101			2.080,00
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		2.702,61	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	PG FRETE CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	Lanc.Mult.		625,36	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 927420-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	42005			36.470,00
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 16037 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		2.452,88	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7307-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			2.625,00
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF7287 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11212		1.131,75	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1007333 FRIGORIFICO FRANBOM	11212		222,50	
FRIGORIFICO FRANBOM	PG PARC 1/2 NF 8895 FRIGORIFICO FRANBOM	11212		178,00	
	*** A Transportar:			962.679,37	1.041.020,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			962.679,37	1.041.020,46
LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]					
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 126260-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			5.400,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 125985 J. E. DISTRIBUIDORA	11212		2.160,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF34763333 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11213		377,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 001879-CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	42005			20,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 001879-CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	42005			45,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF1746 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11212		1.280,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83901-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42005			955,20
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 80404 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11212		2.488,77	
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PGTO FGTS REF 08/2022	11213		8.615,68	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 001879-CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311		20,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 001879-CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311		45,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12548144-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.010,04	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12548145-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.429,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35298-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.717,94	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35298-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.336,28	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35298-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		78,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83901-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		955,20	
	*** A Transportar:			988.192,98	1.047.440,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			988.192,98	1.047.440,66
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 927420-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		36.470,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 34879598-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544		2.080,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35597-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		748,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12548145-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.968,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1692181-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.563,52	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35298-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.472,96	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7307-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		2.625,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 126260-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		5.400,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4272-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		1.868,55	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS FRETE CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	Lanc.Mult.		12,93	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213		37,62	
07 de setembro de 2022					
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9117-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	48019			972,03
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9117-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		972,03	
08 de setembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		1.950,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Cícero Aguiar de Pinho	11411		6.712,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			2.356,59
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF JBS S.A	14135			560,11
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF NUTRISEM IND E COM ALIMENTOS	30183			916,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF828504 IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO	14256			1.377,97
	*** A Transportar:			1.057.074,69	1.053.623,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.057.074,69	1.053.623,36
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF2600165 CONGEBRAS ALIMENTOS	10347			3.355,80
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 826566 IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO	14256			3.439,19
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF MINERVA	49020			699,15
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 49632 MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS	30631			2.995,31
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		13.343,53	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			13.343,53
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		2.356,59	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4248-COMISSÃO DE FORMATURA DE JULHO DE 2020 D	61121		31.194,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4248-COMISSÃO DE FORMATURA DE JULHO DE 2020 D	61121		449.406,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			1.950,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Cícero Aguiar de Pinho	11212			6.712,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ECF IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO 9924	23073		17,90	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	PG PARC 2/4 NF2600165 CONGEBRAS ALIMENTOS	11213		3.355,80	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG NF JBS S.A	11213		560,11	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG NF MINERVA	11213		699,15	
D E A COMERCIO LTDA (29371) [2-1-03-01-01-9751]	VR.COMPRA CONF.NF. 25262-D E A COMERCIO LTDA	48019			3.952,00
IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA (14256) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF828504 IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO	11213		1.377,97	
IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA (14256) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 826566 IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO	11213		3.439,19	
MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PROVISÃO NF MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	51216			2.000,00
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (30103) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2178-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42005			590,45
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (30103) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78910-MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42005			271,35
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78910-MINAS RIO COMERCIO E	42005			111,00
	*** A Transportar:			1.562.824,93	1.093.043,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.562.824,93	1.093.043,14
(30103) [2-1-03-01-01-9999]	DISTRIBUIDORA LTDA				
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (30103) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78910-MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42005			753,60
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF NUTRISEM IND E COM ALIMENTOS	11213		916,00	
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12350-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			359,50
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12350 DMA DISTRIBUIDORA-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		359,50	
MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10 (30631) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 49632 MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS	11213		2.995,31	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 12350 DMA DISTRIBUIDORA-VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			359,50
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG ECF IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO 9924	11701			17,90
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4248-COMISSÃO DE FORMATURA DE JULHO DE 2020 D	11411			31.194,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4248-COMISSÃO DE FORMATURA DE JULHO DE 2020 D	11411			449.406,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2178-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	30103		590,45	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78910-MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	30103		271,35	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78910-MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	30103		111,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78910-MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	30103		753,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12350-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		359,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 25262-D E A COMERCIO LTDA	29371		3.952,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	PROVISÃO NF MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	16555		2.000,00	
09 de setembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		8.340,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO REMERSON BARRETO DIAS	11411			900,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Arthur Augusto Braga Almada	11411		5.925,00	
	*** A Transportar:			1.589.398,64	1.576.033,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.589.398,64	1.576.033,64
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Mollica Cerimonial (RAILTON TEIXEIRA MOREIRA)	11411		2.665,62	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 5941602 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	25771			188,69
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1319722 NESTLE BRASIL	72430			2.599,78
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			5.802,15
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/6 NF132276 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393			3.138,64
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF DAHBAR E DAHBAR COMERCIO	25581			999,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		4.137,64	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			4.137,64
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		5.802,15	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			8.340,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	DEVOLUÇÃO REMERSON BARRETO DIAS	11007		900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Arthur Augusto Braga Almada	11212			5.925,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Mollica Cerimonial (RAILTON TEIXEIRA MOREIRA)	11212			2.665,62
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF DAHBAR E DAHBAR COMERCIO	11213		999,00	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 5941602 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	11212		188,69	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35361-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			39,95
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 35361-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			140,70
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35361-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			270,06
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1319722 NESTLE BRASIL	11212		2.599,78	
ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS (53393) [2-1-03-01-01-6889]	PG PARC 2/6 NF132276 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	11213		3.138,64	
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20012-POLI EMBALAGENS LTDA	42005			415,00
	*** A Transportar:			1.609.830,16	1.610.695,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.609.830,16	1.610.695,87
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20075-AGRO ALIMENTOS LTDA	42101			859,60
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17728-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			150,45
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17728 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO 9924	23073		150,45	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1366-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			1.365,78
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1367-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			474,32
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 17728 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO 9924	30151			150,45
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20012-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		415,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35361-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		39,95	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35361-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		270,06	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20075-AGRO ALIMENTOS LTDA	19062		859,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1366-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		1.365,78	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1367-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		474,32	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17728-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		150,45	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35361-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		140,70	
10 de setembro de 2022					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4008267-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			864,54
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	AQUISIÇÃO TELEFONIA/COMUNICAÇÃO MULTNET FIBRA	50001			399,00
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1087086-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	48019			4.483,92
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	10858		864,54	
	*** A Transportar:			1.614.561,01	1.619.443,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.614.561,01	1.619.443,93
CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	CONF.NF 4008267-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1087086-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		4.483,92	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	AQUISIÇÃO TELEFONIA/COMUNICAÇÃO MULTNET FIBRA	14216		399,00	
11 de setembro de 2022					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12560198-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			9.176,40
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12560198-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.154,60
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12560198-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			5.112,15
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12560198-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		9.176,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12560198-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		5.112,15	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12560198-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.154,60	
12 de setembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		1.549,54	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		5.195,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		30.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		4.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			3.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF 2022375 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	30511			210,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF FUNARBE - FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	30031			607,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF2596805 CONGEBRAS ALIMENTOS	10347			639,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.948,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF 126072 J. E. DISTRIBUIDORA	30159			3.240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 3/4 NF 463 METAL NOBRE	18894			963,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - ALUGUEL GALPÃO	21858			7.272,00
	*** A Transportar:			1.676.631,62	1.653.768,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.676.631,62	1.653.768,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304			129,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO PARCELAS SUBSC./INTEGR. SICOOB	12099			30,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LILIANE APARECIDA (Lívian Pace)	11411		6.400,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		2.356,61	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		5.802,17	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARCELA 12/84 CONSÓRCIO BRADESCO CONTR 700849339	19139			702,82
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARCELA 12/84 CONSÓRCIO BRADESCO CONTR 700849354	19139			702,82
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 10/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 27/43 CONSÓRCIO CONTR 180051798	19139			1.005,59
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 3973218 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			509,40
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 3973217 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.385,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 4272 SUPERGASBRAS ENERGIA	10375			1.868,55
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURAS CARTÕES BRADESCO FINAL 4910 E 1935	Lanc.Mult.			5.998,92
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF1071027 FRICAL ALIMENTOS	53681			4.245,17
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF FRICAL ALIMENTOS	53681			6.561,56
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF FRICAL ALIMENTOS	53681			3.161,92
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF FRICAL ALIMENTOS	53681			1.927,40
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF2596800 CONGEBRAS ALIMENTOS	10347			2.512,80
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 806 E 831 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE	12320			1.194,78
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 5912106 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			357,93
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		118,75	
BANCO SICOOB CONTA 2	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		3.000,00	
	*** A Transportar:			1.694.309,15	1.693.838,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.694.309,15	1.693.838,56
(18673) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/10 FINANC SICOOB UFV CONF CONTR 636889	Lanc.Mult.			3.046,02
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			118,75
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			2.356,61
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			5.802,17
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			1.549,54
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			5.195,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			30.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			4.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LILIANE APARECIDA (Lívian Pace)	11212			6.400,00
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARCELA 12/84 CONSÓRCIO BRADESCO CONTR 700849339	11212		702,82	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARCELA 12/84 CONSÓRCIO BRADESCO CONTR 700849354	11212		702,82	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 27/43 CONSÓRCIO CONTR 180051798	11212		1.005,59	
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	DEBITO PARCELAS SUBSC./INTEGR. SICOOB	11007		30,00	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 5/10 FINANC SICOOB UFV CONF CONTR 636889	Lanc.Mult.		2.727,57	
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO (27137) [2-1-02-01-01]	PG PARC 10/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	VR.COMPRA CONF.NF. 2623568-CONGEBRAS ALIMENTOS S.A.	48019			1.205,00
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	VR.COMPRA CONF.NF. 2623579-CONGEBRAS ALIMENTOS S.A.	42101			2.098,25
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	PG NF2596800 CONGEBRAS ALIMENTOS	11213		2.512,80	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	PGTO NF2596805 CONGEBRAS ALIMENTOS	11007		639,50	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 3973218 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11212		509,40	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-	PG NF 3973217 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11212		2.385,70	
	*** A Transportar:			1.712.300,63	1.755.609,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.712.300,63	1.755.609,90
01-0169]					
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 5912106 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11213		357,93	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 4272 SUPERGASBRAS ENERGIA	11212		1.868,55	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1073526-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.668,65
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/5 NF1071027 FRICAL ALIMENTOS	11213		4.245,17	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG NF FRICAL ALIMENTOS	11213		6.561,56	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG NF FRICAL ALIMENTOS	11213		3.161,92	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG NF FRICAL ALIMENTOS	11213		1.927,40	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PGTO NF FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.948,05	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 806 E 831 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE	11213		1.194,78	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000008 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	51366			1.300,00
METAL NOBRE LTDA (18894) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO PARC 3/4 NF 463 METAL NOBRE	11007		963,20	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 189711-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			1.707,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 274621-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			447,02
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 274621-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.032,15
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF FUNARBE - FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11007		607,99	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 126072 J. E. DISTRIBUIDORA	11007		3.240,00	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 2022375 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	11007		210,60	
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PGTO MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - ALUGUEL GALPÃO	11007		7.272,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 4910	Lanc.Mult.		2.698,43	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 1935	Lanc.Mult.		3.272,99	
MERCADORIAS PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 2623579-CONGEBRAS	10347		2.098,25	
	*** A Transportar:			1.753.929,45	1.761.764,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.753.929,45	1.761.764,72
REVENDA (42101) [4-2-01-01]	ALIMENTOS S.A.				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1073526-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.668,65	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 189711-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		1.707,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2623568-CONGEBRAS ALIMENTOS S.A.	10347		1.205,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 274621-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		447,02	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 274621-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.032,15	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG PARC 3/12 ANUIDADE CARTÃO BRADESCO FINAL 1935	Lanc.Mult.		13,75	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG PARC 3/12 ANUIDADE CARTÃO BRADESCO FINAL 4910	Lanc.Mult.		13,75	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000008 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		1.300,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007		129,50	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 5/10 FINANC SICOOB UFV CONF CONTR 636889	Lanc.Mult.		318,45	
13 de setembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 188662 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			1.440,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		144.960,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			16.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			7.398,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			4.010,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO 2/3 NF776515 LATICINIOS UNION	12387			4.551,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		16.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF927420 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			36.470,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			144.960,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 801483-COMERCIAL DARA LTDA	61138		176,84	
MM DISTRIBUIDORA DE	VR.COMPRA CONF.NF. 35951-MM	42101			9.455,40
	*** A Transportar:			1.922.901,56	1.986.049,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.922.901,56	1.986.049,46
PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE				
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 35975-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			5.085,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12562803-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			2.181,81
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12562803-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			897,60
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PGTO NF RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		7.398,30	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PGTO NF RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		4.010,04	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1026488-JBS S.A.	42101			2.040,00
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1026488-JBS S.A.	48019			4.852,81
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1696972-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			6.704,91
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO 2/3 NF776515 LATICINIOS UNION	11007		4.551,00	
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 34984615-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	42101			2.080,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 188662 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11110		1.440,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF927420 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11212		36.470,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16129-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			495,78
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16133-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			1.487,33
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16133-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			1.996,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45468-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			350,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45468-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			6.010,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 801531-COMERCIAL DARA LTDA	42101			1.797,20
	*** A Transportar:			1.976.770,90	2.022.027,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.976.770,90	2.022.027,90
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 801535-COMERCIAL DARA LTDA	42005			1.797,60
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 505069-JB COMERCIAL LTDA	42005			3.314,50
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 34987651-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			659,75
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12397-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			379,60
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12397 DMA DISTRIBUIDORA-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		379,60	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 12397 DMA DISTRIBUIDORA-VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			379,60
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 801483-COMERCIAL DARA LTDA	11804			176,84
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16133-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.487,33	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16133-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.996,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 505069-JB COMERCIAL LTDA	30223		3.314,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 801535-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.797,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1026488-JBS S.A.	14135		2.040,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12397-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		379,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12562803-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.181,81	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 34984615-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544		2.080,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 34987651-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		659,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35951-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		9.455,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35975-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		5.085,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45468-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		6.010,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 801531-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.797,20	
	*** A Transportar:			2.015.434,69	2.028.735,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.015.434,69	2.028.735,79
01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1026488-JBS S.A.	14135		4.852,81	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12562803-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		897,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16129-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		495,78	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1696972-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		6.704,91	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45468-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		350,00	
14 de setembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG ISS RETIDO 04/2022	Lanc.Mult.			228,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		139.894,20	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		9.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		1.267,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF99401 NESTLE BRASIL	72430			2.366,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			5.333,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			1.300,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO CTRC MW TRANSPORTES	51253			240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF3978970 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.721,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF FRIGORIFICO FRANBOM	30143			178,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF DISPROPAN	10270			4.506,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			387,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 3/5 NF445885 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	Lanc.Mult.			2.501,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30199			1.447,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF JB PLAST COMERCIO EIRELI	14816			2.164,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			5.717,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			60.000,00
	*** A Transportar:			2.179.497,49	2.116.827,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.179.497,49	2.116.827,81
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000150 SAQUE PARA DESPESAS COM EVENTOS	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		60.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEPOSITO EM CHEQUES	21861		77.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 693 SAQUE PARA DESPESAS COM EVENTOS	49236			49.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTE JAQUELINE JULIA DE RESENDE	11411		23.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 762-CONSUMIDOR FINAL	61121		192,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTE JAQUELINE JULIA DE RESENDE	11213			23.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			139.894,20
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			9.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			1.267,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG NF 35746 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	Lanc.Mult.			686,62
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PGTO NF MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		5.717,13	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1153441-DISPROPAN LTDA	42101			120,15
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PGTO NF DISPROPAN	11007		4.506,90	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PGTO NF3978970 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.721,36	
M.W. TRANSPORTES LTDA (28581) [2-1-03-01-01-1102]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1608715-M W TRANSPORTES LTDA	51253			390,00
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1026817-JBS S.A.	48019			5.011,49
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1026818-JBS S.A.	42101			3.517,50
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PGTO NF99401 NESTLE BRASIL	11007		2.366,40	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 777324-LATICINIOS UNION LTDA	48019			14.339,80
MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON (14208) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO PARC 3/5 NF445885 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	Lanc.Mult.		2.497,78	
JB PLAST COMERCIO EIRELI (14816) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF JB PLAST COMERCIO EIRELI	11007		2.164,00	
	*** A Transportar:			2.359.163,06	2.413.155,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.359.163,06	2.413.155,07
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11007		5.333,33	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		1.300,00	
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 561949-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42005			4.992,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35744-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42005			48,50
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35746-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42005			51,56
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35747-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42101			206,76
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 35747 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -PGTO ANTECIPADO	Lanc.Mult.		206,76	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 35787 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -PGTO ANTECIPADO	Lanc.Mult.		379,80	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 35744 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -PGTO ANTECIPADO	Lanc.Mult.		48,50	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 35746 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -PGTO ANTECIPADO	Lanc.Mult.		51,56	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 930653-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			2.635,26
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF FRIGORIFICO FRANBOM	11007		178,00	
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.447,85	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 505270-JB COMERCIAL LTDA	42005			1.440,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		387,00	
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3636338-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			705,03
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO 04/2022	Lanc.Mult.		183,15	
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (21861) [2-1-06-01-01]	DEPOSITO EM CHEQUES	11212			77.000,00
REVENDA DE	VENDA CONF. NF. 762-CONSUMIDOR FINAL	11411			192,00
	*** A Transportar:			2.368.679,01	2.500.426,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.368.679,01	2.500.426,18
MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]					
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35744-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		48,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35746-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		51,56	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 505270-JB COMERCIAL LTDA	30223		1.440,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 561949-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		4.992,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1026818-JBS S.A.	14135		3.517,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1153441-DISPROPAN LTDA	10270		120,15	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35747-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		206,76	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1026817-JBS S.A.	14135		5.011,49	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3636338-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		705,03	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 777324-LATICINIOS UNION LTDA	12387		14.339,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 930653-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		2.635,26	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 000150 SAQUE PARA DESPESAS COM EVENTOS	11007		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 693 SAQUE PARA DESPESAS COM EVENTOS	11212		49.000,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1608715-M W TRANSPORTES LTDA	28581		390,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	PGTO CTRC MW TRANSPORTES	11007		240,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PGTO JUROS PARC 3/5 NF445885 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	Lanc.Mult.		3,33	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS/MULTA S/ ISS RETIDO 04/2022	Lanc.Mult.		45,79	

15 de setembro de 2022

*** A Transportar:	2.500.426,18	2.500.426,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.500.426,18	2.500.426,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		9.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO CTRC137909 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	Lanc.Mult.			288,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO MULTNET FRIBRA	50001			89,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF JB COMERCIAL	30223			4.919,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF MAGISTECH SISTEMAS	30716			550,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF MULTINET FIBRA	14216			399,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 2/3 NF 828504 IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO	14256			1.377,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			1.580,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 3/3 NF 826566 SUPREMO COMERCIO DE INFORMATICA	14256			3.439,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 3/4 NF2600165 CONGEBRAS ALIMENTOS	10347			3.355,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - TOKIO MARINE SEGURADORA	59512			587,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			60.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	ENVIO TED SICOOB PARA O BRADESCO	11213		22.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		60.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Eliana Padilha Campos Silveira	11411		1.850,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM HOTEL PONTA DO MORRO (Isabella Juliana Nascimento Silva)	11411		12.750,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SGPAY PAGAMENTOS (Cronograma Eventos Ltda)	11411		8.720,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 694 SAQUE PARA DESPESAS COM EVENTOS	49236			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEV CH DEPOSITADO - DIVERG ASSINATURA	21861			77.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA CESTA PJ	51304			117,20
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 9924	Lanc.Mult.			35.880,30
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES-BRADESCO FINAL 2878	23073			3.423,52
	*** A Transportar:			2.615.346,18	2.723.435,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.615.346,18	2.723.435,68
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 24/43 FINANCIAMENTO BNDES - CONTRAT 1010564	Lanc.Mult.			8.565,09
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 24/58 FINANCIAMENTO BNDES - CONTRAT 6070404	Lanc.Mult.			5.657,65
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			6.815,94
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	ENVIO TED SICOOB PARA O BRADESCO	11212			22.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304			10,45
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		6.815,94	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			9.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Eliana Padilha Campos Silveira	11212			1.850,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM HOTEL PONTA DO MORRO (Isabella Juliana Nascimento Silva)	11212			12.750,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SGPAY PAGAMENTOS (Cronograma Eventos Ltda)	11212			8.720,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PGTO DMA DISTRIBUIDORA - CARTÃO CORPORATIVO FINAL 9924	23073		154,87	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ECF IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO 9924	23073		723,45	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 24/43 FINANCIAMENTO BNDES - CONTRAT 1010564	Lanc.Mult.		7.017,54	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 24/58 FINANCIAMENTO BNDES - CONTRAT 6070404	Lanc.Mult.		5.485,01	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	PGTO PARC 3/4 NF2600165 CONGEBRAS ALIMENTOS	11007		3.355,80	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12568945-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.360,60
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12568945-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.423,80
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PGTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		1.580,77	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	PGTO NF MAGISTECH SISTEMAS	11007		550,43	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 35512-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			6.023,76
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 35512-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.278,08
	*** A Transportar:			2.641.029,99	2.809.491,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.641.029,99	2.809.491,05
2135]					
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35512-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			697,74
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35512-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			110,69
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 35524-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			675,58
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 240021-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			3.069,00
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 234 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	72626			529,76
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF MULTINET FIBRA	11007		399,00	
IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA (14256) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO PARC 2/3 NF 828504 IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO	11007		1.377,96	
IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA (14256) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO PARC 3/3 NF 826566 SUPREMO COMERCIO DE INFORMATICA	11007		3.439,19	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1949970-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			1.698,30
EBAZAR.COM.BR. LTDA (15280) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5995335-EBAZAR.COM.BR. LTDA	42005			110,90
EBAZAR.COM.BR. LTDA (15280) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5995335 EBAZAR.COM.BR - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		110,90	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO CTRC 137909 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	Lanc.Mult.		287,52	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 126380-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.616,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF JB COMERCIAL	11007		4.919,25	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35025258-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			530,70
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (21861) [2-1-06-01-01]	DEV CH DEPOSITADO - DIVERG ASSINATURA	11212		77.000,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 9924	Lanc.Mult.		35.862,80	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES-BRADESCO FINAL 2878	11212		3.423,52	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PGTO DMA DISTRIBUIDORA - CARTÃO CORPORATIVO FINAL 9924	11701			154,87
	*** A Transportar:			2.767.850,13	2.820.684,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.767.850,13	2.820.684,59
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 5995335 EBAZAR.COM.BR - VIA CARTÃO FINAL 9924	15280			110,90
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG ECF IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO 9924	11701			723,45
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35512-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		697,74	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35512-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		110,69	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5995335-EBAZAR.COM.BR. LTDA	15280		110,90	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1949970-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		1.698,30	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35025258-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		530,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35512-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.278,08	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12568945-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.360,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12568945-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.423,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 240021-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		3.069,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35512-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		6.023,76	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35524-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		675,58	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	PGTO SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - TOKIO MARINE SEGURADORA	11007		587,52	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 694 SAQUE PARA DESPESAS COM EVENTOS	11212		30.000,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PGTO MULTNET FRIBRA	11007		89,90	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG PARC 06/12 CARTÃO BRADESCO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 126380-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.616,00	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 234 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		529,76	
	*** A Transportar:			2.819.669,96	2.821.518,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.819.669,96	2.821.518,94
01]					
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PGTO JUROS CTRC137909 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	Lanc.Mult.		1,14	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213		10,45	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA CESTA PJ	11212		117,20	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	JUROS PARC 24/43 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		1.547,55	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 24/58 FINANCIAMENTO BNDES - CONTRAT 6070404	Lanc.Mult.		172,64	
16 de setembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		2.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		2.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 44893 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.260,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF FLAIRE ATACADISTA	25539			1.127,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF AGRO ALIMENTOS	19062			859,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF NESTLE BRASIL	72430			2.523,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO ROTARY CLUBE	51209			70,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544			2.080,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			880,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF7307 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	Lanc.Mult.			2.677,47
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF 2022/765, 2022/649 E 2022/803 LUGI COMUNICACAO VISUAL	322768			680,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			8.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF L N PINTO	30463			10.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES	15560			606,30
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11213			1.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SPDX ADMINISTRADORA (Viva Eventos Juiz de Fora)	11411		113.386,50	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 695 SAQUE PARA DESPESAS COM EVENTOS	49236			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 696 SAQUE PARA DESPESAS COM EVENTOS	49236			10.000,00
	*** A Transportar:			2.938.905,44	2.883.483,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.938.905,44	2.883.483,81
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG TARIFA DOC/TED	51304			11,65
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			82.374,85
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NF JAQUELINE JULIA DE RESENDE	11411		17.506,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11212		1.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		8.200,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		82.374,85	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NF JAQUELINE JULIA DE RESENDE	11213			17.506,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			2.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			2.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SPDX ADMINISTRADORA (Viva Eventos Juiz de Fora)	11212			113.386,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX NF 35788 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -PGTO ANTECIPADO	30031			119,58
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PGTO NF FLAIRE ATACADISTA	11007		1.127,22	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PGTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		880,74	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PGTO NF NESTLE BRASIL	11007		2.523,31	
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	11007		2.080,00	
FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LT (15560) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 29397-FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LT	48019			606,30
FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LT (15560) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES	11007		606,30	
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF AGRO ALIMENTOS	11007		859,60	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35787-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42005			379,80
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35788-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42101			119,58
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001764 -FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	72619			200,00
	*** A Transportar:			3.056.063,46	3.102.188,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.056.063,46	3.102.188,07
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 35788 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -PGTO ANTECIPADO	11701		119,58	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44893 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.260,00	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF7307 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	Lanc.Mult.		2.625,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17781-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42005			58,32
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12438-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			539,40
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12438-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42005			352,60
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12438-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42005			225,00
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12440-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42005			2.344,30
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12440-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42005			37,96
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12438 DMA DISTRIBUIDORA-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.117,00	
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12440 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.382,26	
L N PINTO - ME (30463) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF L N PINTO	11007		10.000,00	
VALTER DONIZETTI MARTINS ME (30479) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 93-VALTER DONIZETTI MARTINS ME	48019			125,00
RIVELLI BEZERRA IND COM ALIM LTDA (30703) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 584514-RIVELLI BEZERRA IND COM ALIM LTDA	48019			1.879,38
LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA (322768) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 2022/765, 2022/649 E 2022/803 LUGI COMUNICACAO VISUAL	11007		680,23	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 12438 DMA DISTRIBUIDORA-VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			1.117,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 12440 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			2.382,26
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12438-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		352,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12438-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		225,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12440-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		2.344,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12440-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		37,96	
	*** A Transportar:			3.077.207,39	3.111.249,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.077.207,39	3.111.249,29
01]					
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17781-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		58,32	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35787-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		379,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12438-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		539,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35788-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		119,58	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 29397-FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LT	15560		606,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 584514-RIVELLI BEZERRA IND COM ALIM LTDA	30703		1.879,38	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 93-VALTER DONIZETTI MARTINS ME	30479		125,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 695 SAQUE PARA DESPESAS COM EVENTOS	11212		20.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 696 SAQUE PARA DESPESAS COM EVENTOS	11212		10.000,00	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	PGTO ROTARY CLUBE	11007		70,00	
SERVIÇO DE PESQUISAS E DESENV.QUALQUER NATUREZA (72619) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001764 -FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		200,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PGTO JUROS NF7307 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	Lanc.Mult.		52,47	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG TARIFA DOC/TED	11212		11,65	
17 de setembro de 2022					
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20073-POLI EMBALAGENS LTDA	42005			330,00
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20074-POLI EMBALAGENS LTDA	42005			108,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20073-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		330,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20074-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		108,00	
18 de setembro de 2022					
	*** A Transportar:			3.111.687,29	3.111.687,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.111.687,29	3.111.687,29
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12574969-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			8.767,80
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12574969-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		8.767,80	
19 de setembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		9.940,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		2.790,86	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		80,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			16.443,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF ADORNARE-INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET	29401			7.276,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC1/3 NF776987 LATICINIOS UNION	12387			3.017,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.735,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF DOUGLAS ROSSETI	14168			1.202,34
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		6.815,98	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		14.910,32	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Thais Ribeiro de Barros	11411		5.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 376910 FLAIRE ATACADISTA	25539			1.352,37
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1068887 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.927,40
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF274621 FUNARBE-FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	30031			1.479,17
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1066501 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.948,11
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 17352915 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			928,85
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 904851 PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	14264			2.431,75
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 353429 SANFREITAS DISTRIBUIDORA	30439			1.445,43
	*** A Transportar:			3.159.992,25	3.161.642,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.159.992,25	3.161.642,38
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 642284 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			809,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 1071027 FRICAL ALIMENTOS	53681			4.245,19
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1024576 JBS	14135			735,92
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	25139			9.422,61
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NF ADUFSJ	11411		29.380,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			6.815,98
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			14.910,32
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NF ADUFSJ	11213			29.380,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			9.940,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			2.790,86
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			80,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Thais Ribeiro de Barros	11212			5.000,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 642284 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11212		809,50	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PGTO NF RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		16.443,15	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 1/2 NF 376910 FLAIRE ATACADISTA	11212		1.352,37	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 2/3 NF 17352915 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11212		928,85	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1024576 JBS	11212		735,92	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 7378292-BRF S.A.	48019			2.002,65
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1325864-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			4.091,81
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1075643-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			5.629,13
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1068887 FRICAL ALIMENTOS	11212		1.927,40	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1066501 FRICAL ALIMENTOS	11212		1.948,11	
	*** A Transportar:			3.213.517,55	3.257.496,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.213.517,55	3.257.496,35
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/5 NF 1071027 FRICAL ALIMENTOS	11212		4.245,19	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO PARC1/3 NF776987 LATICINIOS UNION	11007		3.017,03	
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF DOUGLAS ROSSETI	11007		1.202,34	
PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC (14264) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 904851 PLASUTIL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC	11212		2.431,75	
ADORNARE-INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET (29401) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF ADORNARE-INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET	11007		7.276,19	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 275154-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			196,04
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF274621 FUNARBE-FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11212		1.479,17	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.735,50	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18694-TPA INFORMATICA LTDA	42005			2.776,99
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 353429 SANFREITAS DISTRIBUIDORA	11212		1.445,43	
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12454-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			286,34
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12455-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42005			94,90
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12455-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42005			213,84
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12454 DMA DISTRIBUIDORA - CARTÃO FINAL 9924	23073		286,34	
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12455 DMA DISTRIBUIDORA - CARTÃO FINAL 9924	23073		308,74	
L N PINTO - ME (30463) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 5-L N PINTO - ME	42101			10.000,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 12454 DMA DISTRIBUIDORA - CARTÃO FINAL 9924	30447			286,34
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 12455 DMA DISTRIBUIDORA - CARTÃO FINAL 9924	30447			308,74
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	PG CONTA CEMIG	11212		9.422,61	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12455-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		94,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12455-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		213,84	
	*** A Transportar:			3.246.676,58	3.271.659,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.246.676,58	3.271.659,54
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18694-TPA INFORMATICA LTDA	30367		2.776,99	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1325864-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		4.091,81	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5-L N PINTO - ME	30463		10.000,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1075643-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		5.629,13	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12454-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		286,34	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 275154-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		196,04	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7378292-BRF S.A.	62063		2.002,65	
20 de setembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	VR. PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11702			742,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		3.068,70	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		1.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEPOSITO EM CH - FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	11411		5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	Lanc.Mult.			850,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO IRRF FOLHA 08/2022	21884			958,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF ITAMBE ALIMENTOS	10634			3.617,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF796405 COMERCIAL DARA	30111			1.380,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF 44979 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			690,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 3/3 NF776515 LATICINIOS UNION	12387			4.551,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			2.702,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022/1116 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			1.563,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO ISS RETIDO 08/2022	23748			77,16
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	16555			2.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PGTO INSS FOLHA 08/2022	21837			8.443,47
	*** A Transportar:			3.281.528,24	3.301.737,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.281.528,24	3.301.737,04
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			3.079,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			2.635,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/5 NF53312 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	17946			558,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF 97 Rg Comercio de Combustiveis e Lubrificantes	13840			6.110,09
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL	13015		6.220,91	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 561949 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.			4.994,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG SEM PARAR - CGMP	51280			696,65
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF234 R3TI SISTEMAS DE IMPRESSÃO	12344			529,76
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824			21.978,72
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF CANTIN DI MINAS	15632			1.886,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF JBS S.A	14135			551,95
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			578,25
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF DOUGLAS ROSSETTI	14168			1.139,01
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF64359 KARAMBI ALIMENTOS	30687			2.102,10
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			659,75
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VICOSA	51376			113,10
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 19/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFVCRED	Lanc.Mult.			8.148,19
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL	11212			6.220,91
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4254-ACVLL EVENTOS LTDA	61121		11.004,79	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4254-ACVLL EVENTOS LTDA	61121		50.849,41	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			3.068,70
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			1.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	DEPOSITO EM CH - FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	11007			5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		7.096,35	
	*** A Transportar:			3.356.699,70	3.373.588,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.356.699,70	3.373.588,24
02-02]	202200000000057/202200000000057 -ACVLL EVENTOS LTDA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000058/202200000000058 -ACVLL EVENTOS LTDA	61131		2.000,00	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (11702) [1-1-06-02-01]	VR. PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11110		742,65	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 19/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFVCRED	Lanc.Mult.		5.000,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 36341-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			7.710,68
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF CANTIN DI MINAS	11213		1.886,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12578220-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			462,30
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PGTO NF RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		3.079,41	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PGTO NF ITAMBE ALIMENTOS	11007		3.617,39	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11213		578,25	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG NF JBS S.A	11213		551,95	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1326531-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			3.584,99
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2022/1116 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11007		2.500,00	
FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO (17946) [2-1-03-01-01-4905]	PGTO PARC 1/5 NF53312 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	11007		558,85	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1702475-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			2.063,08
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PGTO NF FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11007		1.563,52	
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF234 R3TI SISTEMAS DE IMPRESSÃO	11212		529,76	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 777609-LATICINIOS UNION LTDA	48019			1.867,54
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO PARC 3/3 NF776515 LATICINIOS UNION	11007		4.551,00	
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA (13824) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	11213		21.978,72	
RG COMERCIO DE	PGTO NF 97 Rg Comercio de Combustiveis e	11007		6.110,09	
	*** A Transportar:			3.411.947,29	3.389.276,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.411.947,29	3.389.276,83
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	Lubrificantes				
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF DOUGLAS ROSSETTI	11213		1.139,01	
MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	11007		2.000,00	
BROKER ALIMENTOS LTDA (18918) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4332-BROKER ALIMENTOS LTDA	48019			598,80
BROKER ALIMENTOS LTDA (18918) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4332 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		598,80	
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		2.702,62	
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 561949 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		4.992,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 190192-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			1.680,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		2.635,26	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16163-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			998,00
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16164-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			2.199,50
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 44979 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		690,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF796405 COMERCIAL DARA	11007		1.380,90	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001140 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.480,00
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11213		659,75	
KARAMBI ALIMENTOS LTDA (30687) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF64359 KARAMBI ALIMENTOS	11213		2.102,10	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO PARC 3/4 NF12206 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	Lanc.Mult.		606,25	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO PARC 3/4 BO 7200 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	Lanc.Mult.		243,75	
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	PGTO IRRF FOLHA 08/2022	11007		958,79	
	*** A Transportar:			3.432.656,52	3.396.233,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.432.656,52	3.396.233,13
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PGTO ISS RETIDO 08/2022	11007		77,16	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PGTO INSS FOLHA 08/2022	11007		8.443,47	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 4332 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18918			598,80
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4254-ACVLL EVENTOS LTDA	11411			11.004,79
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4254-ACVLL EVENTOS LTDA	11411			50.849,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000057/202200000000057 -ACVLL EVENTOS LTDA	11411			7.096,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000058/202200000000058 -ACVLL EVENTOS LTDA	11411			2.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12578220-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		462,30	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1326531-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		3.584,99	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36341-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		7.710,68	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16163-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		998,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16164-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.199,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1702475-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		2.063,08	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 190192-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		1.680,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4332-BROKER ALIMENTOS LTDA	18918		598,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 777609-LATICINIOS UNION LTDA	12387		1.867,54	
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	PG SEM PARAR - CGMP	11212		696,65	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VICOSA	11213		113,10	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001140 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.480,00	
	*** A Transportar:			3.464.631,79	3.467.782,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.464.631,79	3.467.782,48
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BOLETO REF NF 561949 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		2,50	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 19/60 FINANCIAMENTO SICOOB UFVCRED	Lanc.Mult.		3.148,19	
21 de setembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		5.381,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		5.200,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		38.024,85	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Cláudia Aparecida Morgatto	11411		3.316,50	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH697 SAQUE PARA O CAIXA	49236			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1148949 DISPROPAN	10270			3.025,24
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/6 NF 1631 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			5.333,33
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1766973 PLAYVENDER DISTRIBUIDORA DO BRASIL	30591			1.895,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 1634 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			1.087,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTE ADUFSJ	11411		7.345,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			38.024,85
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTE ADUFSJ	11213			7.345,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			5.381,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			5.200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Cláudia Aparecida Morgatto	11212			3.316,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BC NF 17813 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-PGTO ANTECIPADO CARTÃO 9924	30151			17,90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX NF 17814 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-PGTO ANTECIPADO CARTÃO 9924	30151			723,45
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 92-"DOM PORCO LTDA	48019			2.128,68
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1155961-DISPROPAN LTDA	42005			1.206,36
	*** A Transportar:			3.527.049,83	3.572.467,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.527.049,83	3.572.467,57
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1155961-DISPROPAN LTDA	42005			572,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1155961-DISPROPAN LTDA	42005			1.868,40
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1155961-DISPROPAN LTDA	42005			65,40
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1148949 DISPROPAN	11212		3.025,24	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4024163-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			1.974,17
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4024163-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			674,85
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 35663-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			446,42
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35663-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			29,94
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 35663-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			978,23
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35663-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			225,96
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/6 NF 1631 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11212		5.333,33	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 1634 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11212		1.087,50	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001782 -FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	72619			20,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 933770-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			22.470,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17813-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			17,90
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17814-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			354,75
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17814-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			368,70
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	BC NF 17813 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-PGTO ANTECIPADO CARTÃO 9924	11701		17,90	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 17814 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-PGTO ANTECIPADO CARTÃO 9924	11701		723,45	
	*** A Transportar:			3.537.237,25	3.602.534,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.537.237,25	3.602.534,29
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 85848-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			32.000,00
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3641626-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			2.256,15
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12471-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42005			129,00
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12471-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42005			30,56
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12471 DMA DISTRIBUIDORA-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		159,56	
VALTER DONIZETTI MARTINS ME (30479) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 94-VALTER DONIZETTI MARTINS ME	48019			580,00
PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA (30591) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1766973 PLAYVENDER DISTRIBUIDORA DO BRASIL	11212		1.895,28	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 12471 DMA DISTRIBUIDORA-VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			159,56
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1155961-DISPROPAN LTDA	10270		1.206,36	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1155961-DISPROPAN LTDA	10270		572,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1155961-DISPROPAN LTDA	10270		1.868,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1155961-DISPROPAN LTDA	10270		65,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12471-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		129,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12471-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		30,56	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35663-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		29,94	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35663-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		225,96	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4024163-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.974,17	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4024163-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		674,85	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 17814-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		354,75	
	*** A Transportar:			3.546.423,48	3.637.689,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.546.423,48	3.637.689,56
01]					
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35663-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		446,42	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17813-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		17,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17814-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		368,70	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35663-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		978,23	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3641626-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		2.256,15	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 85848-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		32.000,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 92-"DOM PORCO LTDA	15576		2.128,68	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 933770-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		22.470,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 94-VALTER DONIZETTI MARTINS ME	30479		580,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH697 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
SERVIÇO DE PESQUISAS E DESENV.QUALQUER NATUREZA (72619) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001782 -FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		20,00	
22 de setembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO FERIAS LEANDRO ADALBERTO FERREIRA	11703			1.390,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		27.900,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		27.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	Lanc.Mult.			707,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			2.784,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 4/4 NF2600165 CONGEBRAS ALIMENTOS	10347			3.355,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO CONTA CEMIG	51212			874,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 3/3 NF 828504 IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO	14256			1.377,96
BANCO SICOOB CONTA 1	PGTO NF797081 COMERCIAL DARA	30111			459,60
	*** A Transportar:			3.693.389,56	3.648.639,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.693.389,56	3.648.639,95
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544			2.080,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF 35025258 LUCIANO BARBOSA FIALHO	30239			530,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			1.023,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF 4053 R.P. TINTAS	16904			423,18
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO FÉRIAS MARCO ANTÔNIO S. LIMA	11703			2.061,31
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			27.900,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			27.800,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PGTO FÉRIAS MARCO ANTÔNIO S. LIMA	11213		2.061,31	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PGTO FERIAS LEANDRO ADALBERTO FERREIRA	11110		1.390,94	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	PGTO PARC 4/4 NF2600165 CONGEBRAS ALIMENTOS	11007		3.355,80	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PGTO NF RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		2.784,40	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PGTO NF FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		1.023,00	
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	VR.COMPRA CONF.NF. 8283-SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			2.880,00
IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA (14256) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO PARC 3/3 NF 828504 IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO	11007		1.377,96	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1954931-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			1.055,70
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	11007		2.080,00	
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 4053 R.P. TINTAS	11007		423,18	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 934407-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			3.090,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF797081 COMERCIAL DARA	11007		459,60	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 35025258 LUCIANO BARBOSA FIALHO	11007		530,70	
	*** A Transportar:			3.708.876,45	3.717.483,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.708.876,45	3.717.483,84
ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 (30615) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35145001-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	42101			1.350,00
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO PARC 1/4 BO7706 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	Lanc.Mult.		143,75	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO PARC 1/4 NF13079 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	Lanc.Mult.		563,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1954931-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		1.055,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35145001-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615		1.350,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8283-SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29592		2.880,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 934407-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		3.090,00	
DESPESAS DE VIAGENS (51212) [4-5-02-01-01]	PGTO CONTA CEMIG	11007		874,19	
23 de setembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			598,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF JB COMERCIAL	30223			3.314,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF NESTLE BRASIL	72430			2.523,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF643021 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16608			809,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679			1.365,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679			474,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO CONTA SAAE	51201			794,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF 108 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			5.546,43
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO AUTOMATICA N/DATA	12248			270.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTE FESTAS E EVENTOS DO BRASIL - EIRELI	11411		103.500,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTE FESTAS E EVENTOS DO BRASIL - EIRELI	11411		172.500,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304			0,66
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO AUTOMATICA N/DATA	11213		270.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTE FESTAS E EVENTOS DO BRASIL - EIRELI	11213			103.500,00
	*** A Transportar:			4.264.833,84	4.107.761,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.264.833,84	4.107.761,43
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTE FESTAS E EVENTOS DO BRASIL - EIRELI	11213			172.500,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PGTO NF643021 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11007		809,50	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PGTO NF TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		598,15	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 35711-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			27,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 35711-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			884,52
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PGTO NF NESTLE BRASIL	11007		2.523,31	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 108-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51234			5.546,43
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 108 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11007		5.546,43	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16192-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			3.654,93
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17823-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			64,90
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17823-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			446,60
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF JB COMERCIAL	11007		3.314,50	
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 143815-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	48019			2.164,64
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	11007		1.365,78	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	11007		474,32	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17823-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		64,90	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35711-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		27,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 143815-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271		2.164,64	
	*** A Transportar:			4.281.723,17	4.293.051,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.281.723,17	4.293.051,25
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16192-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		3.654,93	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17823-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		446,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35711-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		884,52	
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	PGTO CONTA SAAE	11007		794,94	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 108-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		5.546,43	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213		0,66	
24 de setembro de 2022					
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 646021-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			1.202,10
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4030900-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			323,24
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 646021-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		1.202,10	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4030900-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		323,24	
25 de setembro de 2022					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12591696-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			869,40
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12591696-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.532,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12591696-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		869,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12591696-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.532,00	
26 de setembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		4.914,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO CONTA VIVO	50001			558,15
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		15.000,00	
	*** A Transportar:			4.317.891,99	4.298.536,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.317.891,99	4.298.536,14
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 692 SAQUE PARA O CAIXA	49236			15.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 45090 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.289,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF DISTRIBUIDORA MODENUTI	30607			1.250,69
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF FRICAL ALIMENTOS	53681			1.927,46
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 126260 J. E. DISTRIBUIDORA	30159			5.400,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF1024576 JBS S.A	14135			735,93
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF1071027 FRICAL ALIMENTOS	53681			4.245,19
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF776987 LATICINIOS UNION	12387			3.015,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FATURA UNIDED VIÇOSA	23208			867,47
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FATURA UNIDED VIÇOSA	23208			5.927,56
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1073526 FRICAL ALIMENTOS	53681			556,21
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF TPA INFORMATICA	30367			2.776,99
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF53312 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	17946			1.005,75
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 275154 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			196,04
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			8.767,80
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF3995901 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	Lanc.Mult.			360,06
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF JB COMERCIAL	30223			1.440,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF4008267 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			864,54
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304			49,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		28.867,80	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			28.867,80
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			15.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4260-FUNDACAO JOSE BONIFACIO LAFAYETTE DE AND	61121		4.126,08	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4260-FUNDACAO JOSE BONIFACIO LAFAYETTE DE AND	61121		27.038,67	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			4.914,00
	*** A Transportar:			4.377.924,54	4.402.992,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.377.924,54	4.402.992,63
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000059/202200000000059 - FUNDACAO JOSE BONIFACIO LAFAYETTE DE AND	61131		3.462,75	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	VR.COMPRA CONF.NF. 2638782-CONGEBRAS ALIMENTOS S.A.	42101			1.814,40
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	VR.COMPRA CONF.NF. 2638782-CONGEBRAS ALIMENTOS S.A.	48019			1.726,92
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12593999-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.300,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		8.767,80	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF3995901 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	Lanc.Mult.		414,00	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF4008267 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11213		864,54	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 379246-FLAIRE ATACADISTA LTDA	42005			2.259,95
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF1024576 JBS S.A	11213		735,93	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35746-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			197,78
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 35746-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			214,35
FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO (17946) [2-1-03-01-01-4905]	PG PARC 2/5 NF53312 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	11213		1.005,75	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG NF FRICAL ALIMENTOS	11213		1.927,46	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/5 NF1071027 FRICAL ALIMENTOS	11213		4.245,19	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1073526 FRICAL ALIMENTOS	11213		556,21	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF776987 LATICINIOS UNION	11213		3.015,00	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 82 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1958029-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			2.820,00
UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	PG FATURA UNIDED VIÇOSA	11213		867,47	
	*** A Transportar:			4.403.786,64	4.417.948,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.403.786,64	4.417.948,03
(23208) [2-1-03-01-01-9999]					
UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (23208) [2-1-03-01-01-9999]	PG FATURA UNIDED VIÇOSA	11213		5.927,56	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 190521-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			960,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 275659-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			610,67
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 275154 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11213		196,04	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 45746-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			400,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45090 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11213		1.289,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 126260 J. E. DISTRIBUIDORA	11213		5.400,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF JB COMERCIAL	11213		1.440,00	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF TPA INFORMATICA	11213		2.776,99	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF DISTRIBUIDORA MODENUTI	11213		1.250,69	
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4260-FUNDACAO JOSE BONIFACIO LAFAYETTE DE AND	11411			4.126,08
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4260-FUNDACAO JOSE BONIFACIO LAFAYETTE DE AND	11411			27.038,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000059/202200000000059 - FUNDACAO JOSE BONIFACIO LAFAYETTE DE AND	11411			3.462,75
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	PG DESCONTO NF3995901 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	Lanc.Mult.			53,94
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35746-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		197,78	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 379246-FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539		2.259,95	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1958029-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		2.820,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2638782-CONGEBRAS ALIMENTOS S.A.	10347		1.814,40	
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 12593999-RIO	10487		3.300,00	
	*** A Transportar:			4.432.459,05	4.454.600,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.432.459,05	4.454.600,14
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	BRANCO ALIMENTOS S/A				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 190521-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		960,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2638782-CONGEBRAS ALIMENTOS S.A.	10347		1.726,92	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 275659-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		610,67	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35746-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		214,35	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45746-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		400,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 692 SAQUE PARA O CAIXA	11212		15.000,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PGTO CONTA VIVO	11007		558,15	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 82 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11213		49,00	
27 de setembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF NESTLE BRASIL	72430			1.218,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA BRADESCO	11213		50.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH698 SAQUE PARA O CAIXA	49236			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			20.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF JBS S.A	14135			552,11
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONSULTORIA	30311			65,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.128,20
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			6.704,91
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF35975 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES	15632			2.542,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF CANTIN DI MINAS	15632			4.727,70
BANCO CEF CONTA GERAL	PG NF DISTRIBUIDORA E	30071			495,78
	*** A Transportar:			4.504.600,14	4.522.035,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.504.600,14	4.522.035,24
(11213) [1-1-01-02-01]	TRANSPORTADORA ZINATO				
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			22.470,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			3.090,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1026488 JBS S.A	14135			2.297,38
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			3.483,33
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF777324 LATICINIOS UNION	12387			4.781,80
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			462,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA BRADESCO	11212			50.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304			10,45
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		102.811,46	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			102.811,46
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		20.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4261-OTAVIO AUGUSTO RESENDE DE OLIVEIRA	61121		9.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4262-ASSOCIAÇÃO DE FORMATURAS DAS ENGENHARIAS	61121		4.250,18	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4262-ASSOCIAÇÃO DE FORMATURAS DAS ENGENHARIAS	61121		508.443,82	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000060/202200000000060 -OTAVIO AUGUSTO RESENDE DE OLIVEIRA	61131		9.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000061/202200000000061 - ASSOCIAÇÃO DE FORMATURAS DAS ENGENHARIAS	61131		56.966,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 36697-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			5.085,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 36698-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			109,78
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 36699-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.337,20
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF35975 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES	11213		2.542,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF CANTIN DI MINAS	11213		4.727,70	
	*** A Transportar:			5.222.341,80	4.719.973,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.222.341,80	4.719.973,94
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF RIO BRANCO ALIMENTOS	11213		462,30	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 2691838-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			3.769,83
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 109811-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	42005			397,00
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 109811-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	42005			34,75
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	NF 109811 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	42005			431,75
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1030193-JBS S.A.	48019			4.736,93
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG NF JBS S.A	11213		552,11	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1026488 JBS S.A	11213		2.297,38	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PGTO NF NESTLE BRASIL	11007		1.218,90	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11213		6.704,91	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF777324 LATICINIOS UNION	11213		4.781,80	
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35214367-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	42101			2.080,00
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11213		1.128,20	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1091693-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	48019			537,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11213		22.470,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11213		3.090,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16196-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			373,80
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16196-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			694,09
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		495,78	
	*** A Transportar:			5.265.543,18	4.733.029,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.265.543,18	4.733.029,09
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		3.483,33	
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2306-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			485,77
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONSULTORIA	11213		65,00	
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4261-OTAVIO AUGUSTO RESENDE DE OLIVEIRA	11411			9.000,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4262-ASSOCIAÇÃO DE FORMATURAS DAS ENGENHARIAS	11411			4.250,18
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4262-ASSOCIAÇÃO DE FORMATURAS DAS ENGENHARIAS	11411			508.443,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000060/202200000000060 -OTAVIO AUGUSTO RESENDE DE OLIVEIRA	11411			9.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000061/202200000000061 - ASSOCIAÇÃO DE FORMATURAS DAS ENGENHARIAS	11411			56.966,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 109811-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		397,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 109811-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		34,75	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16196-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		373,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16196-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		694,09	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	NF 109811 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		431,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2306-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		485,77	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35214367-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544		2.080,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36697-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		5.085,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36698-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		109,78	
MERCADORIAS PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 36699-MM	15632		3.337,20	
	*** A Transportar:			5.282.120,65	5.321.174,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.282.120,65	5.321.174,86
REVENDA (42101) [4-2-01-01]	DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1030193-JBS S.A.	14135		4.736,93	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1091693-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		537,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2691838-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		3.769,83	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH698 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213		10,45	
28 de setembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF 45202 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.575,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/3 NF 1026817 JBS SA	14135			1.670,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/3 NF1026818 JBS SA	14135			1.172,38
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 4/5 NF445885 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	14208			2.497,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			5.333,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			1.087,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF COLISEU PRESENTES	14848			814,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		814,00	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			814,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1158208-DISPROPAN LTDA	42101			3.094,60
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1158208-DISPROPAN LTDA	48019			373,68
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4036797-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			271,30
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PGTO PARC 1/3 NF 1026817 JBS SA	11007		1.670,33	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PGTO PARC 1/3 NF1026818 JBS SA	11007		1.172,38	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 35813-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.446,08
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 35813-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			843,02
	*** A Transportar:			5.324.831,57	5.343.167,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.324.831,57	5.343.167,86
2135]					
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35813-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			143,43
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF35813 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		3.432,53	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 102323-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			1.598,94
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 102324-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			709,06
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1078842-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			6.919,40
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000009 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON (14208) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO PARC 4/5 NF445885 MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	11007		2.497,78	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11007		5.333,33	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11007		1.087,50	
COLISEU PRESENTES LTDA (14848) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF COLISEU PRESENTES	11213		814,00	
FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA (15568) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 196438-FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	42005			1.204,38
FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA (15568) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 196438 FRIOMINAS MAQUINAS -VIA CARTAO FINAL 9924	23073		1.204,38	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 45202 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.575,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3329-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	42005			92,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3329-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	42005			15,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 196438 FRIOMINAS MAQUINAS -VIA CARTAO FINAL 9924	15568			1.204,38
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF35813 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			3.432,53
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 196438-FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	15568		1.204,38	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3329-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		92,00	
	*** A Transportar:			5.342.072,47	5.359.686,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.342.072,47	5.359.686,98
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3329-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		15,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35813-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		143,43	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 102323-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		1.598,94	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 102324-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		709,06	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1158208-DISPROPAN LTDA	10270		3.094,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35813-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		843,02	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4036797-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		271,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1078842-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		6.919,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1158208-DISPROPAN LTDA	10270		373,68	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35813-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.446,08	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000009 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
29 de setembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH 000082 SAQUE PARA O CAIXA	11007		15.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		14.680,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CREDITO CARTÃO ELO	11785		0,30	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CREDITO CARTÃO CREDIDO/DEBITO	11785		46,55	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA WEMERSON	21844			482,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		18.055,36	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		20.007,19	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000082 SAQUE PARA O CAIXA	11110			15.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20222049- VIAÇÃO UNIÃO	30503			360,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PGTO NF 35145001 ROMARIO TORMEN DE	30615			1.350,00
	*** A Transportar:			5.427.476,38	5.376.879,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.427.476,38	5.376.879,74
(11007) [1-1-01-02-01]	OLIVEIRA				
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTE FANIELLE BARBOSA FERREIRA	11411		6.400,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTE FANIELLE BARBOSA FERREIRA	11411		10,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 3304 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			140,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 143815 LATICINIOS DONA FORMOSA	30271			2.164,64
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			1.023,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL	12420			195,36
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			1.480,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO (CABAL-V.ALIMENTAÇÃO)	45699			1.200,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			1.831,53
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 27/56 PARCELAM MULTA CLT	Lanc.Mult.			1.083,04
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 21/60 PARCELAM 638022053 - INSS	Lanc.Mult.			1.216,78
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FÉRIAS WEMERSON CARLSO DA SILVA	11703			781,02
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FÉRIAS LUIZ A. BARBOSA	11703			5.626,90
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		10.332,27	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			10.332,27
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	CREDITO CARTÃO ELO	11007			0,30
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	CREDITO CARTÃO CREDIDO/DEBITO	11007			46,55
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			19.985,11
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			22.582,53
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTE FANIELLE BARBOSA FERREIRA	11213			6.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTE FANIELLE BARBOSA FERREIRA	11213			10,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			14.680,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000062/202200000000062 - CONSUMIDOR FINAL	61131		3.950,00	
	*** A Transportar:			5.448.168,65	5.467.658,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.448.168,65	5.467.658,77
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FÉRIAS WEMERSON CARLSO DA SILVA	11213		781,02	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FÉRIAS LUIZ A. BARBOSA	11213		5.626,90	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12601161-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			358,19
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12601161-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			619,20
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12601161-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			191,59
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 834256-MINERVA S.A.	42005			962,05
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 834257-MINERVA S.A.	42005			642,15
SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (45699) [2-1-03-01-01-4604]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 661642-SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	51227			1.200,00
SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (45699) [2-1-03-01-01-4604]	PG NF SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO (CABAL-V.ALIMENTAÇÃO)	11213		1.200,00	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG NF FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11213		1.023,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 777922-LATICINIOS UNION LTDA	48019			150,66
GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL (12420) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL	11213		195,36	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3304 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11213		140,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11213		1.480,00	
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 143815 LATICINIOS DONA FORMOSA	11213		2.164,64	
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 5096393-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	48019			79,55
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 5096393-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	42101			134,81
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5096393-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	51298			39,99
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000002049 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			360,00
VIACAO UNIAO LTDA	PG NF 20222049- VIAÇÃO UNIÃO	11007		360,00	
	*** A Transportar:			5.461.139,57	5.472.396,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.461.139,57	5.472.396,96
(30503) [2-1-03-01-01-9999]					
ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 (30615) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 35145001 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA	11007		1.350,00	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1395-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			1.283,31
PARCELAMENTO CLT - PGFN (12315) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 27/56 PARCELAM MULTA CLT	Lanc.Mult.		680,99	
PARCELAMENTO INSS - ADM (19155) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 21/60 PARCELAM 638022053 - INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN (19195) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 4/60 PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.486,64	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA WEMERSON	11007		482,76	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000062/202200000000062 - CONSUMIDOR FINAL	11411			3.950,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 834256-MINERVA S.A.	49020		962,05	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 834257-MINERVA S.A.	49020		642,15	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5096393-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351		134,81	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12601161-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		358,19	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12601161-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		619,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12601161-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		191,59	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1395-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		1.283,31	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5096393-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351		79,55	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 777922-LATICINIOS UNION LTDA	12387		150,66	
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000002049 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		360,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5096393-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351		39,99	
	*** A Transportar:			5.471.113,34	5.477.630,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.471.113,34	5.477.630,27
SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA (51227) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 661642-SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	45699		1.200,00	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS/MULTA PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		344,89	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS/MULTA PARC 27/56 PARCELAM MULTA CLT	Lanc.Mult.		402,05	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 21/60 PARCELAM 638022053 - INSS	Lanc.Mult.		64,90	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		493,34	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESA CARTÕES DIVERSOS	Lanc.Mult.		584,87	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	DESPESAS CARTÕES DIVERSOS	Lanc.Mult.		1.436,41	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	DESPESA ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		1.990,47	
30 de setembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS BANCÁRIOS SICOOB	51345			192,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		992,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304			1,32
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		1,32	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			1,32
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			1.000,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	DESPESAS CARTÕES 09/2022	51343			34,50
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS VIA CARTÕES 09/2022	11411		163.375,88	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000093/202200000000093 -MARIA CLARA LESSA TADAKUMA	61131		2.810,82	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000094/202200000000094 -CAMILA CRUZ DE CAMARGO KATER	61131		6.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000095/202200000000095 - NICHOLLAS NUNES COUTINHO	61131		1.500,00	
	*** A Transportar:			5.652.310,29	5.478.860,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.652.310,29	5.478.860,05
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000096/202200000000096 -LETICIA EMILY DE OLIVEIRA	61131		5.113,95	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000097/202200000000097 -SARAH ALTRAN	61131		4.740,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000098/202200000000098 - NATHALIA RAMOS PEREIRA	61131		2.677,74	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000099/202200000000099 -DANIEL GUIMARAES DE OLIVEIRA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000100/202200000000100 - CAROLINE DE ABREU CAMPOS	61131		5.899,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000101/202200000000101 -MARINA LINS NASCIMENTO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000102/202200000000102 - GIOVANNA DE CAMILO XAVIER	61131		3.281,28	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000103/202200000000103 -FABIO HERNANDES CARVALHO DE SOUSA	61131		6.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000104/202200000000104 - LEONARDO WELLINGTON CASTRO DOS SANTOS	61131		675,18	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000063/202200000000063 -ANA JULIA DE ALMEIDA SANTOS	61131		4.558,62	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000064/202200000000064 - NAYARA VITAL DE PAULA MAIA	61131		6.209,41	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000065/202200000000065 -ANA CAROLINA GUEDES GOMES	61131		6.580,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000066/202200000000066 -MARIA BEATRIZ GODOY SILVA SAMPAIO	61131		2.637,05	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000067/202200000000067 - GABRIEL HENRIQUE CAMPOS FREITAS	61131		4.733,34	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000068/202200000000068 - FERNANDA CAETANO NHONCANSE	61131		5.026,99	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000069/202200000000069 -MELISSA MATIOLE CAMBRAIA GOMES	61131		2.790,54	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000070/202200000000070 - KAROLINE CARVALHO NUNES DE LIMA	61131		5.380,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000071/202200000000071 -BRENO DA SILVA BARBOSA	61131		4.733,34	
	*** A Transportar:			5.724.347,75	5.478.860,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.724.347,75	5.478.860,05
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000072/202200000000072 - THAINARA RIBEIRO DE CARVALHO	61131		4.445,29	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000073/202200000000073 -DIULY JESUS DE FARIA	61131		4.445,29	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000074/202200000000074 -INGRID CAROLINE OLIVEIRA BRAGA	61131		4.549,65	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000075/202200000000075 - HENRIQUE DA SILVA QUINTANILHA COUTINHO	61131		4.549,65	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000076/202200000000076 - STEFANY CASTILHO FARIA	61131		4.240,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000077/202200000000077 - GABRIEL CAZELE NOGUEROL	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000079/202200000000079 - LOHANY MIRELY ALVES DOS SANTOS	61131		9.678,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000080/202200000000080 -JULIA DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS	61131		8.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000081/202200000000081 - MARIANA DE MOURA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000082/202200000000082 -ANA JULIA DIAS FERREIRA	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000083/202200000000083 - GABRIELA DE JESUS CAMPOS	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000084/202200000000084 - ADRIELE GONÇALVES CASTRO DE ABREU	61131		6.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000085/202200000000085 -DIEGO JOSE DE OLIVEIRA	61131		6.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000086/202200000000086 - GABRIELA DE JESUS CAMPOS	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000087/202200000000087 - VICERLUCIA ROBERTO DE MELO LEITE	61131		7.639,08	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000088/202200000000088 -LETICIA RODRIGUES ALVES SANTOS	61131		4.570,58	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000089/202200000000089 -JULIA HELENA MARCELO MARTINHO	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000090/202200000000090 -MARINA LINS NASCIMENTO	61131		1.000,00	
	*** A Transportar:			5.797.965,99	5.478.860,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.797.965,99	5.478.860,05
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000091/202200000000091 -JULIA DOS SANTOS SOARES DE OLIVEIRA	61131		10.945,29	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000092/202200000000092 - GABRIEL CAZELE NOGUEROL	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS VIA CARTÕES 09/2022	11785			163.375,88
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (11702) [1-1-06-02-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <09/2022>	21841			742,65
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <09/2022>	22763			3.615,44
MERCOMINAS COMERCIO LTDA (10410) [2-1-03-01-01-0061]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 29697-NOVVIX COMERCIAL LTDA	42005			485,40
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 42880934 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	72689			16.544,21
KARAMBI ALIMENTOS LTDA (30687) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 64742-KARAMBI ALIMENTOS LTDA	42101			3.618,00
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ISSQN REF 09/2022	61198			12.494,34
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS ST 09/2022	51418			2.342,54
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <09/2022>	22763			12,75
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <09/2022>	21841			1.187,23
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <09/2022>	21837		8.705,23	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <09/2022>	51221			86.612,68
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <09/2022>	21837			677,64
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <09/2022>	11702		742,65	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <09/2022>	55014			300,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <09/2022>	51288			7.970,26
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <09/2022>	21884		1.187,23	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-	PROVISAO COMISSAO COMP <09/2022>	51198			2.967,91
	*** A Transportar:			5.820.046,39	5.781.806,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.820.046,39	5.781.806,98
01]					
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <09/2022>	51287			2.515,47
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <09/2022>	51207		733,02	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <09/2022>	51207		2.619,31	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <09/2022>	51283			1.533,21
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <09/2022>	51221		20,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <09/2022>	74320			510,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <09/2022>	51221		383,29	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <09/2022>	51230		258,71	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <09/2022>	51221		225,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <09/2022>	21844		1.187,83	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <09/2022>	51221			126,31
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <09/2022>	74152			800,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <09/2022>	51224			807,24
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <09/2022>	51217			1.076,33
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <09/2022>	51225			4.854,02
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <09/2022>	21837		62,85	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <09/2022>	21837		91,67	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP <09/2022>	51217		266,14	
	*** A Transportar:			5.825.894,21	5.794.029,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.825.894,21	5.794.029,56
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BOLSA ESTAGIARIO COMP <09/2022>	51263			400,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <09/2022>	22764		4.316,51	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <09/2022>	51226			1.212,00
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <09/2022>	21837		133,32	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <09/2022>	21841			1.187,83
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <09/2022>	21884		12,75	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <09/2022>	51217			2.172,22
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <09/2022>	51448			970,72
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <09/2022>	21837		254,72	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <09/2022>	51217			216,04
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO ABONO DE FERIAS COMP <09/2022>	51245			523,93
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <09/2022>	11703		3.615,44	
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <09/2022>	21841			4.316,51
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <09/2022>	51246			8.576,08
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <09/2022>	21841			8.705,23
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <09/2022>	22763			254,72
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <09/2022>	21841		677,64	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <09/2022>	21841			62,85
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <09/2022>	21841			91,67
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <09/2022>	21842			133,32
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <09/2022>	51214			242,40
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <09/2022>	51214			30.407,14
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 09/2022	Lanc.Mult.			1.581,44
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 09/2022	19971			1.734,20
	*** A Transportar:			5.834.904,59	5.856.817,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.834.904,59	5.856.817,86
03-01]					
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (21804) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 09/2022	Lanc.Mult.			484,09
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 09/2022	19971			562,12
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (21873) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 09/2022	19947			7.026,40
PROVISÃO PARA FÉRIAS (21874) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FÉRIAS 09/2022	19939			6.051,31
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL SET-22	51205			7.272,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000093/202200000000093 -MARIA CLARA LESSA TADAKUMA	11411			2.810,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000094/202200000000094 -CAMILA CRUZ DE CAMARGO KATER	11411			6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000095/202200000000095 - NICHOLLAS NUNES COUTINHO	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000096/202200000000096 -LETICIA EMILY DE OLIVEIRA	11411			5.113,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000097/202200000000097 -SARAH ALTRAN	11411			4.740,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000098/202200000000098 - NATHALIA RAMOS PEREIRA	11411			2.677,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000099/202200000000099 -DANIEL GUIMARAES DE OLIVEIRA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000100/202200000000100 - CAROLINE DE ABREU CAMPOS	11411			5.899,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000101/202200000000101 -MARINA LINS NASCIMENTO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000102/202200000000102 - GIOVANNA DE CAMILO XAVIER	11411			3.281,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000103/202200000000103 -FABIO HERNANDES CARVALHO DE SOUSA	11411			6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000104/202200000000104 - LEONARDO WELLINGTON CASTRO DOS SANTOS	11411			675,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000063/202200000000063 -ANA JULIA DE ALMEIDA SANTOS	11411			4.558,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			6.209,41
	*** A Transportar:			5.834.904,59	5.928.680,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.834.904,59	5.928.680,76
(61131) [3-1-01-03-01]	202200000000064/202200000000064 - NAYARA VITAL DE PAULA MAIA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000065/202200000000065 -ANA CAROLINA GUEDES GOMES	11411			6.580,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000066/202200000000066 -MARIA BEATRIZ GODOY SILVA SAMPAIO	11411			2.637,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000067/202200000000067 - GABRIEL HENRIQUE CAMPOS FREITAS	11411			4.733,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000068/202200000000068 - FERNANDA CAETANO NHONCANSE	11411			5.026,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000069/202200000000069 -MELISSA MATIOLE CAMBRAIA GOMES	11411			2.790,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000070/202200000000070 - KAROLINE CARVALHO NUNES DE LIMA	11411			5.380,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000071/202200000000071 -BRENO DA SILVA BARBOSA	11411			4.733,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000072/202200000000072 - THAINARA RIBEIRO DE CARVALHO	11411			4.445,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000073/202200000000073 -DIULY JESUS DE FARIA	11411			4.445,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000074/202200000000074 -INGRID CAROLINE OLIVEIRA BRAGA	11411			4.549,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000075/202200000000075 - HENRIQUE DA SILVA QUINTANILHA COUTINHO	11411			4.549,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000076/202200000000076 - STEFANY CASTILHO FARIA	11411			4.240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000077/202200000000077 - GABRIEL CAZELE NOGUEROL	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000079/202200000000079 - LOHANY MIRELY ALVES DOS SANTOS	11411			9.678,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000080/202200000000080 -JULIA DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS	11411			8.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000081/202200000000081 - MARIANA DE MOURA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000082/202200000000082 -ANA JULIA DIAS FERREIRA	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			500,00
	*** A Transportar:			5.834.904,59	6.005.970,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:77

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.834.904,59	6.005.970,64
(61131) [3-1-01-03-01]	202200000000083/202200000000083 - GABRIELA DE JESUS CAMPOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000084/202200000000084 - ADRIELE GONÇALVES CASTRO DE ABREU	11411			6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000085/202200000000085 -DIEGO JOSE DE OLIVEIRA	11411			6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000086/202200000000086 - GABRIELA DE JESUS CAMPOS	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000087/202200000000087 - VICERLUCIA ROBERTO DE MELO LEITE	11411			7.639,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000088/202200000000088 -LETICIA RODRIGUES ALVES SANTOS	11411			4.570,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000089/202200000000089 -JULIA HELENA MARCELO MARTINHO	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000090/202200000000090 -MARINA LINS NASCIMENTO	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000091/202200000000091 -JULIA DOS SANTOS SOARES DE OLIVEIRA	11411			10.945,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000092/202200000000092 - GABRIEL CAZELE NOGUEROL	11411			500,00
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	PROVISÃO ISSQN REF 09/2022	21825		12.494,34	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 29697-NOVVIX COMERCIAL LTDA	10410		485,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 64742-KARAMBI ALIMENTOS LTDA	30687		3.618,00	
PROVISÃO DE FÉRIAS (19939) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FÉRIAS 09/2022	21874		6.051,31	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 09/2022	21873		7.026,40	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS 09/2022	Lanc.Mult.		2.065,53	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 09/2022	21807		562,12	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 09/2022	19987		1.734,20	
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <09/2022>	21841		2.967,91	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <09/2022>	22763		2.172,22	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <09/2022>	22763		216,04	
	*** A Transportar:			5.874.298,06	6.045.625,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.874.298,06	6.045.625,59
01]					
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <09/2022>	21841		1.076,33	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP <09/2022>	21841			266,14
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <09/2022>	21841		86.612,68	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <09/2022>	21841			20,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <09/2022>	21841			383,29
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <09/2022>	21841			225,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <09/2022>	21841		126,31	
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <09/2022>	21841		807,24	
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <09/2022>	21841		4.854,02	
ABONO DE FÉRIAS (51245) [4-5-01-01-01]	PROVISAO ABONO DE FERIAS COMP <09/2022>	22763		523,93	
ESTÁGIO (51263) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BOLSA ESTAGIARIO COMP <09/2022>	21841		400,00	
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <09/2022>	21841		1.533,21	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <09/2022>	21841		2.515,47	
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <09/2022>	21841		7.970,26	
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <09/2022>	22763		970,72	
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <09/2022>	21841		300,00	
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <09/2022>	21841		800,00	
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <09/2022>	21841		510,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <09/2022>	21841			733,02
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <09/2022>	21841			2.619,31
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <09/2022>	21841			258,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <09/2022>	21837		242,40	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <09/2022>	21837		30.407,14	
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <09/2022>	21834		8.576,08	
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL SET-22	21858		7.272,00	
	*** A Transportar:			6.029.795,85	6.050.131,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.029.795,85	6.050.131,06
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <09/2022>	21842		1.212,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 42880934 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12472		16.544,21	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213		1,32	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESEPESAS CARTÕES DIVERSOS	Lanc.Mult.		8,00	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS CARTÕES 09/2022	11785		34,50	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	DEBITO JUROS BANCÁRIOS SICOOB	11007		192,64	
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	PROVISÃO ICMS ST 09/2022	22650		2.342,54	
01 de outubro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Douglas Dutra Assessoria (RODRIGO DE MELO)	11411		4.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1030193 JBS S.A.	14135			1.578,82
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Douglas Dutra Assessoria (RODRIGO DE MELO)	11007			4.000,00
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1030193 JBS S.A.	11007		1.578,82	
UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (23208) [2-1-03-01-01-9999]	NF/FATURA 203193309 UNIMED VIÇOSA	51207			5.766,77
UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (23208) [2-1-03-01-01-9999]	NF/FATURA 203266209 UNIMED VIÇOSA	51207			517,96
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 88022993-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			10.224,68
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	NF/FATURA 203193309 UNIMED VIÇOSA	23208		5.766,77	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	NF/FATURA 203266209 UNIMED VIÇOSA	23208		517,96	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 88022993-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		10.224,68	
03 de outubro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 19478 DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO	30535			6.985,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		2.480,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		1.485,15	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		4.764,00	
	*** A Transportar:			6.080.948,44	6.079.204,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.080.948,44	6.079.204,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1087086 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	30015			4.483,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12591696 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.401,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 376910 FLAIRE ATACADISTA	25539			1.352,37
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12593999 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			3.300,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 275659 FUNARBE-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			610,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1075643 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.876,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NFS 2022/1764 FUNARB-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL	48026			1.215,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1073526 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			556,21
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 189711 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			1.707,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 776987 LATICINIOS UNION LTDA	12387			3.015,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 1071027 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.245,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1024576 JBS S.A.	14135			736,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 35597 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			748,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2306 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	Lanc.Mult.			485,57
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313			1,21
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313			37,76
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA SERV GUICHE CAIXA	51304			4,20
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 28/39 PARCELM CSLL	Lanc.Mult.			639,54
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 28/32 PARCELM IRPJ	Lanc.Mult.			1.037,17
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		1.680,91	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313			147,51
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS BANCÁRIOS	51345			372,55
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		520,06	
APLICAÇÃO CAIXA FIC	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			520,06
	*** A Transportar:			6.083.149,41	6.109.897,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.083.149,41	6.109.897,92
EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]					
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			1.680,91
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			2.480,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			1.485,15
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			4.764,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 35597 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		748,50	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	VR.COMPRA CONF.NF. 2645502-CONGEBRAS ALIMENTOS S.A.	48019			3.453,84
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12591696 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.401,40	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12593999 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		3.300,00	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 2/2 NF 376910 FLAIRE ATACADISTA	11007		1.352,37	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1024576 JBS S.A.	11007		736,15	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1141 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	72738			2.500,00
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1079775-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			8.943,74
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1075643 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.876,36	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1073526 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		556,21	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 4/5 NF 1071027 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		4.245,19	
COMERCIO E INDUSTRIA DE PESCADOS CARATIN (35097) [2-1-03-01-01-7060]	VR.COMPRA CONF.NF. 247823-COMERCIO E INDUSTRIA DE PESCADOS CARATIN	42101			1.734,60
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 776987 LATICINIOS UNION LTDA	11007		3.015,00	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001275 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001275 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		9,00	
CDA DISTRIBUIDORA DE	PG NF 1087086 CDA DISTRIBUIDORA DE	11007		4.483,92	
	*** A Transportar:			6.106.873,51	6.137.189,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.106.873,51	6.137.189,16
ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	ALIMENTOS				
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 190829-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.092,50
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 189711 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		1.707,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 275659 FUNARBE-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		610,67	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NFS 2022/1764 FUNARB-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		200,00	
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2306 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	Lanc.Mult.		485,77	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2037-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42005			1.350,00
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000419 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			320,90
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000419 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		6,42	
DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO (30535) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19478-DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO	51298			6.985,00
DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO (30535) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19478 DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO	11110		6.985,00	
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL	11007		1.215,29	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000419 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			6,42
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001275 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			9,00
PARCELAMENTO IRPJ (24601) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 28/32 PARCELM IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
PARCELAMENTO CSLL (24617) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 28/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	DESCONTO NF 2306 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	Lanc.Mult.			0,20
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2037-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		1.350,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 247823-COMERCIO E INDUSTRIA DE PESCADOS CARATIN	35097		1.734,60	
	*** A Transportar:			6.122.383,69	6.147.953,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.122.383,69	6.147.953,18
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1079775-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		8.943,74	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 190829-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.092,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2645502-CONGEBRAS ALIMENTOS S.A.	10347		3.453,84	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19478-DELIO ARAUJO DE ESPIRITO SANTO	30535		6.985,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000419 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		320,90	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001275 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1141 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807		2.500,00	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 28/39 PARCELM CSLL	Lanc.Mult.		176,05	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 28/32 PARCELM IRPJ	Lanc.Mult.		285,23	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA SERV GUICHE CAIXA	11212		4,20	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007		1,21	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007		37,76	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11213		147,51	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	DEBITO JUROS BANCÁRIOS	11213		372,55	
04 de outubro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG DOC 42880934 TICKET SOLUÇÕES HDFGT	12472			16.544,21
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1326531 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			1.183,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1702475 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			2.063,08
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 36341 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.855,34
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16163 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			998,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16164 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.199,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF45468 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			2.120,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF777324 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.779,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF1026488 JBS S.A.	14135			2.297,37
	*** A Transportar:			6.147.953,18	6.183.992,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.147.953,18	6.183.992,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF35951 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			4.727,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF35975 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.542,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF83901 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			955,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 59019 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.128,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9117 AGUARDENTE GUARACIABA	30399			972,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Grêmio da Escola de Sargentos das Armas (GRESA)	11411		17.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Amanda de Souza Gutierres (YOSHUA)	11411		1.845,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Lais Gibaile Benicio	11411		2.205,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gradimilo Cândido de Jesus	11411		5.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DO MOBILIARIO DE UBA	11411		9.200,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA IOF	51313			116,46
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022/272 REINVENTE-SE DESENV PESSOAS	Lanc.Mult.			2.076,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Grêmio da Escola de Sargentos das Armas (GRESA)	11007			17.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Amanda de Souza Gutierres (YOSHUA)	11007			1.845,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Lais Gibaile Benicio	11007			2.205,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Gradimilo Cândido de Jesus	11007			5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DO MOBILIARIO DE UBA	11212			9.200,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 36341 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		3.855,34	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF35951 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		4.727,70	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF35975 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.542,50	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12611641-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			810,71
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF1026488 JBS S.A.	11007		2.297,37	
MAGISTECH SISTEMAS	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	42005			550,43
	*** A Transportar:			6.197.126,09	6.233.621,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.197.126,09	6.233.621,96
LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	CONF.NF 127536-MAGISTECH SISTEMAS LTDA				
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 35930-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.489,90
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35930-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			317,51
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35930-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			257,18
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35930-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			258,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 35930-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.433,70
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 35930 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		3.756,29	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 2/3 NF 1326531 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		1.183,05	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1702475 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		2.063,08	
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/272 REINVENTE-SE DESENV PESSOAS	Lanc.Mult.		1.936,09	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 901 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			902,78
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 964 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			292,00
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF777324 LATICINIOS UNION LTDA	11007		4.779,00	
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	PG DOC 42880934 TICKET SOLUÇÕES HDFGT	11007		16.544,21	
PAULO RAFAEL PIRES ALMEIDA 08351197696 (15792) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9 -PAULO RAFAEL PIRES ALMEIDA 08351197696	72696			1.000,00
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 59019 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.128,20	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16163 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		998,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16164 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		2.199,50	
BATUTA PRODUTOS	PG PARC 1/3 NF45468 BATUTA PRODUTOS	11007		2.120,00	
	*** A Transportar:			6.233.833,51	6.239.573,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.233.833,51	6.239.573,03
ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	ALIMENTICIOS				
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17917-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			11,20
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17917 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		11,20	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2050-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42005			260,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2050-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	48019			387,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF83901 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		955,20	
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9117 AGUARDENTE GUARACIABA	11007		972,03	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 35930 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			3.756,29
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 17917 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			11,20
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 127536-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		550,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2050-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		260,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35930-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		317,51	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35930-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		257,18	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35930-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		258,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17917-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		11,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35930-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.433,70	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12611641-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		810,71	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 2050-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		387,00	
	*** A Transportar:			6.240.057,67	6.243.998,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.240.057,67	6.243.998,72
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35930-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.489,90	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 901 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		902,78	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 964 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		292,00	
SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9 -PAULO RAFAEL PIRES ALMEIDA 08351197696	15792		1.000,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 2022/272 REINVENTE-SE DESENV PESSOAS	Lanc.Mult.		139,91	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	TARIFA IOF	11212		116,46	
05 de outubro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO SALARIO REF 09/2022	21841			874,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA TATIANE C DA SILVA	21844			460,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022/9 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/6 NF 1631 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			5.333,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 64849 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	14200			700,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 1634 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			1.087,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF126380 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			3.616,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CTRC 1608715 MW TRANSPORTES LTDA	51253			390,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3636338 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			705,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1153441 DISPROPAN LTDA	10270			120,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1026818 JBS S.A.	14135			1.172,38
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1026817 JBS S.A.	14135			1.670,33
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	13015		6.540,20	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	13015		18.990,38	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Mariane Alves Silva	11411		2.500,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	CH 699 SAQUE PARA O CAIXA	49236			35.000,00
	*** A Transportar:			6.272.029,30	6.296.328,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.272.029,30	6.296.328,87
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	ENCARGO SALDO VINCULADO	51304			38,12
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA Wandrey da Silva Honorio	21844			727,10
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TEV IBC	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO ORDENADOS 09/2022	21841			89.477,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		90.205,40	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			90.205,40
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11212			6.540,20
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11212			18.990,38
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Mariane Alves Silva	11212			2.500,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1160485-DISPROPAN LTDA	42101			151,20
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1160485-DISPROPAN LTDA	42101			718,50
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1153441 DISPROPAN LTDA	11007		120,15	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 76457-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42005			22,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 76457-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42005			259,80
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1026818 JBS S.A.	11007		1.172,38	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1026817 JBS S.A.	11007		1.670,33	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 4439-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			2.248,98
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/9 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.200,00	
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000272 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	72661			1.975,60
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000272 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	23748		39,51	
LATICINIOS UNION LTDA	VR.COMPRA CONF.NF. 778191-LATICINIOS	48019			2.263,66
	*** A Transportar:			6.366.437,07	6.512.448,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.366.437,07	6.512.448,11
(12387) [2-1-03-01-01-9999]	UNION LTDA				
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 64849 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	11007		700,07	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/6 NF 1631 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11007		5.333,33	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 1634 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		1.087,50	
SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP (15912) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 23663-SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP	48019			608,00
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 627-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42101			338,45
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 627-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	48019			46,38
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 627-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42005			21,50
LOJA CUBA COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI (15928) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 140155-LOJA CUBA COMERCIO DE BRINQUEDOS -VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		2.610,00	
KELLE APARECIDA TOLEDO (17896) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 05 KELLE APARECIDA TOLEDO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		44,97	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17956 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTAO FINAL 4910	23073		87,60	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF126380 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		3.616,00	
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2312-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			154,02
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46891-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			58,40
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46891-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			70,08
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2058-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42005			1.224,00
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3636338 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		705,03	
LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA (322768) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000949 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	72717			30,00
LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA (322768) [2-	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000949 -LUGI COMUNICACAO	23748		0,93	
	*** A Transportar:			6.380.622,50	6.514.998,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.380.622,50	6.514.998,94
1-03-01-01-9999]	VISUAL LTDA				
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000272 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	12304			39,51
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000949 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768			0,93
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO ORDENADOS 09/2022	11213		89.477,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO REF 09/2022	11110		874,63	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA TATIANE C DA SILVA	11007		460,73	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA Wandrey da Silva Honorio	11213		727,10	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 140155-LOJA CUBA COMERCIO DE BRINQUEDOS -VIA CARTÃO FINAL 1935	15928			2.610,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 17956 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTAO FINAL 4910	30151			87,60
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 05 KELLE APARECIDA TOLEDO - VIA CARTÃO FINAL 4910	17896			44,97
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2058-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		1.224,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 627-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		21,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 76457-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		22,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 76457-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		259,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1160485-DISPROPAN LTDA	10270		151,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1160485-DISPROPAN LTDA	10270		718,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2312-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		154,02	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 627-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		338,45	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 23663-SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP	15912		608,00	
	*** A Transportar:			6.475.659,43	6.517.781,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.475.659,43	6.517.781,95
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 627-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		46,38	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 778191-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.263,66	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 699 SAQUE PARA O CAIXA	11212		35.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4439-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		2.248,98	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	PG CTRC 1608715 MW TRANSPORTES LTDA	11007		390,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46891-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		58,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46891-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		70,08	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000272 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	12304		1.975,60	
SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, (72717) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000949 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768		30,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TEV IBC	11213		1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	ENCARGO SALDO VINCULADO	11212		38,12	
06 de outubro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO PRO-LABORE 09/2022 SOCIO ANDRE	21842			1.078,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		444,67	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		0,99	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 240021 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			1.023,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 35214367 NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544			2.080,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12601161 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			1.168,98
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	13015		1.010,29	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Mariane Alves Silva	11411		2.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH700 SAQUE PARA O CAIXA	49236			20.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL	PGTO FGTS RCT JONAS	51195			657,34
	*** A Transportar:			6.521.237,90	6.543.789,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.521.237,90	6.543.789,95
(11213) [1-1-01-02-01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG RCT Jonas Willy de Valoes	22764			4.316,51
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304			36,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		5.010,15	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			5.010,15
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11212			1.010,29
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			444,67
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			0,99
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Mariane Alves Silva	11212			2.000,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12601161 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		1.168,98	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 76482-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42005			63,95
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 76482-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42005			31,17
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 76482-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42005			161,38
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 3/3 NF 240021 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		1.023,00	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 713668-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	42101			1.602,00
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35214367 NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	11007		2.080,00	
ISABELA QUEIROZ MENDES DA CUNHA (15800) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 -ISABELA QUEIROZ MENDES DA CUNHA	73578			2.100,00
LOJA CUBA COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI (15928) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 140155-LOJA CUBA COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	42005			2.610,00
MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD (16555) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2022/1238 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	51216			2.000,00
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	VR.COMPRA CONF.NF. 16260-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	48019			1.087,80
	*** A Transportar:			6.530.520,03	6.566.265,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.530.520,03	6.566.265,16
ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	ZINATO &				
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 507535-JB COMERCIAL LTDA	48019			133,00
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PGTO PRO-LABORE 09/2022 SOCIO ANDRE	11110		1.078,68	
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	PG RCT Jonas Willy de Valoes	11213		4.316,51	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 140155-LOJA CUBA COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	15928		2.610,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 76482-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		63,95	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 76482-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		31,17	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 76482-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		161,38	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 713668-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.602,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16260-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.087,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 507535-JB COMERCIAL LTDA	30223		133,00	
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	PGTO FGTS RCT JONAS	11213		657,34	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH700 SAQUE PARA O CAIXA	11212		20.000,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	VR REF NF 2022/1238 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	16555		2.000,00	
SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES (73578) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 -ISABELA QUEIROZ MENDES DA CUNHA	15800		2.100,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213		36,30	
07 de outubro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		496,25	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		694,40	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Priscila Moreira da Silva	11411		1.549,54	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 29697 MERCOMINAS COMERCIO LTDA	10410			485,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Pedro Henrique Faleiro Pires	11411		2.106,75	
	*** A Transportar:			6.571.245,10	6.566.883,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.571.245,10	6.566.883,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Tatiana Fernandes Marins (ARTHUR PEDRO)	11411		4.870,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA COBRANÇA	51338			3,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MRS LOGISTICA	11411		260.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			243.010,29
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 16192 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			3.654,93
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 584514 RIVELLI BEZERRA IND COM ALIM	30703			1.879,38
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PG FGTS 09/2022	21834			8.576,08
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304			0,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		14.111,05	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			14.111,05
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		243.010,29	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			496,25
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			694,40
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Priscila Moreira da Silva	11007			1.549,54
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Pedro Henrique Faleiro Pires	11007			2.106,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Tatiana Fernandes Marins (ARTHUR PEDRO)	11007			4.870,80
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MRS LOGISTICA	11212			260.000,00
MERCOMINAS COMERCIO LTDA (10410) [2-1-03-01-01-0061]	PG NF 29697 MERCOMINAS COMERCIO LTDA	11007		485,40	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17774412-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	42005			572,29
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20925 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		35,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16192 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		3.654,93	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151)	PG NF 18310 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTAO FINAL 4910	23073		325,15	
	*** A Transportar:			7.097.737,72	7.108.409,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.097.737,72	7.108.409,48
[2-1-03-01-01-9999]					
RIVELLI BEZERRA IND COM ALIM LTDA (30703) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 584514 RIVELLI BEZERRA IND COM ALIM	11213		1.879,38	
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PG PG FGTS 09/2022	11213		8.576,08	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18310 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTAO FINAL 4910	30151			325,15
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20925 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 4910	18926			35,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17774412-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		572,29	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213		0,66	
DESPESAS DE COBRANÇA (51338) [4-5-03-01]	TARIFA COBRANÇA	11007		3,50	
08 de outubro de 2022					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4054008-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			2.871,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 808516-COMERCIAL DARA LTDA	42005			894,17
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 808516-COMERCIAL DARA LTDA	30111		894,17	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4054008-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.871,00	
10 de outubro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 17957 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO	30151			11,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		3.038,37	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Letícia Braga Pereira	11411		1.275,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSFERÊNCIA SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			3.050,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4439 SUPERGASBRAS ENERGIA	10375			2.248,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022964 e 2022901 MASTER CLEAN HIGIENIZACAO PROFISSIONAL	Lanc.Mult.			1.194,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2178 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	30103			590,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 78910 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	30103			1.135,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1075643 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.876,36
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PARC 3/3 NF 1073526 FRICAL ALIMENTOS	53681			556,23
	*** A Transportar:			7.116.848,17	7.123.198,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.116.848,17	7.123.198,75
(11007) [1-1-01-02-01]	S/A				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2623579 CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA	10347			2.098,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2623568 CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA	10347			1.205,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO	21858			7.272,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM BONUS PACOTE DE TARIFA SICOOB	60038		97,12	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Karina Aparecida Pereira Goncalves (Clayton Leite)	11411		1.860,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304			129,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PARC SUBSC/INTEGR SICOOB	12099			30,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ass. Nac. dos Serv. Públicos da Prev. e Seguridade Social	11411		81.043,20	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Viva Eventos Juiz de Fora	11411		113.386,50	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Lívian Pace	11411		6.400,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Cronograma Eventos Ltda	11411		1.853,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH701 SAQUE PARA O CAIXA	49236			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH702 SAQUE PARA O CAIXA	49236			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARCELA 13/84 CONSÓRCIO BRADESCO CONTR 700849354	19139			702,82
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARCELA 13/84 CONSÓRCIO BRADESCO CONTR 700849339	19139			702,82
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARCELA 28/43 CONSÓRCIO BRADESCO CONTR 180051798	19139			1.005,59
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO FATURA CARTÕES CREDITO FINAL 4910 E 1935	Lanc.Mult.			22.149,30
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			131.346,89
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 7378292 BRF S.A.	62063			2.002,65
BANCO CEF CONTA GERAL	PG PARC 5/5 1071027 FRICAL ALIMENTOS	53681			4.245,19
	*** A Transportar:			7.321.487,99	7.342.864,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.321.487,99	7.342.864,04
(11213) [1-1-01-02-01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1325864 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			4.091,81
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/6 NF 132276 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393			3.138,65
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 49632 MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS	30631			2.995,32
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1094705 DISTRIBUIDORA MODENUTI	30607			2.998,93
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FGTS RCT Maria da Aparecida Gomes	51195			1.324,49
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG RCT Maria da Aparecida Gomes	11894			4.891,26
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		17.513,66	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM João Flávio Cal Duarte	11411		4.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304			0,66
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSFERÊNCIA SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		3.050,00	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/10 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.			3.046,02
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			17.513,66
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		131.346,89	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			3.038,37
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Letícia Braga Pereira	11007			1.275,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Karina Aparecida Pereira Goncalves (Clayton Leite)	11007			1.860,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM João Flávio Cal Duarte	11213			4.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ass. Nac. dos Serv. Públicos da Prev. e Seguridade Social	11212			81.043,20
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Viva Eventos Juiz de Fora	11212			113.386,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Lívian Pace	11212			6.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Cronograma Eventos Ltda	11212			1.853,00
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	PG RCT Maria da Aparecida Gomes	11213		4.891,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARCELA 13/84 CONSÓRCIO BRADESCO CONTR 700849354	11212		702,82	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARCELA 13/84 CONSÓRCIO BRADESCO CONTR 700849339	11212		702,82	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARCELA 28/43 CONSÓRCIO BRADESCO CONTR 180051798	11212		1.005,59	
	*** A Transportar:			7.484.701,03	7.595.720,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.484.701,03	7.595.720,91
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	PARC SUBSC/INTEGR SICOOB	11007		30,00	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 6/10 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.		2.727,57	
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO (27137) [2-1-02-01-01]	PG PARC 11/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	PG NF 2623579 CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA	11007		2.098,25	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	PG NF 2623568 CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA	11007		1.205,00	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 7378292 BRF S.A.	11213		2.002,65	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1325864 NESTLE BRASIL LTDA.	11213		4.091,81	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 4439 SUPERGASBRAS ENERGIA	11007		2.248,98	
ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS (53393) [2-1-03-01-01-6889]	PG PARC 3/6 NF 132276 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	11213		3.138,65	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1075643 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.876,36	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1073526 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		556,23	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 5/5 1071027 FRICAL ALIMENTOS	11213		4.245,19	
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000010 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022901 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	Lanc.Mult.		902,78	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022964 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	Lanc.Mult.		292,00	
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 24 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	72626			529,76
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	AQUISIÇÃO TELEFONIA/COMUNICAÇÃO MULTNET FIBRA	50001			399,00
JB PLAST COMERCIO EIRELI (14816) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6113-JB PLAST COMERCIO EIRELI	42005			745,20
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA (15936) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 213518-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA	48019			29.340,57
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA (15936) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 213518 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA-VIA CARTAO FINAL 9924	23073		29.340,57	
	*** A Transportar:			7.546.232,35	7.627.935,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.546.232,35	7.627.935,44
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20309-POLI EMBALAGENS LTDA	42005			19,00
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20309 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		19,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36083-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42005			45,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36084-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42005			220,96
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36083 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		45,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36084FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		220,96	
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (30103) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2178 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	11007		590,45	
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (30103) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 78910 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	11007		1.135,95	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17955-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			246,30
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17956-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			87,60
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17957-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			11,20
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17955 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTAO FINAL 4910	23073		246,30	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17957 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO	11110		11,20	
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12681-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			91,20
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12681 DMA DISTRIBUIDORA -VIA CARTAO FINAL 9924	23073		91,20	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1094705 DISTRIBUIDORA MODENUTI	11213		2.998,93	
MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 10 (30631) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 49632 MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS	11213		2.995,32	
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO	11007		7.272,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PGTO FATURA CARTÃO CREDITO FINAL 4910	Lanc.Mult.		8.945,87	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PGTO FATURA CARTÃO CREDITO FINAL 1935	Lanc.Mult.		13.175,93	
	*** A Transportar:			7.583.980,46	7.628.656,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.583.980,46	7.628.656,70
(23073) [2-1-06-02-01]					
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 12681 DMA DISTRIBUIDORA -VIA CARTAO FINAL 9924	30447			91,20
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 213518 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA-VIA CARTAO FINAL 9924	15936			29.340,57
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 17955 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTAO FINAL 4910	30151			246,30
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20309 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 4910	18926			19,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36083 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 4910	30031			45,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36084FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 4910	30031			220,96
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	RECEBIM BONUS PACOTE DE TARIFA SICOOB	11007			97,12
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20309-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		19,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36083-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		45,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36084-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		220,96	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6113-JB PLAST COMERCIO EIRELI	14816		745,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12681-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		91,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17956-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		87,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17957-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		11,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17955-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		246,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 213518-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA	15936		29.340,57	
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	PG FGTS RCT Maria da Aparecida Gomes	11213		1.324,49	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH701 SAQUE PARA O CAIXA	11212		20.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS	CH702 SAQUE PARA O CAIXA	11212		20.000,00	
	*** A Transportar:			7.656.111,98	7.658.716,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.656.111,98	7.658.716,85
COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]					
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	AQUISIÇÃO TELEFONIA/COMUNICAÇÃO MULTNET FIBRA	14216		399,00	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PGTO ANUIDADES CARTÕES CREDITO	Lanc.Mult.		27,50	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 24 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		529,76	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000010 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007		129,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213		0,66	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 6/10 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.		318,45	
11 de outubro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Isabella Juliana Nascimento Silva	11411		5.658,32	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Tatiana Barreto dos Santos	11411		1.822,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1090887 DISTRIBUIDORA MODENUT	30607			5.531,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1090883 DISTRIBUIDORA MODENUT	Lanc.Mult.			5.479,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF36698 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			54,89
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 646021 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			400,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 627 VIVENDA NATURALES	15920			384,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022419 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	30511			314,48
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	13015		243.011,64	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	13015		56.988,36	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Andressa Silveira de Oliveira	11411		39.330,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Andressa Silveira de Oliveira	11411		8.417,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÕES INVESTIMENTOS BRADESCO	11301			250.000,00
BANCO BRADESCO CONTA	PG PARC 3/5 NF 53312 FULL FIT IND IMP E	17946			1.005,75
	*** A Transportar:			8.013.944,67	7.921.888,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.013.944,67	7.921.888,51
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	COM				
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 777324 LATICINIOS UNIONv	12387			4.779,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1026488 JBS SA	14135			2.298,06
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 801535 COMERCIAL DARA	30111			1.797,60
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 801531 COMERCIAL DARA	30111			1.797,20
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 463 METAL NOBRE	18894			963,20
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 MM DISTRIB DE PEIXES E CARNES	15632			2.542,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF36341 MM DISTRIB DE PEIXES E CARNES	15632			3.855,34
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 16196 DISTRIB E TRANSP ZINATO GARCIA	30071			1.067,89
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 36699 MM DISTRIB DE PEIXES E CARNES	15632			1.668,60
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 190192 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			1.680,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1326531 NESTLE BRASIL	72430			1.183,04
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG 2/3 NF 45468 BATUTA PROD ALIMENTICIOS	30087			2.120,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 777609 LATICINIOS UNION	12387			1.867,54
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 59019 BYWER IND E PLASTICOS	18934			1.128,20
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 12611641 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			810,71
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG ICMS – ST ENTRADAS 09/2022	Lanc.Mult.			2.343,40
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG ICMS – ST ENTRADAS	22650			152,27
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			64.686,70
	*** A Transportar:			8.013.944,67	8.018.629,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.013.944,67	8.018.629,76
01]					
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÕES INVESTIMENTOS BRADESCO	11212		250.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11212			243.011,64
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11212			56.988,36
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		64.686,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Isabella Juliana Nascimento Silva	11007			5.658,32
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Tatiana Barreto dos Santos	11007			1.822,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Andressa Silveira de Oliveira	11212			39.330,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Andressa Silveira de Oliveira	11212			8.417,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000105/202200000000105 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		9.950,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF36698 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		54,89	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 MM DISTRIB DE PEIXES E CARNES	11212		2.542,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF36341 MM DISTRIB DE PEIXES E CARNES	11212		3.855,34	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 36699 MM DISTRIB DE PEIXES E CARNES	11212		1.668,60	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 646021 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11007		400,70	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12611641 RIO BRANCO ALIMENTOS	11212		810,71	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1026488 JBS SA	11212		2.298,06	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 3/3 NF 1326531 NESTLE BRASIL	11212		1.183,04	
FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO (17946) [2-1-03-01-01-4905]	PG PARC 3/5 NF 53312 FULL FIT IND IMP E COM	11212		1.005,75	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 777324 LATICINIOS UNIONv	11212		4.779,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 777609 LATICINIOS UNION	11212		1.867,54	
LEANDRO SINGULANI ROSA	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1000019 -	72647			1.160,00
	*** A Transportar:			8.359.047,50	8.375.017,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.359.047,50	8.375.017,58
04521955606 (15808) [2-1-03-01-01-9999]	LEANDRO SINGULANI ROSA 04521955606				
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 627 VIVENDA NATURALES	11007		384,83	
METAL NOBRE LTDA (18894) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 463 METAL NOBRE	11212		963,20	
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 59019 BYWER IND E PLASTICOS	11212		1.128,20	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 190192 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11212		1.680,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16196 DISTRIB E TRANSP ZINATO GARCIA	11212		1.067,89	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG 2/3 NF 45468 BATUTA PROD ALIMENTICIOS	11212		2.120,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 801535 COMERCIAL DARA	11212		1.797,60	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 801531 COMERCIAL DARA	11212		1.797,20	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 88412-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42005			642,00
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022419 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	11007		314,48	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1090887 DISTRIBUIDORA MODENUT	11007		5.531,36	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1090883 DISTRIBUIDORA MODENUT	Lanc.Mult.		5.531,36	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS – ST ENTRADAS 09/2022	Lanc.Mult.		2.342,54	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS – ST ENTRADAS	11212		152,27	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000105/202200000000105 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			9.950,00
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	DESCONTO NF 1090883 DISTRIBUIDORA MODENUT	Lanc.Mult.			51,71
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 88412-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		642,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1000019 - LEANDRO SINGULANI ROSA 04521955606	15808		1.160,00	
	*** A Transportar:			8.385.660,43	8.385.661,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.385.660,43	8.385.661,29
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS – ST ENTRADAS 09/2022	Lanc.Mult.		0,86	
13 de outubro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		1.120,05	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022/10 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022/82 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.622,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 133 Rg Comercio de Combustiveis	13840			9.453,04
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	13015		65.238,41	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 703 SAQUE PARA O CAIXA	49236			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/6 NF 1631 DISTRIB MELO E MELO	14840			5.333,33
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1155961 DISPROPAN	10270			3.712,16
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 4024163 COM E REPRES CECOTI	10858			2.649,02
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 85848 BRASILPLAST EMBALAGENS	30343			10.666,66
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1078842 FRICAL ALIMENTOS	53681			2.306,45
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 247823 COM E IND PESCADOS CTGA	35097			1.734,60
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 102324 NESTLE BRASIL	72430			709,06
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1026817 JBS SA	14135			1.670,83
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 1634 DISTRIB MELO E MELO	14840			1.087,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1949970 IMPERIAL IMP E EXPORTAÇÃO	14331			1.698,30
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/5 NF 445885 MUNDIAL DISTR DE PROD	14208			2.497,76
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1026818 JBS SA	14135			1.172,74
APLICAÇÃO INVEST FACIL	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11212			65.238,41
	*** A Transportar:			8.452.019,75	8.529.413,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.452.019,75	8.529.413,15
BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			1.120,05
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1155961 DISPROPAN	11212		3.712,16	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4024163 COM E REPRES CECOTI	11212		2.649,02	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1026817 JBS SA	11212		1.670,83	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1026818 JBS SA	11212		1.172,74	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 102324 NESTLE BRASIL	11212		709,06	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 838980-MINERVA S.A.	48019			962,05
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 242207-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			5.796,00
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1078842 FRICAL ALIMENTOS	11212		2.306,45	
COMERCIO E INDUSTRIA DE PESCADOS CARATIN (35097) [2-1-03-01-01-7060]	PG NF 247823 COM E IND PESCADOS CTGA	11212		1.734,60	
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/10 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.200,00	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/82 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.622,00	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 133-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51234			9.373,06
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 133-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	42005			79,98
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 133 Rg Comercio de Combustiveis	11007		9.453,04	
MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON (14208) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/5 NF 445885 MUNDIAL DISTR DE PROD	11212		2.497,76	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1949970 IMPERIAL IMP E EXPORTAÇÃO	11212		1.698,30	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 718990-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	42101			1.544,40
	*** A Transportar:			8.483.445,71	8.548.288,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.483.445,71	8.548.288,69
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/6 NF 1631 DISTRIB MELO E MELO	11212		5.333,33	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 1634 DISTRIB MELO E MELO	11212		1.087,50	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 139666-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			675,57
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 277151-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			287,89
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 193256-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			6.804,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 85848 BRASILPLAST EMBALAGENS	11212		10.666,66	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 133-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		79,98	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 718990-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.544,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 193256-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		6.804,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 242207-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		5.796,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 277151-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		287,89	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 838980-MINERVA S.A.	49020		962,05	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 703 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 133-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		9.373,06	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 139666-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		675,57	
14 de outubro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		892,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		921,78	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA – CIDADE UNIVERSITARIA	51209			70,00
BANCO SICOOB CONTA 1	RECEBIMENTO CLIENTE Riani Ferreira	11411		10.000,00	
	*** A Transportar:			8.567.870,73	8.556.126,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.567.870,73	8.556.126,15
(11007) [1-1-01-02-01]	Guimarães – Formatura Direito e turismo				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Startup Associative Network Ltda	11411		2.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11213			10.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	13015		9.120,51	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	13015		891,14	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	51304			11,65
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11212		10.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11212			9.120,51
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11212			891,14
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			892,80
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			921,78
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Riani Ferreira Guimarães – Formatura Direito e turismo	11007			10.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Startup Associative Network Ltda	11007			2.000,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36183-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			664,97
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36183-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			361,90
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36183 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTAO FINAL 9924	23073		1.026,87	
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20319-POLI EMBALAGENS LTDA	42101			13,50
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20319 POLI EMBALAGENS - VIA CARTAO FINAL 9924	23073		13,50	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 277311-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			763,33
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20319 POLI EMBALAGENS - VIA CARTAO FINAL 9924	18926			13,50
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PG NF 36183 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTAO FINAL 9924	72150			1.026,87
	*** A Transportar:			8.590.922,75	8.592.808,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.590.922,75	8.592.808,10
(23073) [2-1-06-02-01]					
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20319-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		13,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36183-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		361,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 277311-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		763,33	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36183-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		664,97	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA – CIDADE UNIVERSITARIA	11007		70,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	11212		11,65	
15 de outubro de 2022					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4063806-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			14.049,30
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1107389-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	42101			1.590,00
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1107389-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	48019			1.266,78
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1107389-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		1.590,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4063806-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		14.049,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1107389-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		1.266,78	
17 de outubro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		502,96	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		496,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Riani Ferreira Guimarães (VITOR LORDELLO)	11411		500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Leticia Bittencourt e Abreu Azevedo	11411		4.999,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Leticia Bittencourt e Abreu Azevedo	11411		16.999,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 17352915 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			928,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - TOKIO MARINE SEGURADORA	59512			587,52
	*** A Transportar:			8.633.211,94	8.611.230,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:110

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.633.211,94	8.611.230,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 127536 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			550,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4030900 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			323,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 17500469 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			1.580,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 7453 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	Lanc.Mult.			673,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 507535 JB COMERCIAL LTDA	30223			133,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1079775 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.981,21
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 49636 MULTNET FIBRA LTDA	50001			89,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 49571 MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 190521 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			960,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 646021 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			400,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1075643 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.876,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 76457 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			281,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Larissa Magalhães de Paiva	11411		5.381,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022/1782 FUNARB-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	Lanc.Mult.			21,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Maria Luiza Francisco Alves	11411		2.790,86	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	13015		63.038,25	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH704 SAQUE PARA O CAIXA	49236			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA CESTA PJ	51304			117,20
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CARTÃO CREDITO FINAL 2878	23073			3.423,52
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO CREDITO FINAL 9924	Lanc.Mult.			14.833,24
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 25/58 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 6070404	Lanc.Mult.			5.651,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 25/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.			9.012,79
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO AUTOMATICA N/DATA	12248			20.000,00
	*** A Transportar:			8.704.422,05	8.704.540,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.704.422,05	8.704.540,23
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE ASPUV- SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UFV	11411		20.000,00	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO AUTOMATICA N/DATA	11213		20.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11212			63.038,25
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			502,96
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			496,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Riani Ferreira Guimarães (VITOR LORDELLO)	11007			500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Leticia Bittencourt e Abreu Azevedo	11007			4.999,80
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Leticia Bittencourt e Abreu Azevedo	11007			16.999,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Larissa Magalhães de Paiva	11007			5.381,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Maria Luiza Francisco Alves	11007			2.790,86
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE ASPUV- SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UFV	11213			20.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 810063-COMERCIAL DARA LTDA	61138		44,21	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 25/58 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 6070404	Lanc.Mult.		5.485,01	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 25/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.		7.017,54	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/3 NF 646021 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11007		400,70	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	VR.COMPRA CONF.NF. 2660077-CONGEBRAS ALIMENTOS S.A.	48019			2.160,90
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	VR.COMPRA CONF.NF. 2660077-CONGEBRAS ALIMENTOS S.A.	42101			6.036,75
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	VR.COMPRA CONF.NF. 2660080-CONGEBRAS ALIMENTOS S.A.	48019			1.740,96
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4030900 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		323,24	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 3/3 NF 17352915 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		928,85	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	PG PARC 2/5 NF 17500469 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		1.580,76	
	*** A Transportar:			8.760.202,36	8.829.186,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.760.202,36	8.829.186,71
(25071) [2-1-03-01-01-0543]					
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 76457 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		281,80	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 127536 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		550,43	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36227-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			155,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36227-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			1.484,34
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36227 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.639,74	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1083808-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			6.969,42
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1079775 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.981,21	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1075643 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.876,41	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 49571 MULTNET FIBRA LTDA	11007		399,00	
COMERCIAL DE ALIMENTOS ESTHAMPA EIRELI M (15944) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 370160-COMERCIAL DE ALIMENTOS ESTHAMPA EIRELI M	42005			291,52
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 191554-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			960,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 190521 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		960,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/1782 FUNARB-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	Lanc.Mult.		20,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 810120-COMERCIAL DARA LTDA	42101			458,50
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7453 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	Lanc.Mult.		673,77	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 508677-JB COMERCIAL LTDA	42005			6.952,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 507535 JB COMERCIAL LTDA	11007		133,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG CARTÃO CREDITO FINAL 2878	11212		3.423,52	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO CREDITO FINAL 9924	Lanc.Mult.		14.815,74	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PG NF 36227 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.639,74
	*** A Transportar:			8.787.956,98	8.848.097,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.787.956,98	8.848.097,63
(23073) [2-1-06-02-01]					
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 810063-COMERCIAL DARA LTDA	11804			44,21
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36227-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.484,34	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 370160-COMERCIAL DE ALIMENTOS ESTHAMPA EIRELI M	15944		291,52	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 508677-JB COMERCIAL LTDA	30223		6.952,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2660077-CONGEBRAS ALIMENTOS S.A.	10347		6.036,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36227-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		155,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 810120-COMERCIAL DARA LTDA	30111		458,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1083808-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		6.969,42	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 191554-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		960,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2660077-CONGEBRAS ALIMENTOS S.A.	10347		2.160,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2660080-CONGEBRAS ALIMENTOS S.A.	10347		1.740,96	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	PGTO SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - TOKIO MARINE SEGURADORA	11007		587,52	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH704 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PG NF 49636 MULTNET FIBRA LTDA	11007		89,90	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO CREDITO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 7453 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	Lanc.Mult.		0,02	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 2022/1782 FUNARB-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	Lanc.Mult.		1,19	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA CESTA PJ	11212		117,20	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 25/58 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 6070404	Lanc.Mult.		166,49	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	JUROS PARC 25/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.		1.995,25	
	*** A Transportar:			8.848.141,84	8.848.141,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.848.141,84	8.848.141,84
18 de outubro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1091693 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	30015			537,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF45468 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			2.120,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 8099 DOUGLAS ROSSETTI	14168			1.202,34
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 36697 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.542,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1030193 JBS S.A.	14135			1.578,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 36699 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.668,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 36698 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			54,89
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Kelly Aparecida Dias	11411		1.431,16	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11411		3.687,50	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			3.687,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO AUTOMATICA N/DATA	12248			14.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASPUV- SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UFV	11411		19.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Victor de Souza Paiva	11411		16.140,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO CEMIG	25139			10.224,68
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO AUTOMATICA N/DATA	11213		14.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		3.687,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Kelly Aparecida Dias	11007			1.431,16
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ASPUV- SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UFV	11213			19.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Victor de Souza Paiva	11213			16.140,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11212			3.687,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000106/202200000000106 - THAYNA BRITO CUGINE CAMARGO	61131		4.122,89	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000107/202200000000107 -MARINA ROCHA TAVARES	61131		2.905,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000108/202200000000108 -RENATA	61131		2.073,02	
	*** A Transportar:			8.915.188,93	8.926.016,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:115

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.915.188,93	8.926.016,83
	DOS SANTOS PEREIRA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000109/202200000000109 - GABRIELA MARIANO DA SILVA	61131		6.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000110/202200000000110 -TANIA CRISTINA DE CARVALHO PAIVA COUTO	61131		7.570,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000111/202200000000111 - ISABELLA SANTOS	61131		6.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000113/202200000000113 - JENNIFER STEFANIE MARQUES	61131		7.520,49	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000114/202200000000114 - BEATRIZ MARQUES OLIVEIRA	61131		900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000115/202200000000115 -ANNA LUIZA PEREIRA ROSA	61131		4.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000116/202200000000116 -LUIS FELIPE FERREIRA MODESTO	61131		6.900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000118/202200000000118 - MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS	61131		2.025,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000119/202200000000119 - MATHEUS SOUZA PEREIRA	61131		960,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000120/202200000000120 -JEAN LIMA ALVES	61131		2.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000121/202200000000121 -MURILO PEREIRA COELHO	61131		4.650,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000122/202200000000122 -BRUNO LEANDRO VIEIRA	61131		5.300,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000123/202200000000123 -BRUNO PEREIRA ABELHA	61131		7.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000124/202200000000124 -IAGO DE CARVALHO MELLO	61131		3.400,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000125/202200000000125 -ARIANE CARVALHO CUNHA	61131		900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000126/202200000000126 -VIVIAN FERREIRA AVILA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000127/202200000000127 -ANA FLAVIA PEREIRA GONZAGA	61131		4.450,65	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000129/202200000000129 - PATRICIA SUELEN MACEDO MOREIRA	61131		4.740,00	
	*** A Transportar:			8.991.805,07	8.926.016,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.991.805,07	8.926.016,83
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000130/202200000000130 -ANNA JULIA NOGUEIRA LUIZ FERREIRA	61131		4.874,64	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000131/202200000000131 -CAMILA CRUZ DE CAMARGO KATER	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000132/202200000000132 -ISABELA PIAZZA DE CASTRO	61131		7.250,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000133/202200000000133 -JOAO VICTOR DE MORAES SANTOS GOMES	61131		2.203,82	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 37952-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			8.043,18
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 37953-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			14.510,46
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 36697 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.542,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 36699 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.668,60	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 36698 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		54,89	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12641726-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			515,66
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12641727-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.976,74
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12641727-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			508,88
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12641727-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.566,27
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1030193 JBS S.A.	11007		1.578,82	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36266-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.917,84
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36266-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			2.167,36
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36266-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			1.151,10
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36266-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			287,11
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 36266-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			91,43
	*** A Transportar:			9.013.978,34	8.959.752,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.013.978,34	8.959.752,86
2135]					
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36266 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		6.614,84	
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	VR.COMPRA CONF.NF. 8344-SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			3.880,00
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 8099 DOUGLAS ROSSETTI	11007		1.202,34	
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35506946-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	42101			2.330,00
COMERCIAL MBA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA (15952) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1608-COMERCIAL MBA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	42005			47,50
COMERCIAL MBA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA (15952) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1608 COMERCIAL MBA MAT. DE CONSTRUÇÃO-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		47,50	
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 566742-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			9.650,00
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1097390-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			2.659,50
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1091693 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11007		537,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16299-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			376,60
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16300-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			1.129,80
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF45468 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		2.120,00	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7453-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			673,77
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1024247-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			480,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 126820-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			5.650,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 508867-JB COMERCIAL LTDA	48019			636,00
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18811-TPA INFORMATICA LTDA	42005			2.776,99
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12756-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			222,14
DMA DISTRIBUIDORA S/A	PG NF 12756 DMA DISTRIBUIDORA -VIA	23073		222,14	
	*** A Transportar:			9.024.722,16	8.990.265,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:118

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.024.722,16	8.990.265,16
(30447) [2-1-03-01-01-9999]	CARTÃO FINAL 4910				
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13824-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	42005			2.068,35
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 13824-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51234			658,09
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13824-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	42005			8,56
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 8085 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	72647			1.500,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36266 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			6.614,84
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 12756 DMA DISTRIBUIDORA -VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			222,14
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 1608 COMERCIAL MBA MAT. DE CONSTRUÇÃO-VIA CARTÃO FINAL 9924	15952			47,50
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	PGTO CEMIG	11213		10.224,68	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000106/202200000000106 - THAYNA BRITO CUGINE CAMARGO	11411			4.122,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000107/202200000000107 -MARINA ROCHA TAVARES	11411			2.905,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000108/202200000000108 -RENATA DOS SANTOS PEREIRA	11411			2.073,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000109/202200000000109 - GABRIELA MARIANO DA SILVA	11411			6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000110/202200000000110 -TANIA CRISTINA DE CARVALHO PAIVA COUTO	11411			7.570,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000111/202200000000111 - ISABELLA SANTOS	11411			6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000113/202200000000113 - JENNIFER STEFANIE MARQUES	11411			7.520,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000114/202200000000114 - BEATRIZ MARQUES OLIVEIRA	11411			900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000115/202200000000115 -ANNA LUIZA PEREIRA ROSA	11411			4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000116/202200000000116 -LUIS FELIPE FERREIRA MODESTO	11411			6.900,00
	*** A Transportar:			9.034.946,84	9.049.376,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.034.946,84	9.049.376,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000118/202200000000118 - MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS	11411			2.025,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000119/202200000000119 - MATHEUS SOUZA PEREIRA	11411			960,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000120/202200000000120 -JEAN LIMA ALVES	11411			2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000121/202200000000121 -MURILO PEREIRA COELHO	11411			4.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000122/202200000000122 -BRUNO LEANDRO VIEIRA	11411			5.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000123/202200000000123 -BRUNO PEREIRA ABELHA	11411			7.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000124/202200000000124 -IAGO DE CARVALHO MELLO	11411			3.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000125/202200000000125 -ARIANE CARVALHO CUNHA	11411			900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000126/202200000000126 -VIVIAN FERREIRA AVILA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000127/202200000000127 -ANA FLAVIA PEREIRA GONZAGA	11411			4.450,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000129/202200000000129 - PATRICIA SUELEN MACEDO MOREIRA	11411			4.740,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000130/202200000000130 -ANNA JULIA NOGUEIRA LUIZ FERREIRA	11411			4.874,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000131/202200000000131 -CAMILA CRUZ DE CAMARGO KATER	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000132/202200000000132 -ISABELA PIAZZA DE CASTRO	11411			7.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000133/202200000000133 -JOAO VICTOR DE MORAES SANTOS GOMES	11411			2.203,82
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13824-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		2.068,35	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13824-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		8,56	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1608-COMERCIAL MBA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	15952		47,50	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30071		376,60	
	*** A Transportar:			9.037.447,85	9.103.430,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.037.447,85	9.103.430,17
CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	CONF.NF 16299-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16300-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.129,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18811-TPA INFORMATICA LTDA	30367		2.776,99	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36266-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.167,36	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36266-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.151,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36266-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		287,11	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1097390-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		2.659,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12641727-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		508,88	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12756-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		222,14	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35506946-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544		2.330,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36266-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		91,43	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37952-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		8.043,18	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37953-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		14.510,46	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8344-SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29592		3.880,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1024247-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		480,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12641726-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		515,66	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12641727-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.976,74	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12641727-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.566,27	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 36266-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.917,84	
	*** A Transportar:			9.084.662,31	9.103.430,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.084.662,31	9.103.430,17
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 508867-JB COMERCIAL LTDA	30223		636,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 566742-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		9.650,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7453-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		673,77	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 126820-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		5.650,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13824-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		658,09	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 8085 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		1.500,00	
19 de outubro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/273 LM INGRESSOS	15816			219,41
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/274 LM INGRESSOS	15816			708,37
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/246 LM INGRESSOS	15816			111,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			8.300,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2312 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	30175			154,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 34352 NEOFORM IND E COM PLASTICOS	Lanc.Mult.			2.166,97
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11301		23.704,40	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	13015		3.687,51	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Eliana Padilha Campos Silveira	11411		1.850,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		758,09	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH705 SAQUE PARA O CAIXA	49236			30.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF85848 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			10.666,67
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 102323 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			1.598,94
BANCO CEF CONTA GERAL	PG NF 7779222 LATICINIOS UNION LTDA	12387			150,66
	*** A Transportar:			9.133.430,17	9.157.506,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:122

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.133.430,17	9.157.506,34
(11213) [1-1-01-02-01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1078842 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.306,44
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 4036797 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			271,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1158208 DISPROPAN LTDA	10270			3.468,28
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1395 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679			1.283,31
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1631 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			5.333,35
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 3641626 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			2.256,15
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		10.595,08	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		8.300,00	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11212			23.704,40
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			10.595,08
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11212			3.687,51
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			758,09
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Eliana Padilha Campos Silveira	11212			1.850,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000134/202200000000134 -ALICE KEILY CARVALHO DA SILVEIRA	61131		3.405,24	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000135/202200000000135 -ANNA JULIA PARO REIS SANTOS	61131		4.740,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000136/202200000000136 -BRUNA ROBERTA VILAS BOAS	61131		6.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000137/202200000000137 -CARLOS ALBERTO DE MORAIS	61131		4.549,65	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000138/202200000000138 - GABRIELA RODRIGUES ALVES	61131		4.743,75	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000139/202200000000139 - GEOVANY VICTOR	61131		1.128,51	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000140/202200000000140 - GIOVANA LUCCI DE OLIVEIRA	61131		6.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000141/202200000000141 -	61131		4.666,70	
	*** A Transportar:			9.187.559,10	9.213.020,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:123

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.187.559,10	9.213.020,25
	GUSTAVO FORNI BATTISTA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000142/202200000000142 -IGOR FELICE SOUZA MOSENA	61131		5.070,24	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000143/202200000000143 -ISABELA FELIZARI DE MOURA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000144/202200000000144 -JULI MARCONDES RODRIGUEZ	61131		7.400,85	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000145/202200000000145 -JULIA DA SILVA NALDI ZANDONADI	61131		4.832,16	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000146/202200000000146 -LAYLA CRISTINE MARQUES DOS REIS	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000147/202200000000147 -LETICIA ZANCO VASCONCELOS	61131		5.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000148/202200000000148 - LUCIANE MARTINS MARTES FREITAS	61131		13.100,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000149/202200000000149 -MARCOS VINICIUS SOUZA MOURA	61131		6.016,76	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000150/202200000000150 -MARIA CLARA COSTA BUSTAMANTE	61131		4.624,08	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000151/202200000000151 - NATHALIA DE MOURA LOPES	61131		3.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000152/202200000000152 -NIVIA MARIA ROCHA BARACHO	61131		6.537,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000153/202200000000153 -RUTH MENDES FLORENCIO	61131		4.549,65	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000154/202200000000154 - THAIANE CANDIDA INÁCIO FRANCISCO	61131		1.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000155/202200000000155 - ISABELLA SANTOS	61131		448,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000156/202200000000156 -LUIS FELIPE FERREIRA MODESTO	61131		7.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000157/202200000000157 - MATHEUS HENRIQUE ALVES GARROTE	61131		2.500,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 810991-COMERCIAL DARA LTDA	61138		91,69	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1158208 DISPROPAN LTDA	11213		3.468,28	
	*** A Transportar:			9.265.799,05	9.213.020,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.265.799,05	9.213.020,25
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4069307-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			309,72
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4069307-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			4.128,18
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4036797 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11213		271,30	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 380750-FLAIRE ATACADISTA LTDA	42005			2.258,05
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6089384-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	42005			806,44
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6089384-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	42005			27,14
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36288-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.250,36
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 102323 NESTLE BRASIL LTDA.	11213		1.598,94	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1078842 FRICAL ALIMENTOS S/A	11213		2.306,44	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 778744-LATICINIOS UNION LTDA	48019			5.369,94
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7779222 LATICINIOS UNION LTDA	11213		150,66	
NEOFORM IND E COM PLASTICOS LTD (14784) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 34352 NEOFORM IND E COM PLASTICOS	Lanc.Mult.		2.089,64	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1631 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11213		5.333,35	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000246 -LM INGRESSOS LTDA	72689			113,40
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000246 -LM INGRESSOS LTDA	23748		2,27	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000273 -LM INGRESSOS LTDA	72689			223,89
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000273 -LM INGRESSOS LTDA	23748		4,48	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000274 -LM INGRESSOS LTDA	72689			722,83
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000274 -LM INGRESSOS LTDA	23748		14,46	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/273 LM INGRESSOS	11110		219,41	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/274 LM INGRESSOS	11110		708,37	
	*** A Transportar:			9.278.498,37	9.228.230,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.278.498,37	9.228.230,20
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/246 LM INGRESSOS	11110		111,13	
ROGERIO APARECIDO BENTO (15960) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 28089-ROGERIO APARECIDO BENTO	42005			130,00
ROGERIO APARECIDO BENTO (15960) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 28089 ROGERIO APARECIDO BENTO-VIA CARTAO FINAL 1935	23073		130,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 945776-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			7.474,48
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 811090-COMERCIAL DARA LTDA	42101			1.146,25
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2312 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	11007		154,02	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2136-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42005			680,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF85848 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11213		10.666,67	
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3641626 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11213		2.256,15	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1395 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	11213		1.283,31	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000246 -LM INGRESSOS LTDA	15816			2,27
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000273 -LM INGRESSOS LTDA	15816			4,48
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000274 -LM INGRESSOS LTDA	15816			14,46
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 28089 ROGERIO APARECIDO BENTO-VIA CARTAO FINAL 1935	15960			130,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000134/202200000000134 -ALICE KEILY CARVALHO DA SILVEIRA	11411			3.405,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000135/202200000000135 -ANNA JULIA PARO REIS SANTOS	11411			4.740,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000136/202200000000136 -BRUNA ROBERTA VILAS BOAS	11411			6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000137/202200000000137 -CARLOS ALBERTO DE MORAIS	11411			4.549,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000138/202200000000138 -	11411			4.743,75
	*** A Transportar:			9.293.099,65	9.261.250,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.293.099,65	9.261.250,78
	GABRIELA RODRIGUES ALVES				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000139/202200000000139 - GEOVANY VICTOR	11411			1.128,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000140/202200000000140 - GIOVANA LUCCI DE OLIVEIRA	11411			6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000141/202200000000141 - GUSTAVO FORNI BATTISTA	11411			4.666,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000142/202200000000142 -IGOR FELICE SOUZA MOSENA	11411			5.070,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000143/202200000000143 -ISABELA FELIZARI DE MOURA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000144/202200000000144 -JULI MARCONDES RODRIGUEZ	11411			7.400,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000145/202200000000145 -JULIA DA SILVA NALDI ZANDONADI	11411			4.832,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000146/202200000000146 -LAYLA CRISTINE MARQUES DOS REIS	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000147/202200000000147 -LETICIA ZANCO VASCONCELOS	11411			5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000148/202200000000148 - LUCIANE MARTINS MARTES FREITAS	11411			13.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000149/202200000000149 -MARCOS VINICIUS SOUZA MOURA	11411			6.016,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000150/202200000000150 -MARIA CLARA COSTA BUSTAMANTE	11411			4.624,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000151/202200000000151 - NATHALIA DE MOURA LOPES	11411			3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000152/202200000000152 -NIVIA MARIA ROCHA BARACHO	11411			6.537,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000153/202200000000153 -RUTH MENDES FLORENCIO	11411			4.549,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000154/202200000000154 - THAIANE CANDIDA INÁCIO FRANCISCO	11411			1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000155/202200000000155 - ISABELLA SANTOS	11411			448,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000156/202200000000156 -LUIS FELIPE FERREIRA MODESTO	11411			7.800,00
	*** A Transportar:			9.293.099,65	9.345.225,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.293.099,65	9.345.225,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000157/202200000000157 - MATHEUS HENRIQUE ALVES GARROTE	11411			2.500,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 810991-COMERCIAL DARA LTDA	11804			91,69
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2136-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		680,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 28089-ROGERIO APARECIDO BENTO	15960		130,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 380750-FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539		2.258,05	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4069307-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		309,72	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4069307-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		4.128,18	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6089384-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	25771		806,44	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6089384-BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	25771		27,14	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36288-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.250,36	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 811090-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.146,25	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 778744-LATICINIOS UNION LTDA	12387		5.369,94	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 945776-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		7.474,48	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH705 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000246 -LM INGRESSOS LTDA	15816		113,40	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000273 -LM INGRESSOS LTDA	15816		223,89	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000274 -LM INGRESSOS LTDA	15816		722,83	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 34352 NEOFORM IND E COM PLASTICOS	Lanc.Mult.		77,33	
	*** A Transportar:			9.347.817,66	9.347.817,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.347.817,66	9.347.817,66
20 de outubro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	VR. PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11702			3.160,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		990,10	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO	23748			52,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5096393 EPOCA COM DIST PROD ALIM IND	30351			254,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 834257 MINERVA S.A.	49020			642,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 834256 MINERVA S.A.	49020			962,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG MENSALIDADE CDL	51376			111,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 277151 FUNARBE-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			287,89
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 46891 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287			128,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 23663 SEQUOIA ALIMENTOS	15912			608,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 CTRC 12206 e 7200 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	Lanc.Mult.			850,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1954931 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.055,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Amanda dos Santos Silva	11411		2.400,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Gisella Guilhermino Valente	11411		3.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE INVESTIMENTO	11301		41.854,10	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 242207 FRIMESA COOPERATIVA	13359			1.932,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CUSTAS PROCESSUAIS – R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO	51237			529,76
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CENTRO DE GESTÃO – SEM PARAR	51280			172,63
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG INSS FOLHA REF 09/2022	21837			39.219,71
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Jaqueline Júlia de Resende	11411		5.858,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Diretório Acadêmico Filhos de Minas	11411		140.400,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Diretório Acadêmico Filhos de Minas	11411		140.400,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG IRRF FOLHA 09/2022	21884			2.063,29
	*** A Transportar:			9.682.719,86	9.399.848,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:129

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.682.719,86	9.399.848,62
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 8041 DOUGLAS ROSSETTI	14168			1.139,02
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 713668 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	14491			1.602,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 16260 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.087,80
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022/1238 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	16555			2.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022/11411 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOCIEDADE INDIV	28807			2.500,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 09/2022	21825			12.494,34
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 20/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			8.212,84
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE INVESTIMENTO	11212			41.854,10
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			990,10
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Amanda dos Santos Silva	11007			2.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Gisella Guilhermino Valente	11007			3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Jaqueline Júlia de Resende	11213			5.858,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Diretório Acadêmico Filhos de Minas	11213			140.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Diretório Acadêmico Filhos de Minas	11213			140.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000158/202200000000158 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		28.780,00	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (11702) [1-1-06-02-01]	VR. PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11110		3.160,93	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 20/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 94-"DOM PORCO LTDA	48019			1.069,43
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 94 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 9410	23073		1.069,00	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	ARREDONDAMENTO PGTO NF 94 DOM PORCO	48019		0,43	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12649294-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.088,34
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 834257 MINERVA S.A.	11007		642,15	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 834256 MINERVA S.A.	11007		962,05	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-	PG NF 2022/11411 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOCIEDADE INDIV	11213		2.500,00	
	*** A Transportar:			9.724.834,42	9.765.944,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.724.834,42	9.765.944,59
01-01-2931]					
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 1/3 NF 242207 FRIMESA COOPERATIVA	11212		1.932,00	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 2022/86 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 8041 DOUGLAS ROSSETTI	11213		1.139,02	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1954931 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.055,70	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 713668 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	11213		1.602,00	
SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP (15912) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23663 SEQUOIA ALIMENTOS	11007		608,00	
MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/1238 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	11213		2.000,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 277151 FUNARBE-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		287,89	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 946285-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			208,90
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16260 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		1.087,80	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7456-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	42101			610,50
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7457-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	42101			6.300,00
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46891 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	11007		128,48	
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5096393 EPOCA COM DIST PROD ALIM IND	11007		254,35	
GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216 (30559) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2030-GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216	48019			6.649,00
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 7200 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	Lanc.Mult.		243,75	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 12206 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	Lanc.Mult.		606,25	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 09/2022	11213		12.494,34	
	*** A Transportar:			9.748.274,00	9.782.334,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.748.274,00	9.782.334,99
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF FOLHA 09/2022	11213		2.063,29	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO	11007		52,62	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PG INSS FOLHA REF 09/2022	11212		39.219,71	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 94 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 9410	15576			1.069,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000158/202200000000158 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			28.780,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7456-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		610,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7457-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		6.300,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12649294-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.088,34	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2030-GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216	30559		6.649,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 94-"DOM PORCO LTDA	15576		1.069,43	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 946285-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		208,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	ARREDONDAMENTO PGTO NF 94 DOM PORCO	15576			0,43
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS (51237) [4-5-02-01-01]	PG CUSTAS PROCESSUAIS – R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO	11212		529,76	
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	PG CENTRO DE GESTÃO – SEM PARAR	11212		172,63	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG MENSALIDADE CDL	11007		111,40	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 2022/86 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 20/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		3.212,84	
21 de outubro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		235,17	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		1.980,20	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		2.480,00	
BANCO SICOOB CONTA 1	RECEBIMENTO CLIENTEAmanda dos Santos	11411		10.000,00	
	*** A Transportar:			9.826.879,79	9.812.184,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.826.879,79	9.812.184,42
(11007) [1-1-01-02-01]	Silva				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Tulio Raimundi Fernandes (Tamires)	11411		7.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Gisella Guilhermino Valente (Marcelo Oliveira)	11411		15.480,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11301		49.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH706 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO AUTOMATICA N/DATA	12248			250.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 277311 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			763,33
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 566742 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.			9.652,50
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11212			49.000,00
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO AUTOMATICA N/DATA	11213		250.000,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			235,17
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			1.980,20
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			2.480,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTEAmanda dos Santos Silva	11007			10.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Tulio Raimundi Fernandes (Tamires)	11007			7.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Gisella Guilhermino Valente (Marcelo Oliveira)	11007			15.480,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36367-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			816,53
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36367-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.592,71
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36367-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			515,12
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36367 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTAO FINAL 9924	23073		3.924,36	
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 566742 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		9.650,00	
FUNDACAO ARTHUR	PG NF 277311 FUNDACAO ARTHUR	11213		763,33	
	*** A Transportar:			10.163.497,48	10.212.499,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.163.497,48	10.212.499,98
BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	BERNARDES				
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16323-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			347,99
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36367 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTAO FINAL 9924	72150			3.924,36
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36367-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		816,53	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36367-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		515,12	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16323-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		347,99	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36367-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.592,71	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH706 SAQUE PARA O CAIXA	11212		49.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 566742 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		2,50	
22 de outubro de 2022					
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 2721870-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			1.811,39
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4076475-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			299,80
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1098814-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			194,95
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001279 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.480,00
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CASA DO SITIO	51202			923,01
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1098814-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		194,95	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4076475-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		299,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2721870-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		1.811,39	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CASA DO SITIO	25139		923,01	
SERVIÇO	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS -	30119		1.480,00	
	*** A Transportar:			10.221.481,48	10.221.481,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.221.481,48	10.221.481,48
MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	202200000001279 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA				
23 de outubro de 2022					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12656517-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.785,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12656517-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.090,11
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12656517-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.785,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12656517-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.090,11	
24 de outubro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	DEPOSITO EM CHEQUE BRADESCO	11212			77.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Antonio Fernando Bolina Batista	11411		7.940,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Luanne Figueiredo de Oliveira	11411		3.240,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG SAAE – CONTA ÁGUA	51201			898,37
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CEMIG CASA SITIO	51202			762,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 02/04 CTRC 13079 e 7706 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	Lanc.Mult.			707,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2691838 ITAMBE ALIMENTOS	10634			3.769,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 646021 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			400,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17545863 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			598,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 45746 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 190829 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			2.092,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1079775 FRICAL ALIMENTOS	53681			2.981,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1958029 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			2.820,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2638782 CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA	10347			3.541,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8283 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	29592			2.880,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Amanda dos Santos Silva	11411		8.400,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH707 SAQUE PARA O CAIXA	49236			30.000,00
	*** A Transportar:			10.245.936,59	10.355.208,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.245.936,59	10.355.208,36
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEPOSITO EM CHEQUE BRADESCO	11110		77.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304			60,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304			55,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Antonio Fernando Bolina Batista	11007			7.940,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Luanne Figueiredo de Oliveira	11007			3.240,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Amanda dos Santos Silva	11007			8.400,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 3/3 NF 646021 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11007		400,70	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	PG NF 2638782 CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA	11007		3.541,32	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12657912-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			635,09
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 2691838 ITAMBE ALIMENTOS	11007		3.769,83	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 17545863 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		598,13	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36423-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.108,46
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36423-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			89,70
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36423-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			298,68
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36423 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.496,84	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1085750-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			4.431,00
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1079775 FRICAL ALIMENTOS	11007		2.981,22	
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	PG NF 8283 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	11007		2.880,00	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1958029 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		2.820,00	
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21146-AGRO ALIMENTOS LTDA	42101			383,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023)	VR.COMPRA CONF.NF. 191861-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.793,60
	*** A Transportar:			10.341.424,63	10.384.642,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.341.424,63	10.384.642,89
[2-1-03-01-01-9999]					
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 190829 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		2.092,50	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 46420-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			400,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 46420-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			260,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45746 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		400,00	
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 536-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	42101			1.680,25
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 537-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	42101			836,00
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 02/04 CTRC 13079 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	Lanc.Mult.		563,75	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 02/04 CTRC 7706 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	Lanc.Mult.		143,75	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36423 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.496,84
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36423-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		298,68	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21146-AGRO ALIMENTOS LTDA	19062		383,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36423-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		89,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46420-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		400,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 536-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	30183		1.680,25	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 537-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	30183		836,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1085750-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		4.431,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12657912-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		635,09	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 191861-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.793,60	
	*** A Transportar:			10.356.171,95	10.389.315,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.356.171,95	10.389.315,98
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36423-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.108,46	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46420-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		260,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH707 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	PG SAAE – CONTA ÁGUA	11007		898,37	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	PG CEMIG CASA SITIO	11007		762,20	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11213		60,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11213		55,00	
25 de outubro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	DEVOL DEPOSITO EM CHEQUE – DIVERG ASSINATURA	11212		77.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 109811 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO	25581			431,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 778191 LATICINIOS UNION	12387			2.263,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 18811 TPA INFORMATICA	30367			2.776,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 946285 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			208,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12641727 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			4.051,89
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12641726 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			515,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 945776 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			7.474,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2050 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			647,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2037 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			1.350,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1030193 JBS S.A.	14135			1.579,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA VIVO	51202			504,15
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH708 SAQUE PARA O CAIXA	49236			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Comissao de Formatura Ufla 2021.2	11411		128.250,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Comissao de Formatura Ufla 2021.2	11411		243.750,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	DEVOL DEPOSITO EM CHEQUE – DIVERG ASSINATURA	11110			77.000,00
	*** A Transportar:			10.838.315,98	10.508.119,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:138

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.838.315,98	10.508.119,75
01]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4278-ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61121		16.258,79	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4278-ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61121		56.680,09	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Comissao de Formatura Ufla 2021.2	11212			128.250,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Comissao de Formatura Ufla 2021.2	11212			243.750,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000159/202200000000159 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		8.104,32	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX NF 12844 DMA DISTRIBUIDORA - PGTO ANTECIPADO CARTÃO 9924	Lanc.Mult.			154,87
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 38393-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.180,98
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 38394-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			7.896,72
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12641727 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		4.051,89	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12641726 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		515,66	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 109811 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO	11007		431,75	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1030193 JBS S.A.	11007		1.579,29	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1728645-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			641,78
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 778191 LATICINIOS UNION	11007		2.263,66	
VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA (15824) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000838 -VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA	51366			360,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 946285 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		208,90	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 945776 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		7.474,48	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16346-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			2.868,07
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16346-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			753,20
	*** A Transportar:			10.935.884,81	10.896.975,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.935.884,81	10.896.975,37
01-01-9999]					
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2050 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		647,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2037 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		1.350,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90190-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42005			1.174,50
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18811 TPA INFORMATICA	11007		2.776,99	
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12835-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			342,98
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12843-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42005			123,12
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12844-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			155,04
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 12844 DMA DISTRIBUIDORA - PGTO ANTECIPADO CARTÃO 9924	Lanc.Mult.		155,04	
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12835 DMA DISTRIBUIDORA -VIA CARTAO FINAL 9924	23073		342,98	
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12843 DMA DISTRIBUIDORA -VIA CARTAO FINAL 9924	23073		123,12	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 12835 DMA DISTRIBUIDORA -VIA CARTAO FINAL 9924	30447			342,98
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 12843 DMA DISTRIBUIDORA -VIA CARTAO FINAL 9924	30447			123,12
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4278-ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			16.258,79
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4278-ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			56.680,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000159/202200000000159 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.104,32
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	DESCONTO NF 12844 DMA DISTRIBUIDORA - PGTO ANTECIPADO CARTÃO 9924	Lanc.Mult.			0,17
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12843-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		123,12	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16346-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.868,07	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16346-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		753,20	
	*** A Transportar:			10.945.024,33	10.980.280,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.945.024,33	10.980.280,48
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90190-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		1.174,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 38393-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.180,98	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 38394-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		7.896,72	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12835-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		342,98	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12844-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		155,04	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1728645-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		641,78	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH708 SAQUE PARA O CAIXA	11212		20.000,00	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	PG CONTA VIVO	11007		504,15	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000838 -VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA	15824		360,00	
26 de outubro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA UNIMED	23208			517,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA UNIMED	23208			5.766,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 85848 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			10.666,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1078842 FRICAL ALIMENTOS	53681			2.306,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1160485 DISPROPAN LTDA	10270			869,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 83443 COLISEU PRESENTES	Lanc.Mult.			748,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE JOSÈ MORAES NETO	11411		21.900,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE SAMUEL FILIPE SILVA MENDES	11411		5.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE EUPHORIA FORMATURAS	11411		86.169,47	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DO MOBILIARIO DE UBA	11411		9.200,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			322.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2030 GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216	30559			6.649,00
	*** A Transportar:			11.103.349,95	11.329.805,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.103.349,95	11.329.805,84
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 53312 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	17946			1.005,75
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2058 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311			1.224,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG RCT Luis Eduardo Israel Lopes	11894			2.231,51
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		7.869,54	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			7.869,54
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		322.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE JOSÈ MORAES NETO	11007			21.900,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE SAMUEL FILIPE SILVA MENDES	11007			5.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE EUPHORIA FORMATURAS	11007			86.169,47
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DO MOBILIARIO DE UBA	11212			9.200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000160/202200000000160 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		8.000,00	
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	PG RCT Luis Eduardo Israel Lopes	11213		2.231,51	
OUTROS IMOBILIZADOS (13350) [1-2-03-07-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 13909-Lider Maq LTDA	15968		5.348,00	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1167449-DISPROPAN LTDA	48019			451,50
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1160485 DISPROPAN LTDA	11007		869,70	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 2725204-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			1.811,39
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4081606-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			144,34
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4081606-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			496,37
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17869778-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	42005			655,44
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21402-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42005			113,30
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21403-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42005			27,00
	*** A Transportar:			11.449.668,70	11.468.905,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.449.668,70	11.468.905,45
FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO (17946) [2-1-03-01-01-4905]	PG PARC 4/5 NF 53312 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	11213		1.005,75	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1078842 FRICAL ALIMENTOS	11007		2.306,51	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 779000-LATICINIOS UNION LTDA	48019			6.584,18
COLISEU PRESENTES LTDA (14848) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/5 NF 83443 COLISEU PRESENTES	Lanc.Mult.		814,00	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000009 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	51366			4.050,00
Lider Maq LTDA (15968) [2-1-03-01-01-9999]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 13909-Lider Maq LTDA	13350			5.348,00
Lider Maq LTDA (15968) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13909 LIDER MAQUINAS - VIA CARTAO FINAL 1935	23073		5.348,00	
LUIZ AUTOPECAS EIRELI - ME (15976) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1754-LUIZ AUTOPECAS EIRELI - ME	48019			136,80
LUIZ AUTOPECAS EIRELI - ME (15976) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1754-LUIZ AUTOPECAS EIRELI - ME	48019			105,60
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20458-POLI EMBALAGENS LTDA	42101			35,90
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20459-POLI EMBALAGENS LTDA	42005			186,25
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20458 POLI EMBALAGENS - VIA CARTAO FINAL 9924	23073		35,90	
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20459 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		186,25	
UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (23208) [2-1-03-01-01-9999]	PG FATURA UNIMED	11007		517,96	
UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (23208) [2-1-03-01-01-9999]	PG FATURA UNIMED	11007		5.766,77	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 278241-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.064,30
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18031-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			215,70
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18031 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO -VIA CARTAO FINAL 9924	23073		215,70	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2058 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	11213		1.224,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS	PG PARC 3/3 NF 85848 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		10.666,67	
	*** A Transportar:			11.477.756,21	11.487.632,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.477.756,21	11.487.632,18
DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]					
GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216 (30559) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2030 GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216	11213		6.649,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 13909 LIDER MAQUINAS - VIA CARTAO FINAL 1935	15968			5.348,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18031 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO -VIA CARTAO FINAL 9924	30151			215,70
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20458 POLI EMBALAGENS - VIA CARTAO FINAL 9924	18926			35,90
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20459 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 4910	18926			186,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000160/202200000000160 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			8.000,00
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	DESCONTO PARC 2/5 NF 83443 COLISEU PRESENTES	Lanc.Mult.			65,25
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17869778-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		655,44	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20459-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		186,25	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21402-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		113,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21403-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		27,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18031-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		215,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20458-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		35,90	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4081606-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		144,34	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1167449-DISPROPAN LTDA	10270		451,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1754-LUIZ AUTOPECAS EIRELI - ME	15976		136,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1754-LUIZ AUTOPECAS EIRELI - ME	15976		105,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2725204-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		1.811,39	
	*** A Transportar:			11.488.288,43	11.501.483,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.488.288,43	11.501.483,28
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 278241-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.064,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4081606-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		496,37	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 779000-LATICINIOS UNION LTDA	12387		6.584,18	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000009 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		4.050,00	
27 de outubro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 379246 FLAIRE ATACADISTA	25539			1.129,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF242207 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			1.932,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 718990 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	14491			1.544,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 508677 JB COMERCIAL	30223			6.952,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12649294 RIO BRANCO ALIMENTO	10487			1.088,34
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	13015		290.804,25	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVESTIMENTOS BRADESCO	11301			300.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE	51304			4,25
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASPUV- SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UFV	11411		4.200,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG TOKIO MARINE - SEGURO VEICULO	11951			8.399,46
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304			0,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		4.200,12	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVESTIMENTOS BRADESCO	11212		300.000,00	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			4.200,12
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11212			290.804,25
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ASPUV- SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UFV	11213			4.200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000161/202200000000161 -ANA	61131		3.000,00	
	*** A Transportar:			12.103.687,65	12.121.738,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:145

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.103.687,65	12.121.738,74
	JULIA SILVEIRA DELL OSSO LIMA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000162/202200000000162 -VICTOR CASTILHO GRAÇA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000163/202200000000163 - ISABELLA GOMES SOUSA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000164/202200000000164 - GIOVANNA DE ALMEIDA VIANA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000165/202200000000165 -LUCCAS MIRANDA GOMES DA SILVA	61131		4.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000166/202200000000166 -CARLOS ALBERTO DE MORAIS	61131		2.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000167/202200000000167 - VANESSA DOS SANTOS AIRES DE OLIVEIRA BOR	61131		1.236,95	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000168/202200000000168 -LAURA FERRAZ CEMBRANELLI	61131		7.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000169/202200000000169 -THALES INACIO LOPES MONTEIRO	61131		5.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000170/202200000000170 - HENRIQUE DA SILVA QUINTANILHA COUTINHO	61131		2.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000171/202200000000171 -TALITA MENDES CORREA FERREIRA	61131		2.623,67	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000172/202200000000172 - RAFAELLA CASSIANO DE MIRANDA	61131		7.467,53	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000173/202200000000173 - JULIANA RIBEIRO ALVES PAIVA	61131		4.865,96	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG TOKIO MARINE - SEGURO VEICULO	11213		8.399,46	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 96-"DOM PORCO LTDA	48019			1.302,55
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12649294 RIO BRANCO ALIMENTO	11007		1.088,34	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 1/2 NF 379246 FLAIRE ATACADISTA	11007		1.129,98	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.COMPRA CONF.NF. 4529-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			18.723,90
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 2/3 NF242207 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		1.932,00	
	*** A Transportar:			12.156.431,54	12.141.765,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.156.431,54	12.141.765,19
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 718990 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	11007		1.544,40	
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21207-AGRO ALIMENTOS LTDA	42101			195,50
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 36309-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42101			402,45
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36309-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42005			19,99
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36309 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTAO FINAL 9924	23073		422,44	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 46558-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			3.300,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 813325-COMERCIAL DARA LTDA	42005			209,07
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 813325-COMERCIAL DARA LTDA	42005			313,24
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 813380-COMERCIAL DARA LTDA	42101			458,50
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1027580-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			240,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 508677 JB COMERCIAL	11007		6.952,00	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1431-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			1.440,88
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36309 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTAO FINAL 9924	30031			422,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000161/202200000000161 -ANA JULIA SILVEIRA DELL OSSO LIMA	11411			3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000162/202200000000162 -VICTOR CASTILHO GRAÇA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000163/202200000000163 - ISABELLA GOMES SOUSA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000164/202200000000164 - GIOVANNA DE ALMEIDA VIANA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000165/202200000000165 -LUCCAS MIRANDA GOMES DA SILVA	11411			4.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000166/202200000000166 -CARLOS ALBERTO DE MORAIS	11411			2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.236,95
	*** A Transportar:			12.165.350,38	12.162.004,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.165.350,38	12.162.004,21
(61131) [3-1-01-03-01]	202200000000167/202200000000167 - VANESSA DOS SANTOS AIRES DE OLIVEIRA BOR				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000168/202200000000168 -LAURA FERRAZ CEMBRANELLI	11411			7.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000169/202200000000169 -THALES INACIO LOPES MONTEIRO	11411			5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000170/202200000000170 - HENRIQUE DA SILVA QUINTANILHA COUTINHO	11411			2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000171/202200000000171 -TALITA MENDES CORREA FERREIRA	11411			2.623,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000172/202200000000172 - RAFAELLA CASSIANO DE MIRANDA	11411			7.467,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000173/202200000000173 - JULIANA RIBEIRO ALVES PAIVA	11411			4.865,96
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36309-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		19,99	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 813325-COMERCIAL DARA LTDA	30111		209,07	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 813325-COMERCIAL DARA LTDA	30111		313,24	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21207-AGRO ALIMENTOS LTDA	19062		195,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36309-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		402,45	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46558-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		3.300,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 813380-COMERCIAL DARA LTDA	30111		458,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1027580-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		240,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1431-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		1.440,88	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4529-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		18.723,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 96-"DOM PORCO LTDA	15576		1.302,55	
	*** A Transportar:			12.191.956,46	12.191.961,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.191.956,46	12.191.961,37
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213		0,66	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE	11212		4,25	
28 de outubro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 83443 COLISEU PRESENTES	14848			814,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 508867 JB COMERCIAL LTDA	30223			636,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 35506946 NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544			2.330,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 PARCELAMENTO ICMS	Lanc.Mult.			9.978,87
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	13015		10,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE	51304			4,25
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11212			10,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 650166-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			1.123,05
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111377-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	42005			411,00
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111377-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	42005			199,98
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111378-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	42005			799,20
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1732212-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			673,21
NEOFORM IND E COM PLASTICOS LTD (14784) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 34624-NEOFORM IND E COM PLASTICOS LTD	42005			4.623,32
COLISEU PRESENTES LTDA (14848) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/5 NF 83443 COLISEU PRESENTES	11007		814,00	
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35506946 NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	11007		2.330,00	
MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS (19038) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2167-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	48019			1.134,00
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7477-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.500,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 508867 JB COMERCIAL LTDA	11007		636,00	
	*** A Transportar:			12.195.751,37	12.216.198,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.195.751,37	12.216.198,25
PARCELAMENTO ICMS (16056) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 1/5 PARCELAMENTO ICMS	Lanc.Mult.		8.357,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111377-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		411,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111377-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		199,98	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111378-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		799,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 34624-NEOFORM IND E COM PLASTICOS LTD	14784		4.623,32	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 650166-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		1.123,05	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1732212-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		673,21	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2167-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038		1.134,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7477-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.500,00	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 1/5 PARCELAMENTO ICMS	Lanc.Mult.		1.620,97	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA SERV GUICHE	11212		4,25	
29 de outubro de 2022					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4087510-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			3.099,30
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1100750-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			557,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1100750-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		557,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4087510-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		3.099,30	
30 de outubro de 2022					
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1087947-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			4.261,43
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1087947-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		4.261,43	
	*** A Transportar:			12.224.115,98	12.224.115,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.224.115,98	12.224.115,98
31 de outubro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		198,40	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		1.488,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		97,79	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		1.507,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		7.131,91	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEB CARTÃO	11785		8.595,23	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 675366 SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO (CABAL)	45699			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4054008 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.871,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1107389 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			2.856,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12656517 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			4.875,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20221279 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			1.480,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3329 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			107,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12657912 RIO BRANCO ALIMENTO	10487			635,09
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 21146 AGRO ALIMENTOS	19062			383,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 536 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS	30183			1.680,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 537 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS	30183			836,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1083808 FRICAL ALIMENTOS	53681			2.323,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1024247 FRICAL ALIMENTOS	30143			240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 2660077 CONGEBRAS ALIMENTOS	10347			2.049,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1079775 FRICAL ALIMENTOS	53681			2.981,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2645502 CONGEBRAS ALIMENTOS	10347			3.453,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Vinícios Franco Iecker Bravo	11411		5.195,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Douglas Dutra Assessoria	11411		4.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS CHEQUE ESPECIAL SICOOB	51345			68,75
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11301		54.361,69	
	*** A Transportar:			12.306.692,25	12.252.156,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.306.692,25	12.252.156,64
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Fabiane Portes Honorato	11411		17.325,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH709 SAQUE PARA O CAIXA	49236			40.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH710 SAQUE PARA O CAIXA	49236			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 29/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.			645,54
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 29/32 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.			1.046,90
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 28/56 PARCELAM MULTA CLT	Lanc.Mult.			1.093,18
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 7456 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			610,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 7457 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			6.300,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SIMPLES NACIONAL 09/2022	21826			20.071,02
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 22/60 PARCELAM 638022053 - INSS	Lanc.Mult.			1.228,33
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		29.303,03	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVET FACIL BRADESCO	11212			54.361,69
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB BRADESCO	Lanc.Mult.		88,20	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			29.303,03
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF	Lanc.Mult.		557,06	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			198,40
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			1.488,75
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			97,79
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			1.507,50
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			7.131,91
	*** A Transportar:			12.353.965,54	12.447.241,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.353.965,54	12.447.241,18
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEB CARTÃO	11007			8.595,23
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	DESPESAS CARTÕES 10/2022	51343			566,39
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS VIA CARTÕES 10/2022	11411		291.117,11	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4282-LAIS GIBAILE BENICIO	61121		2.228,87	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4282-LAIS GIBAILE BENICIO	61121		22.768,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4283-MAIRA MENDES COELHO	61121		1.295,39	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4283-MAIRA MENDES COELHO	61121		13.716,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4284-MRS LOGISTICA S/A	61121		193.694,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4284-MRS LOGISTICA S/A	61121		306.301,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Vinícios Franco Iecker Bravo	11007			5.195,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Douglas Dutra Assessoria	11007			4.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Fabiane Portes Honorato	11212			17.325,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000174/202200000000174 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		8.385,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000175/202200000000175 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		13.100,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000176/202200000000176 -LAIS GIBAILE BENICIO	61131		2.777,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000177/202200000000177 -MAIRA MENDES COELHO	61131		1.668,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000179/202200000000179 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	61131		56.070,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000182/202200000000182 -MRS LOGISTICA S.A	61131		55.555,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS VIA CARTÕES 10/2022	11785			291.117,11
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (11702) [1-1-06-02-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <10/2022>	21841			3.160,93
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <10/2022>	22763			8.704,73
RESCISÃO DE CONTRATO	RESCISÕES PAGAS EM OUT-22	22764			7.122,77
	*** A Transportar:			13.322.642,71	12.793.028,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:153

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.322.642,71	12.793.028,34
(11894) [1-1-06-02-01]					
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 12674956-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	61138		33,38	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 97-"DOM PORCO LTDA	48019			1.302,55
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 97 DOM PORCO - VIA CARTAO FINAL 9924	Lanc.Mult.		1.302,55	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	PG PARC 1/4 NF 2660077 CONGEBRAS ALIMENTOS	11007		2.049,42	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	PG NF 2645502 CONGEBRAS ALIMENTOS	11007		3.453,84	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12674957-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			5.606,21
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12674957-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42005			1.668,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12674957-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.269,73
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12656517 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		4.875,11	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12657912 RIO BRANCO ALIMENTO	11007		635,09	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4054008 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.871,00	
SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (45699) [2-1-03-01-01-4604]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 675366-SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	51227			1.200,00
SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (45699) [2-1-03-01-01-4604]	PG NF 675366 SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO (CABAL)	11007		1.200,00	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1083808 FRICAL ALIMENTOS	11007		2.323,11	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1079775 FRICAL ALIMENTOS	11007		2.981,31	
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 43086440 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	72689			6.551,22
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1983073-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			2.745,00
LEANDRO SINGULANI ROSA 04521955606 (15808) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1000022 - LEANDRO SINGULANI ROSA 04521955606	72647			1.160,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	VR.COMPRA CONF.NF. 220-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.080,45
	*** A Transportar:			13.344.367,52	12.815.611,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:154

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.344.367,52	12.815.611,50
(15992) [2-1-03-01-01-9999]					
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21146 AGRO ALIMENTOS	11007		383,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 192188-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.328,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 36337-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42101			176,70
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36337 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTAO FINAL 9924	23073		176,70	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 814111-COMERCIAL DARA LTDA	42101			458,50
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 814114-COMERCIAL DARA LTDA	42005			2.792,64
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20221279 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		1.480,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3329 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		107,00	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7456 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11213		610,50	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7457 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11213		6.300,00	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1024247 FRICAL ALIMENTOS	11007		240,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18053-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			236,41
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18053 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO -VIA CARTAO FINAL 9924	23073		236,41	
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 536 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS	11007		1.680,25	
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 537 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS	11007		836,00	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1107389 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		2.856,78	
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 10/2022	61193			15.978,66
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ISSQN REF 10/2022	61198			22.089,36
SIMPLES A PAGAR (21826) [2-1-04-01-01-01]	PG SIMPLES NACIONAL 09/2022	11213		20.071,02	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS ST 10/2022	51418			1.891,93
	*** A Transportar:			13.379.345,18	12.861.563,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:155

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.379.345,18	12.861.563,70
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 10/2022	28219			538,78
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <10/2022>	22763			863,31
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <10/2022>	21841			437,17
PARCELAMENTO CLT - PGFN (12315) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 28/56 PARCELAM MULTA CLT	Lanc.Mult.		680,99	
PARCELAMENTO INSS - ADM (19155) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 22/60 PARCELAM 638022053 - INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
PARCELAMENTO IRPJ (24601) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 29/32 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
PARCELAMENTO CSLL (24617) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 29/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <10/2022>	21837		7.470,52	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <10/2022>	51221			81.205,06
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <10/2022>	21837			677,64
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <10/2022>	11702		3.160,93	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <10/2022>	55014			300,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <10/2022>	51288			7.101,41
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <10/2022>	51207		481,96	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <10/2022>	51207		2.646,02	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <10/2022>	51221		20,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <10/2022>	21884		437,17	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <10/2022>	74320			510,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <10/2022>	51283			619,77
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <10/2022>	21844		1.296,97	
	*** A Transportar:			13.397.907,05	12.953.816,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:156

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.397.907,05	12.953.816,84
01]					
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <10/2022>	51287			1.724,45
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <10/2022>	51230		258,71	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <10/2022>	51221		168,06	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <10/2022>	51221		1.377,50	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <10/2022>	51225			10.055,81
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <10/2022>	51221		126,31	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <10/2022>	21837		20,38	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <10/2022>	21837		209,11	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <10/2022>	74152			800,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	FALTA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO <10/2022>	51225		674,56	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <10/2022>	51221		500,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <10/2022>	51224			679,89
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <10/2022>	51217			906,52
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BOLSA ESTAGIARIO COMP <10/2022>	51263			400,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <10/2022>	22764		7.122,77	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <10/2022>	51226			1.212,00
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <10/2022>	21837		133,32	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <10/2022>	21841			1.296,97
	*** A Transportar:			13.408.497,77	12.970.892,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.408.497,77	12.970.892,48
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS COMP <10/2022>	22763			482,76
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <10/2022>	51448			2.799,12
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <10/2022>	21837		1.145,66	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <10/2022>	51217			5.548,21
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <10/2022>	51217			2.849,13
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <10/2022>	21884		863,31	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS COMP <10/2022>	21844		482,76	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <10/2022>	11703		8.704,73	
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <10/2022>	21841			7.122,77
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	RESCISÕES PAGAS EM OUT-22	11894		7.122,77	
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <10/2022>	51246			8.397,81
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <10/2022>	22763			1.145,66
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <10/2022>	21841			7.470,52
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <10/2022>	21841		677,64	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <10/2022>	21841			20,38
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <10/2022>	21841			209,11
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <10/2022>	21842			133,32
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <10/2022>	51214			242,40
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <10/2022>	51214			29.632,09
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 10/2022	Lanc.Mult.			9.379,98
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 10/2022	19971			5.413,61
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (21804) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 10/2022	Lanc.Mult.			53,53
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 10/2022	19971			418,97
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (21873) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 10/2022	19947			5.237,04
PROVISÃO PARA FÉRIAS	PROVISÃO FERIAS 10/2022	19939			668,30
	*** A Transportar:			13.427.494,64	13.058.117,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.427.494,64	13.058.117,19
(21874) [2-1-05-03-01]					
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL OUT-22	51205			7.272,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18053 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO -VIA CARTAO FINAL 9924	30151			236,41
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36337 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTAO FINAL 9924	30031			176,70
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 97 DOM PORCO - VIA CARTAO FINAL 9924	Lanc.Mult.			1.300,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4282-LAIS GIBAILE BENICIO	11411			2.228,87
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4282-LAIS GIBAILE BENICIO	11411			22.768,70
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4283-MAIRA MENDES COELHO	11411			1.295,39
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4283-MAIRA MENDES COELHO	11411			13.716,60
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4284-MRS LOGISTICA S/A	11411			193.694,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4284-MRS LOGISTICA S/A	11411			306.301,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000174/202200000000174 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			8.385,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000175/202200000000175 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			13.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000176/202200000000176 -LAIS GIBAILE BENICIO	11411			2.777,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000177/202200000000177 -MAIRA MENDES COELHO	11411			1.668,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000179/202200000000179 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	11411			56.070,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000182/202200000000182 -MRS LOGISTICA S.A	11411			55.555,00
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 10/2022	48026		538,78	
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 10/2022	21821		15.978,66	
	*** A Transportar:			13.444.012,08	13.744.662,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:159

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.444.012,08	13.744.662,36
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	PROVISÃO ISSQN REF 10/2022	21825		22.089,36	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (61503) [3-1-05-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF	Lanc.Mult.			997,28
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (61503) [3-1-05-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB BRADESCO	Lanc.Mult.			362,13
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	DESCONTO NF 97 DOM PORCO - VIA CARTAO FINAL 9924	Lanc.Mult.			2,55
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 12674956-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11804			33,38
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12674957-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.668,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 814114-COMERCIAL DARA LTDA	30111		2.792,64	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1983073-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		2.745,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36337-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		176,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 814111-COMERCIAL DARA LTDA	30111		458,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12674957-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		5.606,21	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12674957-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.269,73	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18053-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		236,41	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 192188-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.328,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 220-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.080,45	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 97-"DOM PORCO LTDA	15576		1.302,55	
PROVISÃO DE FÉRIAS (19939) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FERIAS 10/2022	21874		668,30	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 10/2022	21873		5.237,04	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS 10/2022	Lanc.Mult.		9.433,51	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 10/2022	21807		418,97	
	*** A Transportar:			13.501.523,45	13.746.057,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.501.523,45	13.746.057,70
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 10/2022	19987		5.413,61	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <10/2022>	22763		5.548,21	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <10/2022>	22763		2.849,13	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <10/2022>	21841		906,52	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <10/2022>	21841		81.205,06	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <10/2022>	21841			20,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <10/2022>	21841			168,06
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <10/2022>	21841			1.377,50
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <10/2022>	21841			126,31
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <10/2022>	21841			500,00
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <10/2022>	21841		679,89	
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <10/2022>	21841		10.055,81	
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	FALTA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO <10/2022>	21841			674,56
ESTÁGIO (51263) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BOLSA ESTAGIARIO COMP <10/2022>	21841		400,00	
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <10/2022>	21841		619,77	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <10/2022>	21841		1.724,45	
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <10/2022>	21841		7.101,41	
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <10/2022>	22763		2.799,12	
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <10/2022>	21841		300,00	
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <10/2022>	21841		800,00	
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <10/2022>	21841		510,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <10/2022>	21841			481,96
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <10/2022>	21841			2.646,02
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <10/2022>	21841			258,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <10/2022>	21837		242,40	
	*** A Transportar:			13.622.678,83	13.752.310,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.622.678,83	13.752.310,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <10/2022>	21837		29.632,09	
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <10/2022>	21834		8.397,81	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH709 SAQUE PARA O CAIXA	11212		40.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH710 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL OUT-22	21858		7.272,00	
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <10/2022>	21842		1.212,00	
SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA (51227) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 675366- SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	45699		1.200,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1000022 - LEANDRO SINGULANI ROSA 04521955606	15808		1.160,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 43086440 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12472		6.551,22	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS/MULTA PARC 28/56 PARCELAM MULTA CLT	Lanc.Mult.		412,19	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 22/60 PARCELAM 638022053 - INSS	Lanc.Mult.		76,45	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 29/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		182,05	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 29/32 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		294,96	
IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (51312) [4-5-03-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF IR	Lanc.Mult.		61,36	
IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (51312) [4-5-03-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB BRADESCO IRRF	Lanc.Mult.		25,62	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF IOF	Lanc.Mult.		378,86	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB BRADESCO IOF	Lanc.Mult.		248,31	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS CARTÕES 10/2022	11785		566,39	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	DEBITO JUROS CHEQUE ESPECIAL SICOOB	11007		68,75	
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	PROVISÃO ICMS ST 10/2022	22650		1.891,93	
01 de novembro de 2022					
	*** A Transportar:			13.752.310,82	13.752.310,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.752.310,82	13.752.310,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16299 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			376,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16300 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.129,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4529 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	19486			18.723,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 37953 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			7.255,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022838 VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS	15824			360,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LETICIA BRAGA PEREIRA	11411		3.825,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA	11411		15.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313			0,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313			37,33
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248	727220	4.164,87	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313			31,90
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS - CEF	51345			111,38
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 37952 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			4.021,59
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213	727220		4.164,87
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LETICIA BRAGA PEREIRA	11007			3.825,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA	11007			15.000,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 37952 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		4.021,59	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 37953 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		7.255,23	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12677573-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.349,99
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 4529 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	11007		18.723,90	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1733985-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.463,23
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 4615-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			2.412,10
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 995 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			244,00
	*** A Transportar:			13.805.301,41	13.812.818,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.805.301,41	13.812.818,14
(12320) [2-1-03-01-01-9999]					
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 996 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			902,78
VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS LTDA (15824) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022838 VIVA LABORATORIO DE ANALYSIS	11007		360,00	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 675-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	48019			34,50
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 675-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42005			55,50
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 676-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42005			113,00
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4050-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	42005			800,00
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4050-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	42005			110,00
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4053-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	42005			423,18
UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (23208) [2-1-03-01-01-9999]	NF/FATURA 203593109 UNIMED VIÇOSA	51207			1.109,12
UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (23208) [2-1-03-01-01-9999]	NF/FATURA 203435309 UNIMED VIÇOSA	51207			5.081,74
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16299 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		376,60	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16300 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.129,80	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16355-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			5.034,44
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16355-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			753,20
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7487-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			900,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 91159-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42005			95,00
	*** A Transportar:			13.807.167,81	13.828.230,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.807.167,81	13.828.230,60
(30343) [2-1-03-01-01-9999]					
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 91159-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42005			1.272,00
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000458 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			266,90
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000458 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		5,34	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14069-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	42005			1.357,38
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 14069-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51234			413,82
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14069-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	42005			8,80
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000458 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			5,34
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14069-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		1.357,38	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14069-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		8,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16355-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		5.034,44	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16355-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		753,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4050-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		800,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4050-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		110,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4053-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		423,18	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 675-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		55,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 676-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		113,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 91159-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		95,00	
	*** A Transportar:			13.815.923,65	13.831.554,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:165

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.815.923,65	13.831.554,84
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 91159-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		1.272,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12677573-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.349,99	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1733985-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.463,23	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 675-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		34,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7487-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		900,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	NF/FATURA 203593109 UNIMED VIÇOSA	23208		1.109,12	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	NF/FATURA 203435309 UNIMED VIÇOSA	23208		5.081,74	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14069-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		413,82	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4615-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		2.412,10	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000458 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		266,90	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 995 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		244,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 996 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		902,78	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11213		31,90	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007		0,40	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007		37,33	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	DEBITO JUROS - CEF	11213		111,38	
02 de novembro de 2022					
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1089004-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			8.011,02
TUDOBOM COMERCIAL EIRELI (32768) [2-1-03-01-01-8324]	VR.COMPRA CONF.NF. 2912655-TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	48019			999,90
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1089004-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		8.011,02	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2912655-TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	32768		999,90	
	*** A Transportar:			13.840.565,76	13.840.565,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.840.565,76	13.840.565,76
03 de novembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	DEPOSITO EM CHEQUE A IDENTIFICAR	11212			77.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 21207 AGRO ALIMENTOS	19062			195,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 193256 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30199			6.804,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 139666 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990			675,57
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 242207 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			1.932,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 278241 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			2.064,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20229 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			4.050,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 838980 MINERVA	49020			962,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM GRÊMIO DA ESCOLA DE SERGENTOS DAS ARMAS (GRESA)	11411		201.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH147 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	2513642		65,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	9332798		3.928,74
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11301	7970953		50.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 635 PG NF 2022312 REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Lanc.Mult.			2.076,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEPOSITO EM CHEQUE A IDENTIFICAR	11110		77.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	11411		56.070,00	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	7970953	50.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	9332798	3.928,74	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS	11212			56.070,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM GRÊMIO DA ESCOLA DE SERGENTOS DAS ARMAS (GRESA)	11007			201.500,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77115-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42005			285,79
NL TINTAS E FERRAGENS	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	42005			251,26
	*** A Transportar:			14.229.064,50	14.297.426,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.229.064,50	14.297.426,23
LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	CONF.NF 77115-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA				
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77115-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42005			163,14
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77115-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42005			85,01
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36649-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			8.106,71
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36649-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			279,55
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36649-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.161,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36649 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		9.547,26	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 838980 MINERVA	11007		962,05	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 846562-MINERVA S.A.	42101			4.111,00
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1166 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 3/3 NF 242207 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		1.932,00	
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000312 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	72661			1.985,48
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000312 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	23748		39,71	
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	CH 635 PG NF 2022312 REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Lanc.Mult.		1.945,77	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 779299-LATICINIOS UNION LTDA	48019			4.676,35
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001406 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001406 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,94	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 141-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51234			13.633,02
RG COMERCIO DE	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	42005			151,94
	*** A Transportar:			14.243.500,23	14.334.528,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.243.500,23	14.334.528,43
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 141-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN				
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 149-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51234			8.151,40
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 149-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	42005			249,02
IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA (14256) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 845049-IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA	48019			6.285,01
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35756056-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	42101			2.080,00
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20229 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		4.050,00	
MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1256 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	51216			2.000,00
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 139666 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11007		675,57	
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21207 AGRO ALIMENTOS	11007		195,50	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 278241 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		2.064,30	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 952663-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	42005			25.358,14
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 952664-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	42005			7.490,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 952665-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	42005			23.445,41
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 952666-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	42005			14.578,61
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3354-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	42005			75,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3356-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	42005			160,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3359-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	42005			280,00
GERAIS TECNOLOGIA E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	42005			92,00
	*** A Transportar:			14.250.485,60	14.424.773,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:169

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.250.485,60	14.424.773,02
INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 3359-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA				
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 127033-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			5.650,00
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 193256 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		6.804,00	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000312 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	12304			39,71
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001406 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,94
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36649 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			9.547,26
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 141-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		151,94	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 149-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		249,02	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3354-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		75,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3356-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		160,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3359-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		280,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3359-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		92,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77115-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		285,79	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77115-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		251,26	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77115-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		163,14	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77115-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		85,01	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 952663-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		25.358,14	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 952664-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		7.490,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 952665-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		23.445,41	
	*** A Transportar:			14.315.376,31	14.440.018,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:170

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.315.376,31	14.440.018,93
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 952666-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		14.578,61	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35756056-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544		2.080,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36649-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		279,55	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36649-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.161,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 846562-MINERVA S.A.	49020		4.111,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36649-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		8.106,71	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 779299-LATICINIOS UNION LTDA	12387		4.676,35	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 845049-IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA	14256		6.285,01	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH147 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 127033-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		5.650,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 141-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		13.633,02	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 149-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		8.151,40	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1256 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	16555		2.000,00	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001406 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000312 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	12304		1.985,48	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1166 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	CH 635 PG JUROS NF 2022312 REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Lanc.Mult.		130,23	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11212	2513642	65,26	

04 de novembro de 2022

*** A Transportar:	14.440.018,93	14.440.018,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:171

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.440.018,93	14.440.018,93
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH DEPOSITADO DEVOLVIDO	11212		77.000,00	
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2242 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			51,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16323 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			347,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 149 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Lanc.Mult.			8.400,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 43086440 TICKET SOLUÇÕES HDFGT	12472			6.551,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		2.447,26	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		3.919,91	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM VICTOR DE SOUZA PAIVA (CERO)	11411		5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NAYARA MUSSI MONTEZE	11411		26.300,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LARISSA DE ARAUJO FRANCO	11411		51.024,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM VICTOR DE SOUZA PAIVA (CERO)	11411		1.232,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MARIA MENDES COELHO	11411		84,90	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DA UFV-AEA	11411		115.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM GLORIA PRODUÇÃO CULTURAL	11411		20.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9332798	3.928,75	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11301	7622137	104.704,75	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		8,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 741 SAQUE PARA O CAIXA	49236			60.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 742 SAQUE PARA O CAIXA	49236			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 743 SAQUE PARA O CAIXA	49236			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MARIANE ALVES SILVA	11411		1.375,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH DEPOSITADO DEVOLVIDO	11110			77.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL	PG FERIAS OJOICE GONÇALVES DA SILVA	11703			723,40
	*** A Transportar:			14.852.535,50	14.643.101,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:172

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.852.535,50	14.643.101,56
(11213) [1-1-01-02-01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS EMERSON D OLIVEIRA FREITAS	11703			2.024,10
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF TEV REC CLIENTE	21861		4.500,00	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7622137		104.704,75
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9332798		3.928,75
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			2.447,26
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			3.919,91
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4285-UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	61121		5.763,03	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4285-UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	61121		39.170,37	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARIANE ALVES SILVA	11212			1.375,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM VICTOR DE SOUZA PAIVA (CERO)	11007			5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NAYARA MUSSI MONTEZE	11007			26.300,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LARISSA DE ARAUJO FRANCO	11007			51.024,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM VICTOR DE SOUZA PAIVA (CERO)	11007			1.232,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARIA MENDES COELHO	11007			84,90
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DA UFV-AEA	11007			115.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM GLORIA PRODUÇÃO CULTURAL	11007			20.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000183/202200000000183 -UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	61131		4.992,60	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS OJOICE GONÇALVES DA SILVA	11213		723,40	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS EMERSON D OLIVEIRA FREITAS	11213		2.024,10	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 3672577-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	61138		170,25	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 98-"DOM PORCO LTDA	48019			970,34
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 98 DOM PORCO- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		970,00	
	*** A Transportar:			14.910.849,25	14.981.612,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.910.849,25	14.981.612,57
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	ARREDONDAMENTO PGTO NF 98 DOM PORCO	48019		0,34	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12683754-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			454,80
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 127707-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	42005			550,43
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36686-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			462,89
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36686 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		462,89	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	DEV. COMPRAS CONF. NF 4286-LATICINIOS UNION LTDA	49342		293,18	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	DEV. COMPRAS CONF. NF 4287-LATICINIOS UNION LTDA	49342		135,75	
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 43086440 TICKET SOLUÇÕES HDFGT	11007		6.551,22	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 149 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Lanc.Mult.		8.400,42	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 279025-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			607,94
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 279025-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.001,91
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16323 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		347,99	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 510983-JB COMERCIAL LTDA	48019			17.460,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2242-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42005			51,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2242 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11110		51,00	
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3672579-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			878,85
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3672593-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			3.060,88
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	VR.COMPRA CONF.NF. 361763-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			439,85
	*** A Transportar:			14.927.092,04	15.007.581,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.927.092,04	15.007.581,12
(30439) [2-1-03-01-01-9999]					
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (21861) [2-1-06-01-01]	TRANSF TEV REC CLIENTE	11213			4.500,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36686 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			462,89
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 98 DOM PORCO- VIA CARTÃO FINAL 4910	15576			970,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4285-UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	11411			5.763,03
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4285-UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	11411			39.170,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000183/202200000000183 -UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	11411			4.992,60
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 3672577-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	11804			170,25
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	ARREDONDAMENTO NO PG NF 149 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Lanc.Mult.		0,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 127707-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		550,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2242-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		51,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36686-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		462,89	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12683754-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		454,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 279025-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		607,94	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 279025-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.001,91	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 361763-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		439,85	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3672579-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		878,85	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3672593-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		3.060,88	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 510983-JB COMERCIAL LTDA	30223		17.460,00	
	*** A Transportar:			14.953.060,69	15.063.610,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.953.060,69	15.063.610,26
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 98-"DOM PORCO LTDA	15576		970,34	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	ARREDONDAMENTO PGTO NF 98 DOM PORCO	15576			0,34
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA (49342) [4-2-01-01]	DEV. COMPRAS CONF. NF 4286-LATICINIOS UNION LTDA	12387			293,18
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA (49342) [4-2-01-01]	DEV. COMPRAS CONF. NF 4287-LATICINIOS UNION LTDA	12387			135,75
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 741 SAQUE PARA O CAIXA	11212		60.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 742 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 743 SAQUE PARA O CAIXA	11212		20.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	8,50	
05 de novembro de 2022					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4097121-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			22.718,00
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4097122-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			278,16
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4097122-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			3.735,08
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4097122-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			2.064,47
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4097122-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			1.734,39
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001411 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	51208			298,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001411 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		10,70	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001412 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			268,00
NOKAUT CONTROLE DE	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF	23748		9,62	
	*** A Transportar:			15.064.059,85	15.095.135,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.064.059,85	15.095.135,63
PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	202200000001412 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA				
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 192482-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.456,00
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001411 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			10,70
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001412 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			9,62
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4097122-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		278,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4097122-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.064,47	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4097122-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.734,39	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4097121-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		22.718,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 192482-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.456,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4097122-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		3.735,08	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,REPARO E CONSERVAÇÃO BENS (51208) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001411 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		298,00	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001412 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		268,00	
06 de novembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO PRO-LABORE 10/2022 SOCIO ANDRE	21842			1.078,68
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12686601-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			7.895,08
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PGTO PRO-LABORE 10/2022 SOCIO ANDRE	11110		1.078,68	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12686601-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		7.895,08	
07 de novembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO SALARIO 10/2022	21841			1.842,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 808516 COMERCIAL DARA	30111			894,17
	*** A Transportar:			15.107.585,71	15.110.322,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.107.585,71	15.110.322,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4063806 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			14.049,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2660077 CONGEBRAS ALIMENTOS	10347			2.049,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1024247 FRIGORIFICO FRANBOM	30143			240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	51213			207,34
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6113 JB PLAST COMERCIO	14816			745,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 126820 J. E. DISTRIBUIDORA	30159			5.650,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 64742 KARAMBI ALIMENTOS	30687			3.618,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4615 SUPERGASBRAS ENERGIA	10375			2.412,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA TATIANE CRISTINA DA SILVA	21844			139,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LAILA PACHECO DO VALE	11411		3.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM GLORIA PRODOÇÃO CULTURAL	11411		20.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM GLORIA PRODOÇÃO CULTURAL	11411		20.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		3.557,88	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		773,47	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		4.523,64	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		11.304,88	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		433,58	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM TATIANA BARRETO SANTOS	11411		1.822,50	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11301	7622137	8.305,79	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11301	7853141	30.709,37	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 744 SAQUE PARA O CAIXA	49236			40.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH712 PG NF 2022322 REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Lanc.Mult.			5.415,16
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LIVIAN PACE	11411		6.400,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248	727220	94.607,54	
	*** A Transportar:			15.313.524,36	15.184.848,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.313.524,36	15.184.848,39
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	140		1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	140		1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		1,32
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF TEV REC CLIENTE	21861		4.500,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 10/2022	21834			8.397,81
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS REF 10/2022	21841			76.289,48
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 7477 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			1.500,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA - ERICA RODRIGUES COSTA	21844			399,96
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1083808 FRICAL ALIMENTOS	53681			2.323,12
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1085750 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.476,98
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	51213			207,34
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 191554 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			960,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 12674957 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			8.543,94
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA - WANDREY DA SILVA HONORIO	51027			757,49
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7622137		8.305,79
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7853141		30.709,37
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213	727220		94.607,54
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			3.557,88
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			773,47
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			4.523,64
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			11.304,88
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			433,58
CLIENTES (11411) [1-1-04-	RECEBIM LIVIAN PACE	11212			6.400,00
	*** A Transportar:			15.318.024,36	15.446.324,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.318.024,36	15.446.324,58
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LAILA PACHECO DO VALE	11007			3.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM GLORIA PRODOÇÃO CULTURAL	11007			20.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM GLORIA PRODOÇÃO CULTURAL	11007			20.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM TATIANA BARRETO SANTOS	11007			1.822,50
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 741475-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	61138		12,98	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	PG NF 2660077 CONGEBRAS ALIMENTOS	11007		2.049,41	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12674957 RIO BRANCO ALIMENTOS	11213		8.543,94	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12689669-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			315,29
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12689670-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			7.527,70
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4063806 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		14.049,30	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 381789-FLAIRE ATACADISTA LTDA	42005			2.459,24
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36764-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.140,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36764 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.140,00	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 4615 SUPERGASBRAS ENERGIA	11007		2.412,10	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1083808 FRICAL ALIMENTOS	11213		2.323,12	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1085750 FRICAL ALIMENTOS	11213		1.476,98	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1090397-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			14.717,46
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	VR.COMPRA CONF.NF. 8396-SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			5.990,00
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000322 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	72661			5.415,16
	*** A Transportar:			15.351.032,19	15.530.211,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.351.032,19	15.530.211,93
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000322 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	23748		108,31	
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	CH712 PG NF 2022322 REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Lanc.Mult.		5.306,85	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1988774-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			3.996,00
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1988779-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			1.510,92
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 741474-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	42101			435,00
JB PLAST COMERCIO EIRELI (14816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6113 JB PLAST COMERCIO	11007		745,20	
FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA (15568) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 198632-FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	42101			1.445,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3863-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.543,50
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3863-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			425,25
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3864-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			639,21
MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS (19038) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2192-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	48019			2.268,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 191554 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11213		960,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46746-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42005			2.108,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46746-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42005			1.300,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46747-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42005			3.074,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46747-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42005			1.200,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 46784-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			1.035,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 808516 COMERCIAL DARA	11007		894,17	
	*** A Transportar:			15.359.046,72	15.551.191,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.359.046,72	15.551.191,81
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7477 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11213		1.500,00	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1024247 FRIGORIFICO FRANBOM	11007		240,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 126820 J. E. DISTRIBUIDORA	11007		5.650,00	
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2318-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			556,27
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 511045-JB COMERCIAL LTDA	48019			1.620,00
KARAMBI ALIMENTOS LTDA (30687) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 64742 KARAMBI ALIMENTOS	11007		3.618,00	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000322 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	12304			108,31
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS REF 10/2022	11213		76.289,48	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 10/2022	11110		1.842,48	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA - ERICA RODRIGUES COSTA	11213		399,96	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA TATIANE CRISTINA DA SILVA	11007		139,52	
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 10/2022	11213		8.397,81	
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (21861) [2-1-06-01-01]	TRANSF TEV REC CLIENTE	11213			4.500,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36764 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			2.140,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 741475-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11804			12,98
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 381789-FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539		2.459,24	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46746-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		2.108,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46746-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		1.300,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46747-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		3.074,00	
	*** A Transportar:			15.466.065,21	15.560.129,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:182

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.466.065,21	15.560.129,37
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46747-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		1.200,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 198632-FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	15568		1.445,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2318-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		556,27	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36764-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.140,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3863-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		425,25	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46784-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		1.035,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 741474-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		435,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8396-SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29592		5.990,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1090397-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		14.717,46	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12689669-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		315,29	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12689670-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		7.527,70	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1988774-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		3.996,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1988779-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		1.510,92	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2192-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038		2.268,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3863-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.543,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3864-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		639,21	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 511045-JB COMERCIAL LTDA	30223		1.620,00	
PENSAO ALIMENTICIA (51027) [4-5-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA - WANDREY DA SILVA HONORIO	11213		757,49	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-	CH 744 SAQUE PARA O CAIXA	11212		40.000,00	
	*** A Transportar:			15.554.187,30	15.560.129,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.554.187,30	15.560.129,37
5-02-01-01]					
DESPESAS COM VEICULOS (51213) [4-5-02-01-01]	PG INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	11213		207,34	
DESPESAS COM VEICULOS (51213) [4-5-02-01-01]	PG INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	11007		207,34	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000322 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	12304		5.415,16	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	CH712 JUROS PG NF 2022322 REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Lanc.Mult.		108,31	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	140	1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	140	1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	1,32	
08 de novembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO SALARIO 10/2022	21841			877,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17845 BANDEIRA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	17856			2.025,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 88412 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			642,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1097390 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	30015			2.659,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1728645 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			641,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 198632 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES	15568			1.445,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 778744 LATICINIOS UNION	12387			5.369,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF37952 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			4.021,59
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF37953 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			7.255,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF38393 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.090,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF38394 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.948,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TAXA ALVARÁ SANITÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	51218			606,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12677573 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			1.349,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL	48026			538,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 675 VIVENDA NATURALES	15920			90,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		799,11	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM GABRIELA DE CARVALHO SILVA	11411		1.892,00	
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PENSÃO ALIMENTICIA TATIANE	21844			246,74
	*** A Transportar:			15.562.820,48	15.593.937,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.562.820,48	15.593.937,89
(11007) [1-1-01-02-01]	CRISTINA DA SILVA				
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	2480847		22.642,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH715 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CAMBIO FINANCEIRO CONTR 325711894 RECEBIMENTO CONTRATO	21861		48.241,82	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM UNIMED UBA	11411		24.934,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	IMPOSTO S/ OPERAÇÃO CÂMBIO CONTR 325711894	51309			183,32
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	EDIÇÃO CONTRATO CÂMBIO CONTR 325711894	51309			900,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	LIQUIDO ORDEM PGTO EXTERIOR CONTR 325711894	51309			450,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248	727220	30.664,04	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		36,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 16346 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			3.621,27
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 952664 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			7.490,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/7 NF 132276 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393			3.138,64
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF 10/2022	21821			15.978,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PF FERIAS WEMERSON CARLOS DA SILVA	11703			399,17
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213	727220		30.664,04
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	2480847	22.642,50	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			799,11
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM UNIMED UBA	11212			24.934,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM GABRIELA DE CARVALHO SILVA	11007			1.892,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PF FERIAS WEMERSON CARLOS DA SILVA	11213		399,17	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 815982-COMERCIAL DARA LTDA	61138		79,80	
	*** A Transportar:			15.689.781,81	15.756.066,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.689.781,81	15.756.066,90
02-01]					
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF37952 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		4.021,59	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF37953 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		7.255,23	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF38393 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.090,49	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF38394 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		3.948,36	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 39245-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			7.318,57
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12677573 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		1.349,99	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1041318-JBS S.A.	48019			4.093,77
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4570-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42005			2.931,90
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4572-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42005			28,80
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4573-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42005			48,90
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.COMPRA CONF.NF. 4574-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			315,90
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.COMPRA CONF.NF. 4575-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			43,90
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1728645 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		641,78	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1738788-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			698,15
ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS (53393) [2-1-03-01-01-6889]	PG PARC 7/7 NF 132276 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	11213		3.138,64	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 778744 LATICINIOS UNION	11007		5.369,94	
FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA (15568) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 198632 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES	11007		1.445,00	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 675 VIVENDA NATURALES	11007		90,00	
ROGERIO APARECIDO	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	42005			230,00
	*** A Transportar:			15.719.132,83	15.771.776,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:186

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.719.132,83	15.771.776,79
BENTO (15960) [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 29396-ROGERIO APARECIDO BENTO				
ROGERIO APARECIDO BENTO (15960) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 29696 ROGERIO APARECIDO BENTO - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		115,00	
ROGERIO APARECIDO BENTO (15960) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 29396 ROGERIO APARECIDO BENTO - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		115,00	
PRO CAIXAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (16912) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9622-PRO CAIXAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	42005			78,90
PRO CAIXAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (16912) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9623-PRO CAIXAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	42005			125,38
PRO CAIXAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (16912) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9622 PRO CAIXAS IND EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		78,90	
PRO CAIXAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA (16912) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9623 PRO CAIXAS IND EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		125,38	
BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (17856) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17845 BANDEIRA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	11007		2.025,00	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1097390 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11007		2.659,50	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 952664 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11213		7.490,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 954385-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			42.600,60
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16346 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		3.621,27	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16382-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			1.412,25
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16382-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			1.215,74
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 816076-COMERCIAL DARA LTDA	42005			81,25
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 816076-COMERCIAL DARA LTDA	42101			1.834,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 816078-COMERCIAL DARA LTDA	42005			1.677,60
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18130-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			2.325,90
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151)	PG NF 18130 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.325,90	
	*** A Transportar:			15.737.688,78	15.823.128,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:187

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.737.688,78	15.823.128,41
[2-1-03-01-01-9999]					
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 511254-JB COMERCIAL LTDA	48019			15.575,00
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47241-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			298,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 88412 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		642,00	
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF 10/2022	11213		15.978,66	
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL	11007		538,78	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 10/2022	11110		877,62	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA TATIANE CRISTINA DA SILVA	11007		246,74	
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (21861) [2-1-06-01-01]	CAMBIO FINANCEIRO CONTR 325711894 RECEBIMENTO CONTRATO	11212			48.241,82
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18130 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO FINAL 4910	30151			2.325,90
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 29696 ROGERIO APARECIDO BENTO - VIA CARTÃO FINAL 1935	15960			115,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 9622 PRO CAIXAS IND EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	16912			78,90
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 9623 PRO CAIXAS IND EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	16912			125,38
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 29396 ROGERIO APARECIDO BENTO - VIA CARTÃO FINAL 1935	15960			115,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 815982-COMERCIAL DARA LTDA	11804			79,80
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16382-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.412,25	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16382-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.215,74	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 29396-ROGERIO APARECIDO BENTO	15960		230,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4570-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		2.931,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4572-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE	19486		28,80	
	*** A Transportar:			15.761.791,27	15.890.083,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:188

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.761.791,27	15.890.083,21
01]	BEBIDAS LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4573-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		48,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 816076-COMERCIAL DARA LTDA	30111		81,25	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 816078-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.677,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9622-PRO CAIXAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	16912		78,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9623-PRO CAIXAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	16912		125,38	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39245-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		7.318,57	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 816076-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.834,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1041318-JBS S.A.	14135		4.093,77	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1738788-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		698,15	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18130-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		2.325,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4574-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		315,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4575-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		43,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 511254-JB COMERCIAL LTDA	30223		15.575,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 954385-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		42.600,60	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH715 SAQUE PARA O CAIXA	11212		49.000,00	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	PG TAXA ALVARÁ SANITÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11007		606,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47241-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		298,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	36,30	
	*** A Transportar:			15.888.549,89	15.890.083,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.888.549,89	15.890.083,21
IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO (51309) [4-5-03-01]	IMPOSTO S/ OPERAÇÃO CÂMBIO CONTR 325711894	11212		183,32	
IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO (51309) [4-5-03-01]	EDIÇÃO CONTRATO CÂMBIO CONTR 325711894	11212		900,00	
IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO (51309) [4-5-03-01]	LIQUIDO ORDEM PGTO EXTERIOR CONTR 325711894	11212		450,00	
09 de novembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			3.100,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2136 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			680,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4069307 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			4.437,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 952663 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			25.358,14
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 952665 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			23.445,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 952666 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			14.578,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FRETAMENTO- EXPRESSO REDENÇÃO TRANSP E TURISMO	51253			6.150,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1027580 FRIGORIFICO FRANBOM	30143			120,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		6.440,86	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		513,08	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		321,72	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SUPREMA	11411		33.340,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM GLORIA PRODUÇÃO CULTURAL	11411		20.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PRISCILA MOREIRA DA SILVA	11411		1.549,54	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RIANI FERREIRA GUIMARÃES	11411		900,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JOÃO CARLOS SPERANDIO COELHO	11411		5.350,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH745 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEPOSITO EM CHEQUES RECEBIMENTO CONTRATO	21861		248.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248	727220	0,66	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
	*** A Transportar:			16.206.499,07	16.016.953,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.206.499,07	16.016.953,93
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		3.100,00	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213	727220		0,66
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			6.440,86
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			513,08
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			321,72
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SUPREMA	11007			33.340,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM GLORIA PRODUÇÃO CULTURAL	11007			20.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PRISCILA MOREIRA DA SILVA	11007			1.549,54
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM RIANI FERREIRA GUIMARÃES	11007			900,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JOÃO CARLOS SPERANDIO COELHO	11007			5.350,00
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 99-"DOM PORCO LTDA	48019			2.298,01
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 99 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.298,00	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1172065-DISPROPAN LTDA	42101			154,50
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 2740497-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			2.730,40
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4069307 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		4.437,90	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4104410-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			1.203,80
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4104411-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			9.332,80
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111938-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	42005			154,50
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111938-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	42005			258,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36816-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			4.676,55
SUPERMERCADO BAHAMAS	VR.COMPRA CONF.NF. 36816-	42101			1.939,63
	*** A Transportar:			16.216.334,97	16.108.117,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.216.334,97	16.108.117,98
S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36816-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			627,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36816-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			149,70
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36816 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		392,88	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36816 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		7.000,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 779548-LATICINIOS UNION LTDA	48019			22.284,19
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4070-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	42005			354,19
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4073-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	42005			640,00
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20591-POLI EMBALAGENS LTDA	42005			140,00
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20591 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		140,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 952663 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		25.358,14	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 952665 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		23.445,41	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 952666 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		14.578,61	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 955288-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			7.448,82
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 955289-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			3.077,80
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7510-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			4.275,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1027580 FRIGORIFICO FRANBOM	11007		120,00	
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 542-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	42101			611,00
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35850404-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			261,00
CASTRO E PINHO	PG NF 2136 CASTRO E PINHO COMERCIO,	11007		680,00	
	*** A Transportar:			16.288.050,01	16.147.986,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.288.050,01	16.147.986,68
COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	SERVICOS				
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2271-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42005			1.350,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2275-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42005			183,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 92145-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			22.400,00
GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216 (30559) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2035-GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216	42101			8.386,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (21861) [2-1-06-01-01]	DEPOSITO EM CHEQUES RECEBIMENTO CONTRATO	11212			248.000,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 99 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 4910	15576			2.298,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20591 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 4910	18926			140,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36816 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			392,88
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36816 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			7.000,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111938-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		154,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111938-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		258,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20591-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		140,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2271-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		1.350,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2275-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		183,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36816-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		627,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4070-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		354,19	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	16904		640,00	
	*** A Transportar:			16.291.756,70	16.438.136,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.291.756,70	16.438.136,56
CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	CONF.NF 4073-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.				
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1172065-DISPROPAN LTDA	10270		154,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2035-GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216	30559		8.386,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35850404-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		261,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36816-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.939,63	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36816-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		149,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4104411-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		9.332,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 542-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	30183		611,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2740497-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		2.730,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36816-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		4.676,55	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4104410-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.203,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7510-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		4.275,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 779548-LATICINIOS UNION LTDA	12387		22.284,19	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 92145-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		22.400,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 955288-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		7.448,82	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 955289-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		3.077,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 99-"DOM PORCO LTDA	15576		2.298,01	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH745 SAQUE PARA O CAIXA	11212		49.000,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	PG FRETAMENTO- EXPRESSO REDENÇÃO TRANSP E TURISMO	11007		6.150,00	
	*** A Transportar:			16.438.135,90	16.438.136,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.438.135,90	16.438.136,56
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
10 de novembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PARTE PARC 1/3 NF 1087947 FRICAL ALIMENTOS	Lanc.Mult.			1.161,72
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/949 LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768			29,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 11 ARMAZEM PAIS E FILHOS	16920			48.400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 11 ARMAZEM PAIS E FILHOS	16920			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF1431 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	30679			1.440,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF2318 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR	Lanc.Mult.			556,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF1098814 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	30015			194,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 83443 COLISEU PRESENTES	14848			814,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 810120 COMERCIAL DARA	30111			458,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF37160 COMERCIAL DE ALIMENTOS ESTHAMPA	15944			291,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF4076475 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			299,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 2660077 CONGEBRAS ALIMENTOS	10347			2.049,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF2660080 CONGEBRAS ALIMENTOS	10347			1.740,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF7487 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			900,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF954385 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			42.600,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 379246 FLAIRE ATACADISTA	25539			1.129,97
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1083808 FRICAL ALIMENTOS	53681			2.323,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1085750 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.476,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1087947 FRICAL ALIMENTOS	Lanc.Mult.			258,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1733985 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			1.463,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1732212 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			673,21
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 53312 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	17946			1.005,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 510983 JB COMERCIAL	30223			17.460,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 191861 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			2.793,60
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 127707 MAGISTECH SISTEMAS	30716			550,43
	*** A Transportar:			16.438.136,56	16.588.209,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:195

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.438.136,56	16.588.209,36
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022458 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	30511			261,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022995 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	12320			244,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022996 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	12320			902,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 51733 MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 51796 MULTNET FIBRA LTDA	14216			89,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO ALUGUEL MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	21858			7.272,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 35756056 NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544			2.080,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 220 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			270,12
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 1983073 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			686,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12683754 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			454,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12686601 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			7.895,08
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST 10/2022	Lanc.Mult.			1.987,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 17500469 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			1.580,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17774412 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			572,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		2.295,39	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		151,57	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA SICOOB	60038		97,12	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LIVIAN PACE	11411		1.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 148 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	51304			129,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO PARCELAS SUBSC/INTEGR SICOOB	12099			30,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA COBRANÇA	51338			38,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	3950385		162.074,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CONSORCIO, PARC 14/84 CONTR 700849339	Lanc.Mult.			759,57
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	PG CONSORCIO, PARC 14/84 CONTR 700849354	Lanc.Mult.			759,57
	*** A Transportar:			16.442.280,64	16.825.697,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.442.280,64	16.825.697,09
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CONSORCIO, PARC 29/43 CONTR 180051798	Lanc.Mult.			1.042,92
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/60 FINANCIAMENTO WOLKSWAGEN	27137			6.775,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.			5.963,25
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.			21.625,15
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/10 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.			3.046,02
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	3950385	162.074,26	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			2.295,39
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			151,57
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LIVIAN PACE	11007			1.600,00
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG CONSORCIO, PARC 14/84 CONTR 700849339	Lanc.Mult.		702,83	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG CONSORCIO, PARC 14/84 CONTR 700849354	Lanc.Mult.		702,83	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG CONSORCIO, PARC 29/43 CONTR 180051798	Lanc.Mult.		1.005,59	
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	DEBITO PARCELAS SUBSC/INTEGR SICOOB	11007		30,00	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 7/10 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.		2.727,57	
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO (27137) [2-1-02-01-01]	PG PARC 12/60 FINANCIAMENTO WOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	PG PARC 3/4 NF 2660077 CONGEBRAS ALIMENTOS	11007		2.049,41	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	PG NF2660080 CONGEBRAS ALIMENTOS	11007		1.740,96	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12683754 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		454,80	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12686601 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		7.895,08	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-	PG NF4076475 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		299,80	
	*** A Transportar:			16.628.739,05	16.868.196,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.628.739,05	16.868.196,67
01-0169]					
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 2/2 NF 379246 FLAIRE ATACADISTA	11007		1.129,97	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 3/5 NF 17500469 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		1.580,76	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 17774412 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		572,29	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77331-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42005			43,10
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77331-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42005			319,90
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 127707 MAGISTECH SISTEMAS	11007		550,43	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36850-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			59,90
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36850-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			908,32
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36850-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			243,72
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36850 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.211,94	
FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO (17946) [2-1-03-01-01-4905]	PG PARC 4/5 NF 53312 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	11007		1.005,75	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1733985 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11007		1.463,23	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1732212 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11007		673,21	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 244649-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			6.417,00
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1083808 FRICAL ALIMENTOS	11007		2.323,19	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1085750 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.476,99	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1087947 FRICAL ALIMENTOS	Lanc.Mult.		1.420,46	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022995 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	11007		244,00	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	PG NF 2022996 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	11007		902,78	
	*** A Transportar:			16.643.294,05	16.876.188,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.643.294,05	16.876.188,61
(12320) [2-1-03-01-01-9999]					
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 51733 MULTNET FIBRA LTDA	11007		399,00	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 51796 MULTNET FIBRA LTDA	11007		89,90	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 1983073 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		686,25	
COLISEU PRESENTES LTDA (14848) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/5 NF 83443 COLISEU PRESENTES	11007		814,00	
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35756056 NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	11007		2.080,00	
COMERCIAL DE ALIMENTOS ESTHAMPA EIRELI M (15944) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF37160 COMERCIAL DE ALIMENTOS ESTHAMPA	11007		291,52	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 220 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		270,12	
Armazem Pais e Filhos Ltda (16920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11 ARMAZEM PAIS E FILHOS	11007		48.400,00	
Armazem Pais e Filhos Ltda (16920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11 ARMAZEM PAIS E FILHOS	11007		20.000,00	
Armazem Pais e Filhos Ltda (16920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11-Armazem Pais e Filhos Ltda	48019			68.400,00
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF1098814 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11007		194,95	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 191861 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		2.793,60	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF954385 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		42.600,60	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 955603-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			208,90
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (30103) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5280-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42005			2.080,60
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (30103) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80877-MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42005			504,44
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (30103) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80877-MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42005			83,89
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 810120 COMERCIAL DARA	11007		458,50	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF7487 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		900,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 127144-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.390,00
	*** A Transportar:			16.763.272,49	16.950.856,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:199

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.763.272,49	16.950.856,44
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF2318 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR	Lanc.Mult.		556,27	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 510983 JB COMERCIAL	11007		17.460,00	
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (30327) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 171169-STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			2.781,20
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022458 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	11007		261,56	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF1431 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	11007		1.440,88	
LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA (322768) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/949 LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	11110		29,07	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST 10/2022	Lanc.Mult.		1.891,93	
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PGTO ALUGUEL MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	11007		7.272,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		5.949,50	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		21.611,40	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36850 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			1.211,94
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA SICOOB	11007			97,12
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36850-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		59,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36850-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		243,72	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5280-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	30103		2.080,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77331-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		43,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77331-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		319,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80877-MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	30103		504,44	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80877-MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	30103		83,89	
	*** A Transportar:			16.823.080,65	16.954.946,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.823.080,65	16.954.946,70
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	ARREDONDAMENTO NO PG NF2318 CATALÃO SACOLÃO COMENDADOR	Lanc.Mult.		0,01	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11-Armazem Pais e Filhos Ltda	16920		68.400,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 244649-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		6.417,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36850-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		908,32	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 955603-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		208,90	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 148 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		13,75	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		13,75	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 127144-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.390,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 171169-STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30327		2.781,20	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS CONSORCIO, PARC 14/84 CONTR 700849339	Lanc.Mult.		56,74	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS CONSORCIO, PARC 14/84 CONTR 700849354	Lanc.Mult.		56,74	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS CONSORCIO, PARC 29/43 CONTR 180051798	Lanc.Mult.		37,33	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST 10/2022	Lanc.Mult.		95,86	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO PACOTE SERVIÇOS	11007		129,50	
DESPESAS DE COBRANÇA (51338) [4-5-03-01]	TARIFA COBRANÇA	11007		38,50	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 7/10 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.		318,45	
11 de novembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/304 LM INGRESSOS	15816			355,75
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/295 LM INGRESSOS	15816			282,63
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/315 LM INGRESSOS	15816			274,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 141 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			13.784,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS - TOKIO MARINE SEGURADORA	59512			587,52
	*** A Transportar:			16.954.946,70	16.970.232,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:201

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.954.946,70	16.970.232,35
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	4577328		52.800,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11301	8108216		140.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH746 SAQUE PARA O CAIXA	49236			40.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEPOSITO CHEQUE RECEBIMENTO CONTRATO	21861		51.680,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEPOSITO CHEQUE RECEBIMENTO CONTRATO	21861		100.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEPOSITO CHEQUE RECEBIMENTO CONTRATO	21861		81.120,00	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	8108216	140.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	4577328	52.800,00	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77364-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42005			642,80
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77365-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42005			299,90
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36874-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			228,71
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36874-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			857,97
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36874-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			1.910,16
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36875-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.243,48
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36874 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.996,34	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36874 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.000,00	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36875 SUPERMERCADO BAHAMAS- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.243,48	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1742751-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			9.786,80
RG COMERCIO DE	PG NF 141 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11007		13.784,96	
	*** A Transportar:			17.398.571,48	17.218.002,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.398.571,48	17.218.002,17
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	E LUBRIFICANTES				
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000304 -LM INGRESSOS LTDA	23748		7,26	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000315 -LM INGRESSOS LTDA	23748		5,61	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000295 -LM INGRESSOS LTDA	23748		5,77	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	NFS 2022304 LM INGRESSOS LTDA	72689			363,01
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	NFS 2022315 LM INGRESSOS LTDA	72689			280,40
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	NFS 2022295 LM INGRESSOS LTDA	72689			288,40
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/304 LM INGRESSOS	11110		355,75	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/295 LM INGRESSOS	11110		282,63	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/315 LM INGRESSOS	11110		274,79	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 192829-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.793,60
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 149798-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	42101			6.685,04
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 149798-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	42101			2.780,88
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 149836-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	48019			2.841,16
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000304 -LM INGRESSOS LTDA	15816			7,26
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000315 -LM INGRESSOS LTDA	15816			5,61
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000295 -LM INGRESSOS LTDA	15816			5,77
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (21861) [2-1-06-01-01]	DEPOSITO CHEQUE RECEBIMENTO CONTRATO	11212			51.680,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (21861) [2-1-06-01-01]	DEPOSITO CHEQUE RECEBIMENTO CONTRATO	11212			100.000,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (21861) [2-1-06-01-01]	DEPOSITO CHEQUE RECEBIMENTO CONTRATO	11212			81.120,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36874 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.996,34
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36874 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.000,00
	*** A Transportar:			17.399.503,29	17.469.849,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:203

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.399.503,29	17.469.849,64
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36875 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.243,48
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36874-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		228,71	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36874-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.910,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77364-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		642,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 77365-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		299,90	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 149798-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271		6.685,04	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 149798-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271		2.780,88	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 149836-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271		2.841,16	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1742751-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		9.786,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 192829-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.793,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36874-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		857,97	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36875-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.243,48	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS - TOKIO MARINE SEGURADORA	11007		587,52	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH746 SAQUE PARA O CAIXA	11212		40.000,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	NFS 2022304 LM INGRESSOS LTDA	15816		363,01	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	NFS 2022315 LM INGRESSOS LTDA	15816		280,40	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	NFS 2022295 LM INGRESSOS LTDA	15816		288,40	
	*** A Transportar:			17.471.093,12	17.471.093,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.471.093,12	17.471.093,12
12 de novembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/327 LM INGRESSOS	15816			907,83
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4111170-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			192,23
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4111170-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			839,47
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4111171-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			7.515,80
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1043134-JBS S.A.	48019			23.282,41
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000327 -LM INGRESSOS LTDA	72689			926,36
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000327 -LM INGRESSOS LTDA	23748		18,53	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/327 LM INGRESSOS	11110		907,83	
CASA DE CARNES E FRIOS SAO JUDAS TADEU L (16928) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 781-CASA DE CARNES E FRIOS SAO JUDAS TADEU L	48019			1.300,50
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000327 -LM INGRESSOS LTDA	15816			18,53
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4111170-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		192,23	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4111171-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		7.515,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1043134-JBS S.A.	14135		23.282,41	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4111170-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		839,47	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 781-CASA DE CARNES E FRIOS SAO JUDAS TADEU L	16928		1.300,50	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000327 -LM INGRESSOS LTDA	15816		926,36	
13 de novembro de 2022					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12706230-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			4.387,50
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 12706230-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			12.264,82
	*** A Transportar:			17.506.076,25	17.522.728,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.506.076,25	17.522.728,57
0072]					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12706230-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.689,33
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12706231-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.636,65
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12706230-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.387,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12706230-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		12.264,82	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12706230-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.689,33	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12706231-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.636,65	
14 de novembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 781 CASA DE CARNES E FRIOS SAO JUDAS TADEU	16928			1.300,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	19486			28,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF4573 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	19486			48,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF4574 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	19486			315,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF4575 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	19486			43,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		10.497,40	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		9.646,59	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.704,29	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		5.185,84	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		195,42	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		2.872,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLAYTON LEITE BRANDÃO	11411		1.860,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA MEDUSA	11411		1.375,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	5329844		2.787,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11301	8131803		150.000,00
BANCO BRADESCO CONTA	RECEBIM VIVA EVENTOS	11411		151.182,00	
	*** A Transportar:			17.713.573,59	17.683.579,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.713.573,59	17.683.579,55
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM TIZA LTDA	11411		1.605,00	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	8131803	150.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	5329844	2.787,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			10.497,40
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			9.646,59
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.704,29
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			5.185,84
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			195,42
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			2.872,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM VIVA EVENTOS	11212			151.182,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM TIZA LTDA	11212			1.605,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLAYTON LEITE BRANDÃO	11007			1.860,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA MEDUSA	11007			1.375,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 749631-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	61138		3,28	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 100-"DOM PORCO LTDA	48019			3.667,57
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 651763-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			936,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17959985-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	42005			975,42
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21545-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42005			1.285,60
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36946-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			6.539,95
	*** A Transportar:			17.867.968,87	17.883.108,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.867.968,87	17.883.108,13
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36946-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			2.119,96
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36946-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			2.105,76
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36946-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.794,38
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36946 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		13.560,05	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	11007		28,80	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF4573 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	11007		48,90	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF4574 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	11007		315,90	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF4575 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	11007		43,90	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1744655-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			5.295,98
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 749630-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			1.849,00
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35916140-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	42101			2.080,00
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000010 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	51366			660,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9460-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.766,05
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9460-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.222,80
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9460-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42005			467,25
CASA DE CARNES E FRIOS SAO JUDAS TADEU L (16928) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 781 CASA DE CARNES E FRIOS SAO JUDAS TADEU	11007		1.300,50	
ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA (16944) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6481-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA	42005			12.020,00
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 53288-CHANT IND COM E TRANSPORTES LTDA	51253			2.000,00
	*** A Transportar:			17.883.266,92	17.917.489,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.883.266,92	17.917.489,31
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF CTRC 53288 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	51253			2.000,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 957413-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			36.514,80
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 817841-COMERCIAL DARA LTDA	42101			458,50
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36946 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 1935	72150			13.560,05
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 749631-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11804			3,28
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17959985-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		975,42	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21545-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		1.285,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36946-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.119,96	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36946-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.105,76	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6481-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA	16944		12.020,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9460-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		467,25	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35916140-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544		2.080,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36946-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.794,38	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 651763-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		936,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 817841-COMERCIAL DARA LTDA	30111		458,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100-"DOM PORCO LTDA	15576		3.667,57	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1744655-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		5.295,98	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36946-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		6.539,95	
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 749630-LATICINIOS	14491		1.849,00	
	*** A Transportar:			17.925.862,29	17.970.025,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.925.862,29	17.970.025,94
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	ITA IND E COM ALIM LTDA				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9460-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.766,05	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9460-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.222,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 957413-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		36.514,80	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 53288-CHANT IND COM E TRANSPORTES LTDA	18990		2.000,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR REF CTRC 53288 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990		2.000,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000010 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		660,00	
15 de novembro de 2022					
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 545-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	42101			2.748,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 545-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	30183		2.748,00	
16 de novembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 36968 SUPERMERCADO BAHAMAS	72150			475,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF202286 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.622,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 811090 COMERCIAL DARA	30111			1.146,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4081606 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			640,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 35963247 DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	16992			1.500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1167449 DISPROPAN	10270			451,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 955288 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			7.448,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 955603 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			208,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 955289 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			3.077,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4570 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	19486			2.931,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1089004 FRICAL ALIMENTOS	53681			2.670,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1027580 FRIGORIFICO FRANBOM	30143			120,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 363836 FRIGORIFICO VALE DO SAPUCAI	16968			512,40
	*** A Transportar:			17.972.773,94	17.996.580,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.972.773,94	17.996.580,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 363836 FRIGORIFICO VALE DO SAPUCAI	16968			11.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VALOR DEVOLVIDO PARA CLIENTE GIOVANA SENA VELOSO STEFANI MOREIRA	11411			10.500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2035 GIULIANO MARTINS GOUVEIA	30559			8.386,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 779000 LATICINIOS UNION LTDA	12387			6.584,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 35850404 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			261,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 38393 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.090,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 38394 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.948,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 542 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS	30183			611,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 8344 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	29592			1.940,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6481 ZERO GRAU COMERCIO DE GELO	16944			12.020,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 149 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTONIO FERNANDO BOLINA	11411		3.970,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	2480847	22.643,11	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	3950385	162.076,18	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	4577328	44.971,24	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11301	8155370		150.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH748 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ELIANA PADILHA	11411		1.850,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 26/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.			9.031,97
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 26/58 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 6070404	Lanc.Mult.			5.644,17
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 2878	23073			3.423,52
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			14.440,87
	*** A Transportar:			18.208.284,47	18.334.662,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.208.284,47	18.334.662,06
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF TEV REC CLIENTE	21861		750,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF TEV REC CLIENTE	21861		100,52	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	8155370	150.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	2480847		22.643,11
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	3950385		162.076,18
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	4577328		44.971,24
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ELIANA PADILHA	11212			1.850,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VALOR DEVOLVIDO PARA CLIENTE GIOVANA SENA VELOSO STEFANI MOREIRA	11007		10.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANTONIO FERNANDO BOLINA	11007			3.970,00
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 26/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.		7.017,54	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 26/58 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 6070404	Lanc.Mult.		5.485,01	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 38393 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.090,49	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 38394 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		3.948,36	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39728-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			3.877,30
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39730-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			3.340,00
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 4944-EMPORIO VILELA LTDA	48019			119,07
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 4944 EMPORIO VILELA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		119,07	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1167449 DISPROPAN	11007		451,50	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1174174-DISPROPAN LTDA	48019			840,60
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4081606 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		640,71	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36968 SUPERMERCADO BAHAMAS	11110		475,96	
SUPERMERCADO BAHAMAS	VR.COMPRA CONF.NF. 36968-	42101			59,88
	*** A Transportar:			18.389.863,63	18.578.409,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:212

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.389.863,63	18.578.409,44
S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36968-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			214,14
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 36968-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.183,94
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36968 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		650,00	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 36968 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		332,00	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 4570 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	11007		2.931,90	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.COMPRA CONF.NF. 4599-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			24.960,00
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1089004 FRICAL ALIMENTOS	11007		2.670,32	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1093171-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			28.510,85
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	PG PARC 1/2 NF 8344 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	11007		1.940,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 779000 LATICINIOS UNION LTDA	11007		6.584,18	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 779821-LATICINIOS UNION LTDA	48019			30.037,33
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 779821-LATICINIOS UNION LTDA	48019			492,89
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF202286 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.622,00	
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35952100-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	42101			2.097,00
ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA (16944) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6481 ZERO GRAU COMERCIO DE GELO	11007		12.020,00	
I.M.P.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (16960) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1260-I.M.P.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48019			13.796,99
FRIGORIFICO VALE DO SAPUCAI LTDA (16968) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 363836 FRIGORIFICO VALE DO SAPUCAI	11007		512,40	
FRIGORIFICO VALE DO SAPUCAI LTDA (16968) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 363836 FRIGORIFICO VALE DO SAPUCAI	11007		11.200,00	
FRIGORIFICO VALE DO SAPUCAI LTDA (16968) [2-	VR.COMPRA CONF.NF. 363836-FRIGORIFICO VALE DO SAPUCAI LTDA	48019			11.712,40
	*** A Transportar:			18.431.326,43	18.691.414,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.431.326,43	18.691.414,98
1-03-01-01-9999]					
DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 (16992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35963247 DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	11007		1.500,00	
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20631-POLI EMBALAGENS LTDA	42101			205,00
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20631 POLI EMBALAGENS-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		205,00	
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21676-AGRO ALIMENTOS LTDA	42101			284,80
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 279762-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			432,26
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 279762-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.238,58
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 955288 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		7.448,82	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 955603 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		208,90	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 955289 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		3.077,80	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 957762-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			748,50
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 811090 COMERCIAL DARA	11007		1.146,25	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7540-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.800,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1027580 FRIGORIFICO FRANBOM	11007		120,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 127214-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.390,00
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 542 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS	11007		611,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35850404 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		261,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35941979-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			1.319,50
GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216 (30559) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2035 GIULIANO MARTINS GOUVEIA	11007		8.386,00	
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES (21861) [2-1-06-01-01]	TRANSF TEV REC CLIENTE	11213			750,00
ADIANTAMENTOS DE	TRANSF TEV REC CLIENTE	11213			100,52
	*** A Transportar:			18.454.291,20	18.701.684,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.454.291,20	18.701.684,14
CLIENTES (21861) [2-1-06-01-01]					
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 2878	11212		3.423,52	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		14.423,37	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20631 POLI EMBALAGENS-VIA CARTÃO FINAL 4910	18926			205,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36968 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			650,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 4944 EMPORIO VILELA - VIA CARTÃO FINAL 9924	22920			119,07
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36968 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			332,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39728-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.877,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39730-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.340,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20631-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		205,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21676-AGRO ALIMENTOS LTDA	19062		284,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35941979-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		1.319,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35952100-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544		2.097,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36968-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		59,88	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36968-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		214,14	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1093171-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		28.510,85	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1174174-DISPROPAN LTDA	10270		840,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1260-I.M.P.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16960		13.796,99	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 279762-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		432,26	
	*** A Transportar:			18.527.116,41	18.702.990,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.527.116,41	18.702.990,21
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 279762-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.238,58	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 363836-FRIGORIFICO VALE DO SAPUCAI LTDA	16968		11.712,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36968-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.183,94	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4599-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		24.960,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4944-EMPORIO VILELA LTDA	22920		119,07	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7540-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.800,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 779821-LATICINIOS UNION LTDA	12387		30.037,33	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 779821-LATICINIOS UNION LTDA	12387		492,89	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 957762-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		748,50	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH748 SAQUE PARA O CAIXA	11212		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 149 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 127214-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.390,00	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	JUROS PARC 26/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.		2.014,43	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 26/58 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 6070404	Lanc.Mult.		159,16	
17 de novembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			8.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13824 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			683,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 8085 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			375,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 35963247 DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	16992			925,48
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PARC 3/3 NF 8099 DOUGLAS ROSSETTI	14168			1.202,34
	*** A Transportar:			18.702.990,21	18.714.176,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:216

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.702.990,21	18.714.176,78
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 845049 IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO	14256			2.095,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2721870 ITAMBE	10634			1.811,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 511045 JB COMERCIAL	30223			1.620,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		7.583,51	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLUBE ATLETICO MINEIRO - LABAREDA	11411		10.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM DEVOLUÇÃO LATICINIOS UNIOR - NF 4287	61504		135,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM DEVOLUÇÃO LATICINIOS UNIOR - NF 4286	61504		293,18	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LARISSA MAGALHÃES DE PAIVA	11411		5.381,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM DIRETORIO ACADÊMICO FILHOS DE MINAS	11411		27.900,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM DIRETORIO ACADÊMICO FILHOS DE MINAS	11411		26.100,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 151 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	4577328	7.829,17	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	5329844	2.787,02	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11301	7853141	85.383,81	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH749 SAQUE PARA O CAIXA	49236			55.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH750 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NATHALIA FERNANDES	11411		8.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		8.000,00	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7853141		85.383,81
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	4577328		7.829,17
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	5329844		2.787,02
	*** A Transportar:			18.892.383,65	18.969.903,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.892.383,65	18.969.903,18
01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			7.583,51
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NATHALIA FERNANDES	11212			8.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLUBE ATLETICO MINEIRO - LABAREDA	11007			10.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LARISSA MAGALHÃES DE PAIVA	11007			5.381,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM DIRETORIO ACADÊMICO FILHOS DE MINAS	11007			27.900,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM DIRETORIO ACADÊMICO FILHOS DE MINAS	11007			26.100,00
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 101-"DOM PORCO LTDA	48019			973,59
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 39812-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.951,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12712614-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.995,84
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12712614-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			3.171,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12712614-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.505,18
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 2721870 ITAMBE	11007		1.811,39	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 851741-MINERVA S.A.	42005			1.613,20
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 851742-MINERVA S.A.	42005			10.011,10
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000011 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.200,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 779863-LATICINIOS UNION LTDA	48019			151,67
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 8099 DOUGLAS ROSSETTI	11007		1.202,34	
IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA (14256) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 845049 IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO	11007		2.095,01	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2000970-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			2.845,00
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000011 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	51366			6.750,00
	*** A Transportar:			18.898.692,39	19.089.035,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.898.692,39	19.089.035,27
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12235-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			2.160,90
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12235-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			1.033,20
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12235-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			2.912,98
ARMAS & CIA LTDA (16976) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11401-ARMAS & CIA LTDA	42005			476,15
ARMAS & CIA LTDA (16976) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11401 ARMAS & CIA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		476,15	
SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA (16984) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3134-SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	42005			132,50
DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 (16992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35963247 DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	11007		925,48	
DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 (16992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35963247-DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	42101			2.425,48
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20645-POLI EMBALAGENS LTDA	42101			189,25
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20645 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		189,25	
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 59897-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	42005			4.093,73
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 958423-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	42005			43,14
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 958424-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	42005			7.262,64
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 818249-COMERCIAL DARA LTDA	42101			458,50
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 818325-COMERCIAL DARA LTDA	42005			255,30
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 818325-COMERCIAL DARA LTDA	42005			161,65
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 511045 JB COMERCIAL	11007		1.620,00	
ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 (30615) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35964411-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	42101			1.500,00
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13824 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		683,75	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 8085 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		375,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PG NF 20645 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	18926			189,25
	*** A Transportar:			18.902.962,02	19.112.329,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.902.962,02	19.112.329,94
(23073) [2-1-06-02-01]					
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 11401 ARMAS & CIA - VIA CARTÃO FINAL 9924	16976			476,15
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	RECEBIM DEVOLUÇÃO LATICINIOS UNIOR - NF 4287	11007			135,75
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	RECEBIM DEVOLUÇÃO LATICINIOS UNIOR - NF 4286	11007			293,18
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11401-ARMAS & CIA LTDA	16976		476,15	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3134-SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	16984		132,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 59897-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934		4.093,73	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 818325-COMERCIAL DARA LTDA	30111		255,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 818325-COMERCIAL DARA LTDA	30111		161,65	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 851741-MINERVA S.A.	49020		1.613,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 851742-MINERVA S.A.	49020		10.011,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 958423-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		43,14	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 958424-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		7.262,64	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12235-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.033,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12712614-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.171,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2000970-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		2.845,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20645-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		189,25	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35963247-DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	16992		2.425,48	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35964411-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615		1.500,00	
MERCADORIAS PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 39812-MM	15632		3.951,00	
	*** A Transportar:			18.942.126,36	19.113.235,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.942.126,36	19.113.235,02
REVENDA (42101) [4-2-01-01]	DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE				
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 818249-COMERCIAL DARA LTDA	30111		458,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 101-"DOM PORCO LTDA	15576		973,59	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12235-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.160,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12235-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.912,98	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12712614-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.995,84	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12712614-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.505,18	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 779863-LATICINIOS UNION LTDA	12387		151,67	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH749 SAQUE PARA O CAIXA	11212		55.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH750 SAQUE PARA O CAIXA	11212		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 151 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000011 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		6.750,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000011 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
18 de novembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	VR. PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11702			1.730,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG IRRF S/ FOLHA 10/2022	21884			437,17
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG INSS S/ FOLHA 10/2022	21837			38.175,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 46558 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	Lanc.Mult.			1.127,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 35996245 DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	16992			828,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 35996577 DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	16992			2.666,97
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 36390885 DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	16992			52,02
	*** A Transportar:			19.113.235,02	19.158.253,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.113.235,02	19.158.253,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 149798 LATICINIOS DONA FORMOSA	30271			3.155,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 279025 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	Lanc.Mult.			2.663,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 511254 JB COMERCIAL	30223			15.575,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 846562 MINERVA	Lanc.Mult.			2.103,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12689669 RIO BRANCO ALIMENTOS	Lanc.Mult.			319,09
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12689670 RIO BRANCO ALIMENTOS	Lanc.Mult.			7.618,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 361763 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			439,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		109,12	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		771,76	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		98,18	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM COMISSÃO UNIFICADA ESCOLA DE MINAS 2022	Lanc.Mult.		337.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM AVOICE PRODUÇÕES E EVENTOS	11411		28.980,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MARLETE DAS GRAÇAS LAMAS	11411		8.250,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11301	7853141	14.121,90	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	11122		121,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH751 SAQUE PARA O CAIXA	49236			25.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CRONOGRAMA EVENTOS	11411		11.000,00	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7853141		14.121,90
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			109,12
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			771,76
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			98,18
CLIENTES (11411) [1-1-04-	RECEBIM CRONOGRAMA EVENTOS	11212			11.000,00
	*** A Transportar:			19.514.065,98	19.241.420,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.514.065,98	19.241.420,69
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM COMISSÃO UNIFICADA ESCOLA DE MINAS 2022	Lanc.Mult.			320.625,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM AVOICE PRODUÇÕES E EVENTOS	11007			28.980,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARLETE DAS GRAÇAS LAMAS	11007			8.250,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (11702) [1-1-06-02-01]	VR. PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11110		1.730,24	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12689669 RIO BRANCO ALIMENTOS	Lanc.Mult.		315,29	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12689670 RIO BRANCO ALIMENTOS	Lanc.Mult.		7.527,70	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1044506-JBS S.A.	48019			13.116,55
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 846562 MINERVA	Lanc.Mult.		2.055,50	
GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL (12420) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 31003-GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL	51253			161,19
COLISEU PRESENTES LTDA (14848) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 96459-COLISEU PRESENTES LTDA	42005			3.358,08
SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA (16984) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3134 SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		132,50	
DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 (16992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35996245 DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	11007		828,54	
DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 (16992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35996577 DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	11007		2.666,97	
DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 (16992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36390885 DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	11007		52,02	
DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 (16992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35996245-DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	42101			828,54
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 279025 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	Lanc.Mult.		2.609,85	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36533-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42005			122,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36534-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42005			762,99
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36533 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		122,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	VR.COMPRA CONF.NF. 16441-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	48019			2.447,50
	*** A Transportar:			19.532.106,59	19.620.072,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.532.106,59	19.620.072,54
ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	ZINATO &				
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 46558 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	Lanc.Mult.		1.100,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18188-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			377,60
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18188 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		377,60	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 511254 JB COMERCIAL	11007		15.575,00	
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 149798 LATICINIOS DONA FORMOSA	11007		3.155,31	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 361763 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		439,85	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 363744-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			369,80
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 13067-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			109,80
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13067 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		109,80	
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ FOLHA 10/2022	11007		437,17	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PG INSS S/ FOLHA 10/2022	11007		38.175,85	
OUTRAS OBRIGAÇÕES (20016) [2-1-06-01-01]	RECEBIM INDEVIDO COMISSÃO UNIFICADA ESCOLA DE MINAS 2022	Lanc.Mult.			16.875,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36533 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 4910	30031			122,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 13067 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			109,80
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18188 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			377,60
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 3134 SOUZA GOMES COMERCIO DE ARMARINHOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	16984			132,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36533-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		122,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36534-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		762,99	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 96459-COLISEU PRESENTES LTDA	14848		3.358,08	
MERCADORIAS PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 18188-IRMAOS	30151		377,60	
	*** A Transportar:			19.596.097,84	19.638.546,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.596.097,84	19.638.546,64
REVENDA (42101) [4-2-01-01]	TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA				
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35996245-DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	16992		828,54	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1044506-JBS S.A.	14135		13.116,55	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13067-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		109,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16441-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.447,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 363744-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		369,80	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH751 SAQUE PARA O CAIXA	11212		25.000,00	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 31003-GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL	12420		161,19	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 1/3 NF 46558 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	Lanc.Mult.		27,50	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 279025 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	Lanc.Mult.		53,94	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 846562 MINERVA	Lanc.Mult.		47,96	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 12689669 RIO BRANCO ALIMENTOS	Lanc.Mult.		3,80	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 12689670 RIO BRANCO ALIMENTOS	Lanc.Mult.		90,32	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	11122	121,90	
19 de novembro de 2022					
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 4120104-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	61138		70,26	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4120105-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			852,54
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4120105-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			516,31
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4120105-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			1.578,35
COMERCIO E	VR.COMPRA CONF.NF. 4120106-COM. E	42101			7.515,80
	*** A Transportar:			19.638.616,90	19.649.009,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.638.616,90	19.649.009,64
REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	REPRESENTACOES CECOTI LTDA				
DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 (16992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35996577-DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	42101			2.666,97
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 4120104-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11804			70,26
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4120105-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		852,54	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4120105-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		516,31	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4120105-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.578,35	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35996577-DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	16992		2.666,97	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4120106-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		7.515,80	
20 de novembro de 2022					
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6138057-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	42005			1.361,67
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6138057-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		1.361,67	
21 de novembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 6089384 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	25771			277,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 46420 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			660,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 13079 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			563,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 7706 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			143,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PG CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			130,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 650166 CAMPO BOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO REPRES	16608			561,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	25139			9.633,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4087510 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			3.099,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 2660077 CONGEBRAS ALIMENTOS	10347			2.049,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 7510 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			4.275,00
	*** A Transportar:			19.653.108,54	19.674.503,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:226

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.653.108,54	19.674.503,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 100 DOM PORCO	15576			3.667,57
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 380750 FLAIRE ATACADISTA	25539			1.129,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1090397 FRICAL ALIMENTOS	53681			4.905,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1085750 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.477,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1087947 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.420,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 244649 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.139,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 1988779 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			377,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2725204 ITAMBE	10634			1.811,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 741474 LATICINIOS ITA	14491			435,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 192188 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			2.328,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20221256 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	16555			2.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF5280 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	30103			2.080,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF80877 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	30103			588,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF220 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			270,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 1983073 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			686,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 3863 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			492,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 3864 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			159,81
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 1988774 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			999,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 10/2022	21825			22.089,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 10/2022	23748			77,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG LOCAÇÃO R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO	12344			529,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12706230 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			21.341,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20221166 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		4.167,02	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.201,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		97,71	
	*** A Transportar:			19.658.574,27	19.748.008,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:227

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.658.574,27	19.748.008,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LUANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	11411		2.295,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ALESSANDRA ANTONIANE GOMES	11411		1.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM BARBARA GONÇALVES CORRAIDE GUIMARÃES	11411		6.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM GREMIO E SARGENTOS ARMAS	11411		41.200,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RALF LUCAS BORATTO MAZONI	11411		9.125,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DA UFV-AEA	11411		170.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO PGTO A MAIOR ASSOCIAÇÃO COMISSÃO UNIFICADA	11411			16.875,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11301	7853141	298,05	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CGMP -SEM PARAR	51280			298,05
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248	727220	6.196,37	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1742751 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			3.262,26
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 149836 LATICINIOS DONA FORMOSA	Lanc.Mult.			2.869,28
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 76482 E 77115 NL TINTAS E FERRAGENS	Lanc.Mult.			915,35
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 21/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			8.097,52
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7853141		298,05
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213	727220		6.196,37
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			4.167,02
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.201,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			97,71
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LUANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	11007			2.295,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ALESSANDRA ANTONIANE GOMES	11007			1.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM BARBARA GONÇALVES CORRAIDE GUIMARÃES	11007			6.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM GREMIO E SARGENTOS ARMAS	11007			41.200,00
	*** A Transportar:			19.895.288,69	19.843.380,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:228

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.895.288,69	19.843.380,76
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM RALF LUCAS BORATTO MAZONI	11007			9.125,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DA UFV-AEA	11007			170.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	DEVOLUÇÃO PGTO A MAIOR ASSOCIAÇÃO COMISSÃO UNIFICADA	11007		16.875,00	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 21/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 100 DOM PORCO	11007		3.667,57	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 650166 CAMPO BOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO REPRES	11007		561,53	
ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART (22912) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 43759-ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART	42101			184,60
ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART (22912) [2-1-03-01-01-0000]	VR REF NF 43757 ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART	42101			738,40
ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART (22912) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 43759 ARIELE TEBALDI VASQUES - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		184,60	
CONGEBRAS ALIMENTOS LTDA (10347) [2-1-03-01-01-0052]	PG PARC 4/4 NF 2660077 CONGEBRAS ALIMENTOS	11007		2.049,41	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12706230 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		21.341,65	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 2725204 ITAMBE	11007		1.811,39	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 2752865-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			1.535,85
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4087510 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		3.099,30	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 1/2 NF 380750 FLAIRE ATACADISTA	11007		1.129,03	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 77115 NL TINTAS E FERRAGENS	Lanc.Mult.		785,20	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 76482 NL TINTAS E FERRAGENS	Lanc.Mult.		256,50	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 1/3 NF 6089384 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	11007		277,86	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 20221166 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11007		2.500,00	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG PARC 1/3 NF 1742751 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11213		3.262,26	
	*** A Transportar:			19.958.089,99	20.024.964,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:229

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.958.089,99	20.024.964,61
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 1/3 NF 244649 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.139,00	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1090397 FRICAL ALIMENTOS	11007		4.905,77	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1085750 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.477,03	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1087947 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.420,46	
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	PG LOCAÇÃO R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO	11007		529,76	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 1988779 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		377,73	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 1983073 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		686,25	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 1988774 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		999,00	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 741474 LATICINIOS ITA	11007		435,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF220 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		270,11	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 3863 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		492,18	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 3864 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		159,81	
MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20221256 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	11007		2.000,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 192188 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		2.328,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 193194-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.793,60
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 280182-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			834,97
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36534 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		762,99	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 960162-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	42005			2.411,50
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16442-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			1.412,25
	*** A Transportar:			19.977.073,08	20.032.416,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:230

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.977.073,08	20.032.416,93
01-01-9999]					
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16452-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			586,51
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46420 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		660,00	
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (30103) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF5280 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	11007		2.080,60	
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (30103) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF80877 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	11007		588,33	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001405 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.480,00
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7510 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		4.275,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 512570-JB COMERCIAL LTDA	42005			2.795,85
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 149836 LATICINIOS DONA FORMOSA	Lanc.Mult.		2.841,16	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18946-TPA INFORMATICA LTDA	42005			2.956,39
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 13079 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		563,75	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 7706 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		143,75	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 10/2022	11007		22.089,36	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 10/2022	11007		77,07	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 36534 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 4910	30031			762,99
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 43759 ARIELE TEBALDI VASQUES - VIA CARTÃO FINAL 9924	22912			184,60
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	PG CONTA CEMIG	11007		9.633,71	
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 90593369	51202			9.633,71
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	DESCONTO OBTIDO 77115 NL TINTAS E FERRAGENS	Lanc.Mult.			126,35
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16442-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.412,25	
	*** A Transportar:			20.021.438,06	20.050.943,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.021.438,06	20.050.943,33
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16452-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		586,51	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18946-TPA INFORMATICA LTDA	30367		2.956,39	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 512570-JB COMERCIAL LTDA	30223		2.795,85	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 960162-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		2.411,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43759-ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART	22912		184,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 43757 ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART	22912		738,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 193194-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.793,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2752865-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		1.535,85	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 280182-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		834,97	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 90593369	25139		9.633,71	
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	PG CGMP -SEM PARAR	11212		298,05	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG PG CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		130,20	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001405 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.480,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 149836 LATICINIOS DONA FORMOSA	Lanc.Mult.		28,12	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 21/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		3.097,52	
22 de novembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 90190 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			1.174,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	25139			923,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 16355 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.893,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 957413 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			36.514,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 958424 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	Lanc.Mult.			7.305,78
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 1738788 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			698,15
	*** A Transportar:			20.050.943,33	20.100.453,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:232

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.050.943,33	20.100.453,39
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1041318 JBS SA	14135			1.364,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 39245 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.659,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC NF545 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS	30183			2.748,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 35964411 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615			1.500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 17545863 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			598,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM DIRETORIO ACADEMICO FILHOS DE MINAS	11411		5.625,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM DIRETORIO ACADEMICO FILHOS DE MINAS	11411		1.680,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MARIA LUIZA FRANCISCO ALVES	11411		2.790,86	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11301	7853141	143.698,50	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		8,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH752 SAQUE PARA O CAIXA	49236			40.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH753 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH754 SAQUE PARA O CAIXA	49236			60.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NATHALIA FERNANDES	11411		5.310,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248	727220	15.481,03	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 16382 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.627,99
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 957762 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			748,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 779299 LATICINIOS UNION	12387			4.676,35
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 779548 LATICINIOS UNION	12387			7.428,19
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7853141		143.698,50
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213	727220		15.481,03
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NATHALIA FERNANDES	11212			5.310,00
	*** A Transportar:			20.225.528,72	20.439.302,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.225.528,72	20.439.302,33
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM DIRETORIO ACADEMICO FILHOS DE MINAS	11007			5.625,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM DIRETORIO ACADEMICO FILHOS DE MINAS	11007			1.680,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARIA LUIZA FRANCISCO ALVES	11007			2.790,86
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 819303-COMERCIAL DARA LTDA	61138		119,70	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 39245 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		3.659,29	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40156-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			4.542,40
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40156-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			13.575,16
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40157-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			2.137,60
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40157-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			2.237,79
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40183-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			8.955,60
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12722884-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			7.440,39
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 3/3 NF 17545863 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		598,13	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.COMPRA CONF.NF. 18004108-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51234			3.158,55
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1041318 JBS SA	11007		1.364,46	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1356210-NESTLE BRASIL LTDA.	42005			3.023,01
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1356211-NESTLE BRASIL LTDA.	42005			2.283,16
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1356212-NESTLE BRASIL LTDA.	42005			5.025,90
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1356213-NESTLE BRASIL LTDA.	42005			5.111,65
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1738788 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11007		698,15	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1749427-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			3.316,04
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 779299 LATICINIOS UNION	11213		4.676,35	
	*** A Transportar:			20.236.644,80	20.510.205,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.236.644,80	20.510.205,44
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 779548 LATICINIOS UNION	11213		7.428,19	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 168-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51234			8.828,69
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 168-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	42005			41,58
ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA (16944) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6500-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA	42005			7.140,00
LUCAS ELIZEU NOGUEIRA GOULART (17000) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2883-LUCAS ELIZEU NOGUEIRA GOULART	42101			660,00
LUCAS ELIZEU NOGUEIRA GOULART (17000) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2883 LUCAS ELIZEU NOGUEIRA GOULART - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		660,00	
CARVALHO E CARVALHO LTDA (17016) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8541-CARVALHO E CARVALHO LTDA	42005			61,60
CARVALHO E CARVALHO LTDA (17016) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8541 CARVALHO E CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		61,60	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 957762 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11213		748,50	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 957413 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		36.514,80	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 958423 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	Lanc.Mult.		43,14	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 958424 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	Lanc.Mult.		7.262,64	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16382 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		2.627,99	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 16355 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		2.893,82	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 819368-COMERCIAL DARA LTDA	42005			2.619,60
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7561-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			3.375,00
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC NF545 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS	11007		2.748,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS	PG NF 90190 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		1.174,50	
	*** A Transportar:			20.298.807,98	20.532.931,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:235

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.298.807,98	20.532.931,91
DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]					
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 93713-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42005			701,34
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13106-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42005			105,20
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 13106-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			153,98
DMA DISTRIBUIDORA S/A (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13106 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		259,18	
ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 (30615) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35964411 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	11007		1.500,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 13106 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			259,18
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 2883 LUCAS ELIZEU NOGUEIRA GOULART - VIA CARTÃO FINAL 9924	17000			660,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 8541 CARVALHO E CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	17016			61,60
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	PG CONTA CEMIG	11007		923,01	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 819303-COMERCIAL DARA LTDA	11804			119,70
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13106-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		105,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1356210-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		3.023,01	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1356211-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		2.283,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1356212-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		5.025,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1356213-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		5.111,65	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 168-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		41,58	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40156-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.542,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40156-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		13.575,16	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	15632		2.137,60	
	*** A Transportar:			20.337.335,83	20.534.992,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:236

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.337.335,83	20.534.992,91
CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	CONF.NF 40157-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40157-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.237,79	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40183-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		8.955,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6500-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA	16944		7.140,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 819368-COMERCIAL DARA LTDA	30111		2.619,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8541-CARVALHO E CARVALHO LTDA	17016		61,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 93713-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		701,34	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2883-LUCAS ELIZEU NOGUEIRA GOULART	17000		660,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12722884-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		7.440,39	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13106-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		153,98	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1749427-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		3.316,04	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7561-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		3.375,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH752 SAQUE PARA O CAIXA	11212		40.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH753 SAQUE PARA O CAIXA	11212		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH754 SAQUE PARA O CAIXA	11212		60.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 168-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		8.828,69	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18004108-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		3.158,55	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	8,50	
	*** A Transportar:			20.534.992,91	20.534.992,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.534.992,91	20.534.992,91
23 de novembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 21676 AGRO ALIMENTOS	19062			284,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 47241 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287			298,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4599 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	19486			24.960,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1089004 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.670,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 279762 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.670,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 18216 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			1.266,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 127033 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			5.650,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202210 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			660,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 35941979 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			1.319,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 168 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840			8.870,27
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 8344 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	29592			1.940,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA SAAE	51201			808,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		570,77	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		562,89	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FABIO PEREIRA COELHO	11411		2.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA JANEIRO 2021	11411		118.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ISABELA REGINA DA SILVA	11411		8.495,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 152 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11301	7853141	27.128,98	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11301	7970953	11.870,57	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		4,25
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH747 SAQUE PARA O CAIXA	49236			39.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	ESTORNO TARIFAS - BRADESCO	51304		4,70	
	*** A Transportar:			20.705.025,82	20.673.396,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.705.025,82	20.673.396,32
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7853141		27.128,98
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7970953		11.870,57
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			570,77
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			562,89
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FABIO PEREIRA COELHO	11007			2.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA JANEIRO 2021	11007			118.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ISABELA REGINA DA SILVA	11007			8.495,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1176699-DISPROPAN LTDA	42005			499,90
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1176699-DISPROPAN LTDA	42005			252,07
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1176700-DISPROPAN LTDA	42005			3.561,30
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37140-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			1.373,72
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37140-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			6.578,03
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37140-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			486,91
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37140-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			129,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 37140-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			881,46
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 37140 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		9.449,12	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 106554-NESTLE BRASIL LTDA.	42005			2.979,82
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 4599 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	11007		24.960,00	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4638-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42005			23.400,00
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1089004 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.670,31	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1095159-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			12.043,94
	*** A Transportar:			20.742.105,25	20.895.610,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.742.105,25	20.895.610,68
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	PG PARC 2/2 NF 8344 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	11007		1.940,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 780107-LATICINIOS UNION LTDA	48019			13.683,14
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 168 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	11007		8.870,27	
COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO LTDA (14224) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6765-COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO LTDA	42005			38,57
COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO LTDA (14224) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6765-COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO LTDA	42005			146,83
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202210 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		660,00	
BROKER ALIMENTOS LTDA (18918) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4388-BROKER ALIMENTOS LTDA	42005			833,69
BROKER ALIMENTOS LTDA (18918) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4388 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		833,69	
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21676 AGRO ALIMENTOS	11007		284,80	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 279762 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		1.670,84	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18216 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		1.266,80	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18216-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			1.266,80
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 127033 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		5.650,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 127309-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.390,00
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35941979 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		1.319,50	
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47241 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	11007		298,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 4388 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18918			833,69
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37140 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			9.449,12
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 106554-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		2.979,82	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	10270		499,90	
	*** A Transportar:			20.768.378,87	20.925.252,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.768.378,87	20.925.252,52
CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	CONF.NF 1176699-DISPROPAN LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1176699-DISPROPAN LTDA	10270		252,07	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1176700-DISPROPAN LTDA	10270		3.561,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37140-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.373,72	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37140-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		6.578,03	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37140-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		486,91	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37140-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		129,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4388-BROKER ALIMENTOS LTDA	18918		833,69	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4638-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		23.400,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6765-COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO LTDA	14224		38,57	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6765-COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO LTDA	14224		146,83	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37140-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		881,46	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1095159-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		12.043,94	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18216-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		1.266,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 780107-LATICINIOS UNION LTDA	12387		13.683,14	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH747 SAQUE PARA O CAIXA	11212		39.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 152 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11007		808,64	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 127309-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.390,00	
	*** A Transportar:			20.925.252,97	20.925.252,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.925.252,97	20.925.252,52
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	4,25	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	ESTORNO TARIFAS - BRADESCO	11212			4,70
24 de novembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 46558 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.100,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 813325 COMERCIAL DARA	30111			522,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 813380 COMERCIAL DARA	30111			458,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4638 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	19486			23.400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 244649 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.139,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 845049 IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO	14256			2.095,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202211 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			6.750,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2167 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038			1.134,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 2192 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	Lanc.Mult.			1.171,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 MINERVA	49020			2.055,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF35916140 NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544			2.080,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF12706231 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	Lanc.Mult.			1.656,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF12712614 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			6.672,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF37199 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150			1.069,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 2912655 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	32768			333,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 2912655 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	32768			333,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 7140 ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA	16944			7.140,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		2.233,12	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	9826213		16.720,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA UFLA	11411		13.032,50	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11411		3.687,50	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	9826213	16.720,00	
	*** A Transportar:			20.960.930,34	21.002.087,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:242

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.960.930,34	21.002.087,42
01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			2.233,12
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA UFLA	11212			13.032,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11212			3.687,50
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 820050-COMERCIAL DARA LTDA	61138		229,23	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF12706231 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	Lanc.Mult.		1.636,65	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF12712614 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		6.672,02	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12730339-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.989,06
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12730340-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			494,61
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12730340-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.640,26
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 2758488-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			4.266,82
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 2758489-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			1.877,15
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1046125-JBS S.A.	48019			15.552,82
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF37199 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	11007		1.069,20	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37190-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			562,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37190-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			97,70
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37199-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			1.069,20
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/2 MINERVA	11007		2.055,50	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 4638 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	11007		23.400,00	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 2/3 NF 244649 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.139,00	
TUDOBOM COMERCIAL EIRELI (32768) [2-1-03-01-	PG PARC 1/3 NF 2912655 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	11007		333,30	
	*** A Transportar:			20.998.465,24	21.052.590,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.998.465,24	21.052.590,56
01-8324]					
TUDOBOM COMERCIAL EIRELI (32768) [2-1-03-01-01-8324]	PG PARC 2/3 NF 2912655 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	11007		333,30	
IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA (14256) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 845049 IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO	11007		2.095,00	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2008630-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42005			1.049,25
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 760522-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	42005			3.008,88
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1680-DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	42005			29.000,00
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF35916140 NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	11007		2.080,00	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202211 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		6.750,00	
ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA (16944) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7140 ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA	11007		7.140,00	
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 231277-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			464,90
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52539-CAMIL ALIMENTOS S/A	42005			756,00
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 141111-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			287,52
MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS (19038) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2167 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	11007		1.134,00	
MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS (19038) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 2192 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	Lanc.Mult.		1.134,00	
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21925-AGRO ALIMENTOS LTDA	42005			296,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 962426-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	42005			21.735,00
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16482-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			1.956,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 46558 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.100,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 813325 COMERCIAL DARA	11007		522,31	
	*** A Transportar:			21.020.753,85	21.111.144,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.020.753,85	21.111.144,11
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 813380 COMERCIAL DARA	11007		458,50	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 820143-COMERCIAL DARA LTDA	42005			2.292,50
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1034520-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			2.880,00
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 195272-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			1.443,96
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 513059-JB COMERCIAL LTDA	42005			475,65
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2349-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42005			850,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2350-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42005			82,50
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 820050-COMERCIAL DARA LTDA	11804			229,23
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16482-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.956,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1680-DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840		29.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2008630-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		1.049,25	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21925-AGRO ALIMENTOS LTDA	19062		296,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2349-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		850,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2350-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		82,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37190-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		562,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37190-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		97,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37199-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.069,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 513059-JB COMERCIAL LTDA	30223		475,65	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52539-CAMIL ALIMENTOS S/A	17032		756,00	
	*** A Transportar:			21.057.407,05	21.119.397,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.057.407,05	21.119.397,95
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 760522-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		3.008,88	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 820143-COMERCIAL DARA LTDA	30111		2.292,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 962426-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		21.735,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1034520-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		2.880,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1046125-JBS S.A.	14135		15.552,82	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12730339-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.989,06	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12730340-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		494,61	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12730340-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.640,26	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 195272-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		1.443,96	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 231277-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		464,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2758488-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		4.266,82	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2758489-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		1.877,15	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 141111-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		287,52	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 1/2 NF 2192 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	Lanc.Mult.		37,78	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF12706231 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	Lanc.Mult.		19,64	
25 de novembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH612 SAQUE PARA O CAIXA	11212		28.011,21	
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 1754 LUIZ AUTOPEÇAS	15976			242,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022130 BERNARDO HENRIQUE MARCAL BRAGA	72682			4.680,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 111377 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			610,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 111378 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			799,20
	*** A Transportar:			21.147.409,16	21.125.730,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.147.409,16	21.125.730,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 7540 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			1.800,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 149798 LATICINIOS DONA FORMOSA	30271			3.155,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1742751 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			3.262,27
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1744655 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	Lanc.Mult.			1.812,38
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022/80 HOSTEL MINEIRO	72682			1.800,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 34624 NEOFORM IND E COM PLASTICOS	14784			1.541,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 21402 NL TINTAS E FERRAGENS	25568			113,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 21403 NL TINTAS E FERRAGENS	25568			27,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022730 REMAR AUTO PEÇAS	72647			270,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022731 REMAR AUTO PEÇAS	72647			270,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 37236 SUPERMERCADO BAHAMAS	Lanc.Mult.			2.870,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA TELEFONICA BRASIL	50001			504,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 18946 TPA INFORMATICA	30367			2.956,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		375,97	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		793,42	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM AVOICE PRODUÇÕES E EVENTOS	11411		28.980,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA UNIFEI 2021	11411		45.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	464256		1.376,04
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		12,75
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH612 SAQUE PARA O CAIXA	11110			28.011,21
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SINDICATO NACIONAL ALDITORES FISCAIS RFB	11411		29.400,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248	727220	55,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	0		55,00
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213	727220		55,00
	*** A Transportar:			21.252.013,55	21.175.623,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.252.013,55	21.175.623,05
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	464256	1.376,04	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			375,97
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			793,42
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4304-ASSOCIACAO DOS EX-ALUNOS DA UFV - AEA	61121		18.206,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4304-ASSOCIACAO DOS EX-ALUNOS DA UFV - AEA	61121		328.743,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SINDICATO NACIONAL ALDITORES FISCAIS RFB	11212			29.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM AVOICE PRODUÇÕES E EVENTOS	11007			28.980,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA UNIFEI 2021	11007			45.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000184/202200000000184 - REGIANE DA SILVA PEREIRA	61131		779,71	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000185/202200000000185 -ISABELA ANDRADE SANTOS	61131		7.249,99	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000186/202200000000186 -EDNEIA DE TONI LIMA	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000187/202200000000187 - CHARLEY FERNANDES ALMEIDA JUNIOR	61131		1.960,48	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000188/202200000000188 -LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA	61131		2.416,64	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000189/202200000000189 -MELISSA ROSA DO NASCIMENTO SILVA	61131		4.507,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000190/202200000000190 - CHRISTIANE RAQUEL RAMOS DE SOUZA	61131		68,84	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000191/202200000000191 -RENAN ARAUJO MENDES	61131		450,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000192/202200000000192 - CLAUDIA LEANDRA SILVA INACIO	61131		1.690,35	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000193/202200000000193 -ALEX APARECIDO AMBROSIO	61131		900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000194/202200000000194 -INGRID VALESKA DA SILVA	61131		68,74	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000195/202200000000195 -MILENA	61131		103,48	
	*** A Transportar:			21.622.535,08	21.280.172,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.622.535,08	21.280.172,44
	DANIELY DA SILVA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000196/202200000000196 -THAINA MARCIO DOS SANTOS	61131		1.355,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000197/202200000000197 - ANTONIO CESAR DE CASTRO JUNIOR	61131		122,87	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000198/202200000000198 -ANA BEATRIZ VIEIRA LOMONACO	61131		450,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000199/202200000000199 -RAIENE REIS DE OLIVEIRA	61131		3.593,46	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000200/202200000000200 -KARINE DE SOUSA SOARES	61131		800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000201/202200000000201 - CAROLINE DE MELLO BAGALHO	61131		547,72	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000202/202200000000202 -JOSE AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA	61131		1.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000203/202200000000203 -ANA BEATRIZ MARTINS DE SOUZA	61131		5.689,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000204/202200000000204 - ASSOCIACAO DOS EX-ALUNOS DA UFV - AEA	61131		38.550,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000205/202200000000205 -JOÃO VITOR SIQUEIRA DE SOUZA	61131		1.350,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12734022-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			301,22
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4132509-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			2.152,80
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4132510-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			2.244,37
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4132510-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			344,23
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 111377 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		610,98	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 111378 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		799,20	
DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA (25882) [2-1-03-01-01-0298]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2702359-VIA LACTEA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	42005			17.256,00
	*** A Transportar:			21.678.204,99	21.302.471,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.678.204,99	21.302.471,06
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 21402 NL TINTAS E FERRAGENS	11007		113,30	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 21403 NL TINTAS E FERRAGENS	11007		27,00	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 37236 SUPERMERCADO BAHAMAS	Lanc.Mult.		2.873,19	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37236-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			482,79
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37236-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			2.390,40
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 106831-NESTLE BRASIL LTDA.	42005			447,79
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG PARC 2/3 NF 1742751 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11007		3.262,27	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG PARC 1/3 NF 1744655 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	Lanc.Mult.		1.765,32	
NEOFORM IND E COM PLASTICOS LTD (14784) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 34624 NEOFORM IND E COM PLASTICOS	11007		1.541,32	
LUIZ AUTOPECAS EIRELI - ME (15976) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1754 LUIZ AUTOPEÇAS	11110		242,40	
Armazem Pais e Filhos Ltda (16920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15-Armazem Pais e Filhos Ltda	42005			48.220,00
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7540 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		1.800,00	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7578-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			600,00
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 149798 LATICINIOS DONA FORMOSA	11007		3.155,31	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18946 TPA INFORMATICA	11007		2.956,39	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1481-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			1.839,70
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4304-ASSOCIACAO DOS EX-ALUNOS DA UFV - AEA	11411			18.206,70
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4304-ASSOCIACAO DOS EX-ALUNOS DA UFV - AEA	11411			328.743,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000184/202200000000184 - REGIANE DA SILVA PEREIRA	11411			779,71
	*** A Transportar:			21.695.941,49	21.704.181,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:250

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.695.941,49	21.704.181,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000185/202200000000185 -ISABELA ANDRADE SANTOS	11411			7.249,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000186/202200000000186 -EDNEIA DE TONI LIMA	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000187/202200000000187 - CHARLEY FERNANDES ALMEIDA JUNIOR	11411			1.960,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000188/202200000000188 -LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA	11411			2.416,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000189/202200000000189 -MELISSA ROSA DO NASCIMENTO SILVA	11411			4.507,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000190/202200000000190 - CHRISTIANE RAQUEL RAMOS DE SOUZA	11411			68,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000191/202200000000191 -RENAN ARAUJO MENDES	11411			450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000192/202200000000192 - CLAUDIA LEANDRA SILVA INACIO	11411			1.690,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000193/202200000000193 -ALEX APARECIDO AMBROSIO	11411			900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000194/202200000000194 -INGRID VALESKA DA SILVA	11411			68,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000195/202200000000195 -MILENA DANIELY DA SILVA	11411			103,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000196/202200000000196 -THAINA MARCIO DOS SANTOS	11411			1.355,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000197/202200000000197 - ANTONIO CESAR DE CASTRO JUNIOR	11411			122,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000198/202200000000198 -ANA BEATRIZ VIEIRA LOMONACO	11411			450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000199/202200000000199 -RAIENE REIS DE OLIVEIRA	11411			3.593,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000200/202200000000200 -KARINE DE SOUSA SOARES	11411			800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000201/202200000000201 - CAROLINE DE MELLO BAGALHO	11411			547,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000202/202200000000202 -JOSE AUGUSTO ARAUJO DE OLIVEIRA	11411			1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			5.689,98
	*** A Transportar:			21.695.941,49	21.739.956,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.695.941,49	21.739.956,96
(61131) [3-1-01-03-01]	202200000000203/202200000000203 -ANA BEATRIZ MARTINS DE SOUZA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000204/202200000000204 - ASSOCIACAO DOS EX-ALUNOS DA UFV - AEA	11411			38.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000205/202200000000205 -JOÃO VITOR SIQUEIRA DE SOUZA	11411			1.350,00
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	DESCONTOS OBTIDOS NF 37236 SUPERMERCADO BAHAMAS	Lanc.Mult.			2,79
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 106831-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		447,79	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15-Armazem Pais e Filhos Ltda	16920		48.220,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2702359-VIA LACTEA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	25882		17.256,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37236-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		482,79	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37236-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.390,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4132509-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.152,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4132510-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.244,37	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4132510-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		344,23	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12734022-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		301,22	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1481-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		1.839,70	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7578-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		600,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PG CONTA TELEFONICA BRASIL	11007		504,15	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	PG NF 2022730 REMAR AUTO PEÇAS	11007		270,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	PG NF 2022731 REMAR AUTO PEÇAS	11007		270,00	
SERVIÇO	PG NF 2022130 BERNARDO HENRIQUE	11007		4.680,00	
	*** A Transportar:			21.777.944,94	21.779.859,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.777.944,94	21.779.859,75
HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	MARCAL BRAGA				
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	PG NF 2022/80 HOSTEL MINEIRO	11007		1.800,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 1/3 NF 1744655 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	Lanc.Mult.		47,06	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11213	0	55,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	12,75	
26 de novembro de 2022					
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 653343-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			1.834,25
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2760746-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	42005			571,05
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2760747-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	42005			571,05
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4134882-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			1.251,80
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3687215-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			1.510,63
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2760746-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		571,05	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2760747-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		571,05	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4134882-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.251,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 653343-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		1.834,25	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3687215-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.510,63	
27 de novembro de 2022					
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 12736821-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	61138		243,89	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 12736822-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	61138		243,89	
	*** A Transportar:			21.786.086,31	21.785.598,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.786.086,31	21.785.598,53
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12736819-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42005			1.048,95
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12736820-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.989,06
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 12736821-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11804			243,89
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 12736822-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11804			243,89
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12736819-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.048,95	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12736820-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.989,06	
28 de novembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF202293 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.622,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 46747 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.424,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 650166 CAMPO BOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO REPRES	16608			561,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1100750 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	30015			557,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/5 NF 83443 COLISEU PRESENTES	14848			814,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 814111 COMERCIAL DARA	30111			458,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 814114 COMERCIAL DARA	30111			2.792,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4097122 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			7.812,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1090397 FRICAL ALIMENTOS	53681			4.905,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1087947 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.420,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1744655 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			1.765,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF280182 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			834,97
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 1988779 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			377,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1043134 JBS SA	14135			7.760,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 749630 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	14491			1.849,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 192482 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			3.456,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF2192 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038			1.134,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 35952100 NEILTON CAMILO PINEL	15544			2.097,00
	*** A Transportar:			21.790.124,32	21.832.767,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.790.124,32	21.832.767,09
(11007) [1-1-01-02-01]	73011487634				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 220 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			270,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 9460 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			864,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 1983073 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			686,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 3863 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			492,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 3864 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			159,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 1988774 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			999,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4070 R.P.TINTAS E LATARIAS	16904			354,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 PARCELAMENTO ICMS	Lanc.Mult.			9.707,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/6 SEGURO VEICULO - TOKO MARINE SEGURADORA	11951			8.178,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA UNIMED VIÇOSA	23208			5.081,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA COPARTICIPAÇÃO UNIMED VIÇOSA	23208			1.109,12
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		986,09	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		4.499,53	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		4.478,36	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM DISPEL - PROMOÇÕES E EVENTOS	11411		1.200,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA UNIFEI 2021	11411		47.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA UNIFEI 2021	11411		39.215,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SINDIFISCO JUIZ DE FORA	11411		630,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LORENA CRISTINA DO NASCIMENTO	11411		1.001,50	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	464256	1.376,05	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9826213	16.720,10	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11301	7970953	38.372,81	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11301	8108216	23.535,29	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	TARIFA BANCARIA	51304	1		4,25
	*** A Transportar:			21.969.139,05	21.860.674,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.969.139,05	21.860.674,07
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH716 SAQUE PARA O CAIXA	49236			80.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248	727220	44.370,55	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG 1ª PARC 13º SALARIO	11704			44.370,55
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7970953		38.372,81
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8108216		23.535,29
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213	727220		44.370,55
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	464256		1.376,05
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9826213		16.720,10
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			986,09
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			4.499,53
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			4.478,36
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4306-ANA CAROLINA DO NASCIMENTO MELO	61121		11.374,57	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4306-ANA CAROLINA DO NASCIMENTO MELO	61121		50.095,43	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM DISPEL - PROMOÇÕES E EVENTOS	11007			1.200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA UNIFEI 2021	11007			47.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA UNIFEI 2021	11007			39.215,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SINDIFISCO JUIZ DE FORA	11007			630,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LORENA CRISTINA DO NASCIMENTO	11007			1.001,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000206/202200000000206 -ANA CAROLINA DO NASCIMENTO MELO	61131		6.830,00	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (11704) [1-1-06-02-01]	PG 1ª PARC 13º SALARIO	11213		44.370,55	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG PARC 1/6 SEGURO VEICULO - TOKO MARINE SEGURADORA	11007		8.178,64	
	*** A Transportar:			22.134.358,79	22.208.429,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:256

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.134.358,79	22.208.429,90
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 650166 CAMPO BOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO REPRES	11007		561,52	
ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART (22912) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 43757 ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		738,40	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4097122 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		7.812,10	
DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA (25882) [2-1-03-01-01-0298]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2703927-VIA LACTEA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	42005			17.256,00
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1043134 JBS SA	11007		7.760,02	
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39770-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	51298			8.516,46
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG PARC 2/3 NF 1744655 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11007		1.765,33	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1090397 FRICAL ALIMENTOS	11007		4.905,77	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1087947 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.420,51	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1096252-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			5.481,26
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF202293 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.622,00	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 1988779 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		377,73	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 1983073 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		686,25	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 1988774 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		999,00	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2012527-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42005			747,00
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 749630 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	11007		1.849,00	
COLISEU PRESENTES LTDA (14848) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/5 NF 83443 COLISEU PRESENTES	11007		814,02	
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35952100 NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	11007		2.097,00	
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 36124906-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	42101			2.080,00
OESA COMERCIO E	PG PARC 3/4 NF 220 OESA COMERCIO E	11007		270,11	
	*** A Transportar:			22.169.037,55	22.242.510,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:257

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.169.037,55	22.242.510,62
REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	REPRESENTACOES SA				
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 9460 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		864,01	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 3863 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		492,19	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 3864 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		159,80	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19025-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			6.428,50
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19033-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42005			477,23
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4070 R.P.TINTAS E LATARIAS	11007		354,19	
MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS (19038) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF2192 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	11007		1.134,00	
UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (23208) [2-1-03-01-01-9999]	PG FATURA UNIMED VIÇOSA	11007		5.081,74	
UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (23208) [2-1-03-01-01-9999]	PG FATURA COPARTICIPAÇÃO UNIMED VIÇOSA	11007		1.109,12	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1100750 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11007		557,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 192482 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		3.456,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF280182 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		834,97	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 280789-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			392,06
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 280789-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.154,57
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36668-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42005			321,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 46747 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.424,66	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 814111 COMERCIAL DARA	11007		458,50	
COMERCIAL DARA LTDA	PG NF 814114 COMERCIAL DARA	11007		2.792,64	
	*** A Transportar:			22.187.756,37	22.252.283,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.187.756,37	22.252.283,98
(30111) [2-1-03-01-01-9999]					
PARCELAMENTO ICMS (16056) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 2/5 PARCELAMENTO ICMS	Lanc.Mult.		8.357,89	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 43757 ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART - VIA CARTÃO FINAL 9924	22912			738,40
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 92337819-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			9.077,53
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4306-ANA CAROLINA DO NASCIMENTO MELO	11411			11.374,57
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4306-ANA CAROLINA DO NASCIMENTO MELO	11411			50.095,43
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000206/202200000000206 -ANA CAROLINA DO NASCIMENTO MELO	11411			6.830,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19033-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		477,23	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2012527-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		747,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2703927-VIA LACTEA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	25882		17.256,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36668-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		321,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36124906-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544		2.080,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1096252-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		5.481,26	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19025-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		6.428,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 280789-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		392,06	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 280789-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.154,57	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH716 SAQUE PARA O CAIXA	11212		80.000,00	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 92337819-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		9.077,53	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39770-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	50199		8.516,46	
JUROS E MULTAS	PG JUROS PARC 2/5 PARCELAMENTO ICMS	Lanc.Mult.		1.349,79	
	*** A Transportar:			22.330.395,66	22.330.399,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.330.395,66	22.330.399,91
S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]					
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	4,25	
29 de novembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG 1ª PARC 13º SALARIO	11704			193,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 53956 METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA.	30279			2.872,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		3.700,91	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.514,24	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		5.548,28	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17869778 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			655,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 686111 SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO	45699			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1041318 JBS	14135			1.364,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 91159 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			1.367,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 960162 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			2.411,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 16355 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.893,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 39245 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.659,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1356213 NESTLE BRASIL	72430			5.111,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 779548 LATICINIOS UNION	12387			7.428,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12722884 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			7.440,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 779821 LATICINIOS UNION	12387			7.634,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2703927 DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA	Lanc.Mult.			17.260,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTIVIDADE EVENTOS	11411		62.950,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 136 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11301	8108216	9.597,40	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH717 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 718 PG NF 202254, 202255 E 202256 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	Lanc.Mult.			4.397,40
	*** A Transportar:			22.413.710,74	22.494.289,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.413.710,74	22.494.289,01
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE OURO PRETO	11411		38.400,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM BARBARA LUISA DE FREITAS	11411		5.400,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248	727220	21.766,68	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		31,68
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 962426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			21.735,00
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8108216		9.597,40
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213	727220		21.766,68
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			3.700,91
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.514,24
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			5.548,28
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE OURO PRETO	11212			38.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM BARBARA LUISA DE FREITAS	11212			5.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTIVIDADE EVENTOS	11007			62.950,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (11704) [1-1-06-02-01]	PG 1ª PARC 13º SALARIO	11110		193,05	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 39245 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		3.659,28	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40545-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			1.996,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40565-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			2.376,60
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40581-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			4.790,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12722884 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		7.440,39	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12741148-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			11.801,64
	*** A Transportar:			22.490.570,14	22.685.897,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:261

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.490.570,14	22.685.897,44
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12741148-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			986,42
DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA (25882) [2-1-03-01-01-0298]	PG NF 2703927 DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA	Lanc.Mult.		17.256,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 17869778 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		655,44	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6160223-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	42005			1.006,10
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1041318 JBS	11007		1.364,45	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1356213 NESTLE BRASIL	11007		5.111,65	
SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (45699) [2-1-03-01-01-4604]	PG NF 686111 SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO	11007		1.200,00	
SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (45699) [2-1-03-01-01-4604]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 686111-SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	51227			1.200,00
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1754771-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			7.082,02
ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS (53393) [2-1-03-01-01-6889]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 141501-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	51298			300,10
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 54 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.492,92
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 55 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.533,60
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 56 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.370,88
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 57 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			400,00
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 59 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.283,04
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 60 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			3.439,80
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	CH 718 PG NF 202254 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	Lanc.Mult.		1.492,92	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	CH 718 PG NF 202256 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	Lanc.Mult.		1.370,88	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	CH 718 PG NF 202255 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	Lanc.Mult.		1.533,60	
	*** A Transportar:			22.520.555,08	22.705.992,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.520.555,08	22.705.992,32
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	NFS 58 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.516,32
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 779548 LATICINIOS UNION	11007		7.428,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 779821 LATICINIOS UNION	11007		7.634,22	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 93 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000012 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	51366			2.700,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 193641-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.259,20
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36684-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42005			149,27
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36696-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42005			2.326,70
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 962426 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11213		21.735,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 960162 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		2.411,50	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 16355 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		2.893,82	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16489-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			3.335,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47331-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42005			2.680,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47362-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42005			3.600,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 513506-JB COMERCIAL LTDA	42005			6.480,00
METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA. (30279) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 53956 METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA.	11007		2.872,90	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 91159 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		1.367,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94386-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42005			416,85
	*** A Transportar:			22.566.897,52	22.735.077,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.566.897,52	22.735.077,66
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16489-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		3.335,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36684-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		149,27	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36696-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		2.326,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40545-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.996,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40565-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.376,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40581-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.790,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47331-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		2.680,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47362-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		3.600,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 513506-JB COMERCIAL LTDA	30223		6.480,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6160223-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		1.006,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 94386-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		416,85	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12741148-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		11.801,64	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12741148-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		986,42	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1754771-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		7.082,02	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 193641-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.259,20	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH717 SAQUE PARA O CAIXA	11212		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 136 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 141501-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393		300,10	
SERVIÇO PRESTADOS	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 686111-	45699		1.200,00	
	*** A Transportar:			22.718.683,42	22.735.077,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.718.683,42	22.735.077,66
PESSOA JURIDICA (51227) [4-5-02-02-01]	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.				
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000012 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		2.700,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 93 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 54 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.492,92	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 55 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.533,60	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 56 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.370,88	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 57 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		400,00	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 59 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.283,04	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 60 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		3.439,80	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	NFS 58 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.516,32	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	31,68	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG DESPESA BOLETO NF 2703927 DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA	Lanc.Mult.		4,00	
30 de novembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF2706362 DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA	Lanc.Mult.			17.687,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/60 PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.092,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4104410 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.203,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4104411 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			9.332,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1172065 DISPROPAN	10270			154,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF1089004 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.670,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF1093171 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			9.503,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20221405 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			1.480,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3354 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			75,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 3356 GERAIS TECNOLOGIA E	30119			160,00
	*** A Transportar:			22.735.077,66	22.780.437,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:265

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.735.077,66	22.780.437,36
(11007) [1-1-01-02-01]	INFORMATICA LTDA				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3359 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			372,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 21091 HOTEL A MODELAR	17944			9.500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1260 I.M.P.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16960			4.598,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 23/60 PARCELAM 638022053 - INSS	Lanc.Mult.			1.239,34
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 127144 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			3.390,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202257 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202258 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.516,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202259 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.283,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202260 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			3.439,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 39728 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.938,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 39730 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.670,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 29/56 PARCELAM MULTA CLT	Lanc.Mult.			1.102,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 37346 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150			28.195,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 2912655 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	32768			333,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO PGTO METALURGICA CONVENCAO DE ITU	30279		2.872,90	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 53956 METALURGICA CONVENCAO DE ITU	30279			2.872,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 138 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	JUROS CONTA GARANTIDA	51345			22,89
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8108216	12.311,68	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		4,25
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH719 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE OURO PRETO	11411		38.400,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 30/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.			651,26
BANCO BRADESCO CONTA	PG PARC 30/32 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.			1.056,17
	*** A Transportar:			22.788.662,24	22.942.024,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.788.662,24	22.942.024,31
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]					
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB BRADESCO	Lanc.Mult.		2.238,54	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB CEF	61503		186,09	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8108216		12.311,68
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	DESPESAS CARTÕES 11/2022	51343			1.810,08
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS VIA CARTÕES 11/2022	11411		110.352,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 764-CONSUMIDOR FINAL	61121		1.244,44	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 764-CONSUMIDOR FINAL	61121		1.694,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 764-CONSUMIDOR FINAL	61121		42,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 765-CONSUMIDOR FINAL	61121		897,28	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 765-CONSUMIDOR FINAL	61121		2.035,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 765-CONSUMIDOR FINAL	61121		28,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 766-CONSUMIDOR FINAL	61121		1.282,40	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 766-CONSUMIDOR FINAL	61121		2.487,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 766-CONSUMIDOR FINAL	61121		63,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 767-CONSUMIDOR FINAL	61121		716,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 767-CONSUMIDOR FINAL	61121		2.207,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 767-CONSUMIDOR FINAL	61121		49,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 768-CONSUMIDOR FINAL	61121		1.326,74	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 768-CONSUMIDOR FINAL	61121		2.291,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 768-CONSUMIDOR FINAL	61121		126,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 769-CONSUMIDOR FINAL	61121		2.068,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 770-CONSUMIDOR FINAL	61121		2.317,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 770-CONSUMIDOR FINAL	61121		955,00	
	*** A Transportar:			22.923.269,99	22.956.146,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.923.269,99	22.956.146,07
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 770-CONSUMIDOR FINAL	61121		112,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 771-CONSUMIDOR FINAL	61121		1.392,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 771-CONSUMIDOR FINAL	61121		1.621,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 771-CONSUMIDOR FINAL	61121		112,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 772-CONSUMIDOR FINAL	61121		1.187,31	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 772-CONSUMIDOR FINAL	61121		1.708,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 772-CONSUMIDOR FINAL	61121		42,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 773-CONSUMIDOR FINAL	61121		896,08	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 773-CONSUMIDOR FINAL	61121		2.102,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 773-CONSUMIDOR FINAL	61121		28,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 775-CONSUMIDOR FINAL	61121		1.277,36	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 775-CONSUMIDOR FINAL	61121		1.985,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 775-CONSUMIDOR FINAL	61121		70,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 776-CONSUMIDOR FINAL	61121		1.387,46	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 776-CONSUMIDOR FINAL	61121		987,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 777-CONSUMIDOR FINAL	61121		2.345,54	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 777-CONSUMIDOR FINAL	61121		603,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 778-CONSUMIDOR FINAL	61121		1.801,59	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 778-CONSUMIDOR FINAL	61121		1.186,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 779-CONSUMIDOR FINAL	61121		2.236,08	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 779-CONSUMIDOR FINAL	61121		756,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 781-CONSUMIDOR FINAL	61121		2.659,87	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 781-CONSUMIDOR FINAL	61121		1.225,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE OURO PRETO	11212			38.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000207/202200000000207 -MARCIA STEFANIA DA SILVA	61131		150,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000208/202200000000208 -LARISSA	61131		1.350,00	
	*** A Transportar:			22.952.490,54	22.994.546,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.952.490,54	22.994.546,07
	DE SOUZA VIEIRA DA SILVA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000209/202200000000209 -LARISSA DE PAULA ROCHA	61131		2.250,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000210/202200000000210 - BENEDITO COUTINHO DA SILVA	61131		1.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000211/202200000000211 -JEAN FELIPE MOLINARI DA CRUZ	61131		450,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000212/202200000000212 -MARIA LUIZA DIOFANI DE MELO	61131		7.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000213/202200000000213 - REGIANE DA SILVA PEREIRA	61131		779,48	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000214/202200000000214 -LAURA UCHOAS DE FREITAS	61131		418,52	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS VIA CARTÕES 11/2022	11785			110.352,98
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (11702) [1-1-06-02-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <11/2022>	21841			1.730,24
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <11/2022>	22763			2.966,43
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 821458-COMERCIAL DARA LTDA	61138		146,64	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 102-"DOM PORCO LTDA	48019			2.928,24
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 39728 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.938,65	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 39730 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.670,00	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1172065 DISPROPAN	11007		154,50	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1179155-DISPROPAN LTDA	42005			2.673,92
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1179155-DISPROPAN LTDA	42005			1.766,70
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1179155-DISPROPAN LTDA	42005			4.332,00
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4104410 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.203,80	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4104411 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		9.332,80	
	*** A Transportar:			22.979.634,93	23.121.296,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:269

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			22.979.634,93	23.121.296,58
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4138967-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			350,20
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4138967-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			373,17
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4138967-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			90,16
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4138967-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			2.251,35
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 383116-FLAIRE ATACADISTA LTDA	42005			2.256,95
DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA (25882) [2-1-03-01-01-0298]	PG NF2706362 DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA	Lanc.Mult.		17.256,00	
DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA (25882) [2-1-03-01-01-0298]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2706362-VIA LACTEA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	42005			17.687,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 37346 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	11007		28.195,65	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37346-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			17.418,33
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37346-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			4.460,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37346-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			4.446,45
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37346-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			599,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 37346-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.228,30
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37346-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			42,77
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 37190 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		660,10	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 856508-MINERVA S.A.	42005			2.065,60
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4660-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42005			52.563,60
FRICAL ALIMENTOS S/A	PG PARC 3/3 NF1089004 FRICAL ALIMENTOS	11007		2.670,39	
	*** A Transportar:			23.028.417,07	23.227.130,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.028.417,07	23.227.130,66
(53681) [2-1-03-01-01-6922]	S/A				
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF1093171 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		9.503,52	
TUDOBOM COMERCIAL EIRELI (32768) [2-1-03-01-01-8324]	PG PARC 3/3 NF 2912655 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	11007		333,30	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202257 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		400,00	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202258 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		1.516,32	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202259 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		1.283,04	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202260 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		3.439,80	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 780373-LATICINIOS UNION LTDA	48019			8.513,57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 43292516 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	72689			20.943,60
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 36166531-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	42101			2.070,00
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000013 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	51366			5.400,00
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA -ME (16888) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000097 -PINHEIRO & BALTAZAR LTDA -ME	51366			30.000,00
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA -ME (16888) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000097 -PINHEIRO & BALTAZAR LTDA -ME	23748		1.500,00	
I.M.P.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (16960) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1260 I.M.P.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11007		4.598,54	
GALPAO DAS UTILIDADES EIRELI (17040) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 31266-GALPAO DAS UTILIDADES EIRELI	42005			378,00
GALPAO DAS UTILIDADES EIRELI (17040) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 31266 GALPÃO DAS UTILIDADES - VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		378,00	
LOJA DO MOTORISTA (17864) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 61611 LOJA DO MOTORISTA-VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		1.277,40	
XPTO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS L (17872) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6379 XPTO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS -VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		1.169,70	
HOTEL A MODELAR LTDA (17944) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21091 HOTEL A MODELAR	11007		9.500,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 281208-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			118,11
	*** A Transportar:			23.063.316,69	23.294.553,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:271

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.063.316,69	23.294.553,94
03-01-01-9999]					
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 965064-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	42005			23.915,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 821525-COMERCIAL DARA LTDA	42005			2.311,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 821525-COMERCIAL DARA LTDA	42005			284,70
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 821525-COMERCIAL DARA LTDA	42005			203,43
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 821525-COMERCIAL DARA LTDA	42005			2.868,05
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20221405 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11007		1.480,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3354 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11007		75,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3356 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11007		160,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3359 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11007		372,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 127144 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		3.390,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 36166202-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			1.522,50
METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA. (30279) [2-1-03-01-01-9999]	DEVOLUÇÃO PGTO METALURGICA CONVENCAO DE ITU	11007			2.872,90
METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA. (30279) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 53956 METALURGICA CONVENCAO DE ITU	11007		2.872,90	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2374-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42005			420,00
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 365575-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	42005			579,90
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS REF 11/2023	61193			17.665,99
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ISSQN REF 11/2022	61198			5.123,79
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS ST 11/2022	51418			5.599,78
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 11/2022	28219			694,56
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <11/2022>	21841			1.568,55
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000097 -PINHEIRO & BALTAZAR	16888			1.500,00
	*** A Transportar:			23.071.666,59	23.361.684,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		23.071.666,59	23.361.684,09
	LTDA -ME				
PARCELAMENTO CLT - PGFN (12315) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 29/56 PARCELAM MULTA CLT	Lanc.Mult.		680,99	
PARCELAMENTO INSS - ADM (19155) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 23/60 PARCELAM 638022053 - INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN (19195) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 2/60 PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.486,64	
PARCELAMENTO IRPJ (24601) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 30/32 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
PARCELAMENTO CSLL (24617) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 30/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <11/2022>	21884		1.568,55	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <11/2022>	21837		9.184,77	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <11/2022>	51221			86.481,13
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <11/2022>	21837			508,23
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <11/2022>	11702		1.730,24	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <11/2022>	55014			300,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <11/2022>	51221		55,02	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <11/2022>	51288			8.147,89
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <11/2022>	51287			3.659,83
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <11/2022>	51198			4.286,62
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <11/2022>	51207		2.437,82	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <11/2022>	51283			2.906,64
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <11/2022>	51207		1.111,05	
ORDENADOS E SALÁRIOS A	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP	51221		20,00	
		*** A Transportar:		23.092.308,98	23.467.974,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.092.308,98	23.467.974,43
PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	<11/2022>				
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <11/2022>	74320			456,67
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <11/2022>	21844		1.485,21	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <11/2022>	51230		258,71	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIADO COMP <11/2022>	19262			92,24
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <11/2022>	74152			800,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <11/2022>	51217			1.268,63
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <11/2022>	51224			951,47
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <11/2022>	51221		704,80	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BOLSA ESTAGIARIO COMP <11/2022>	51263			400,00
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <11/2022>	51226			1.212,00
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <11/2022>	21837		133,32	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <11/2022>	21841			1.485,21
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS COMP <11/2022>	22763			246,74
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <11/2022>	51217			2.299,92
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <11/2022>	51217			301,43
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <11/2022>	21837		255,30	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <11/2022>	51448			867,12
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS COMP <11/2022>	21844		246,74	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <11/2022>	11703		2.966,43	
FGTS A PAGAR (21834) [2-	PROVISÃO FGTS COMP <11/2022>	51246			8.960,63
	*** A Transportar:			23.098.359,49	23.487.316,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.098.359,49	23.487.316,49
1-05-02-01]					
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <11/2022>	21841			9.184,77
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <11/2022>	21841		508,23	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <11/2022>	22763			255,30
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <11/2022>	21842			133,32
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <11/2022>	51214			242,40
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <11/2022>	51214			31.171,98
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 11/2022	Lanc.Mult.			1.711,32
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 11/2022	19971			2.102,70
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (21804) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 11/2022	Lanc.Mult.			491,90
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 11/2022	19971			604,45
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (21873) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 11/2022	19947			7.555,58
PROVISÃO PARA FÉRIAS (21874) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FERIAS 11/2022	19939			6.149,25
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL NOV-22	51205			7.272,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37190 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 1935	72150			660,10
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 31266 GALPÃO DAS UTILIDADES - VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			390,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 61611 LOJA DO MOTORISTA-VIA CARTÃO FINAL 1935	17864			1.277,40
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 6379 XPTO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS -VIA CARTÃO FINAL 1935	17872			1.169,70
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 764-CONSUMIDOR FINAL	11411			1.244,44
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 764-CONSUMIDOR FINAL	11411			1.694,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 764-CONSUMIDOR FINAL	11411			42,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 765-CONSUMIDOR FINAL	11411			897,28
	*** A Transportar:			23.098.867,72	23.561.566,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.098.867,72	23.561.566,38
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 765-CONSUMIDOR FINAL	11411			2.035,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 765-CONSUMIDOR FINAL	11411			28,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 766-CONSUMIDOR FINAL	11411			1.282,40
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 766-CONSUMIDOR FINAL	11411			2.487,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 766-CONSUMIDOR FINAL	11411			63,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 767-CONSUMIDOR FINAL	11411			716,30
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 767-CONSUMIDOR FINAL	11411			2.207,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 767-CONSUMIDOR FINAL	11411			49,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 768-CONSUMIDOR FINAL	11411			1.326,74
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 768-CONSUMIDOR FINAL	11411			2.291,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 768-CONSUMIDOR FINAL	11411			126,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 769-CONSUMIDOR FINAL	11411			2.068,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 770-CONSUMIDOR FINAL	11411			2.317,98
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 770-CONSUMIDOR FINAL	11411			955,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 770-CONSUMIDOR FINAL	11411			112,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 771-CONSUMIDOR FINAL	11411			1.392,26
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 771-CONSUMIDOR FINAL	11411			1.621,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 771-CONSUMIDOR FINAL	11411			112,00
REVENDA DE	VENDA CONF. NF. 772-CONSUMIDOR FINAL	11411			1.187,31
	*** A Transportar:			23.098.867,72	23.583.943,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.098.867,72	23.583.943,37
MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]					
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 772-CONSUMIDOR FINAL	11411			1.708,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 772-CONSUMIDOR FINAL	11411			42,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 773-CONSUMIDOR FINAL	11411			896,08
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 773-CONSUMIDOR FINAL	11411			2.102,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 773-CONSUMIDOR FINAL	11411			28,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 775-CONSUMIDOR FINAL	11411			1.277,36
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 775-CONSUMIDOR FINAL	11411			1.985,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 775-CONSUMIDOR FINAL	11411			70,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 776-CONSUMIDOR FINAL	11411			1.387,46
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 776-CONSUMIDOR FINAL	11411			987,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 777-CONSUMIDOR FINAL	11411			2.345,54
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 777-CONSUMIDOR FINAL	11411			603,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 778-CONSUMIDOR FINAL	11411			1.801,59
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 778-CONSUMIDOR FINAL	11411			1.186,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 779-CONSUMIDOR FINAL	11411			2.236,08
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 779-CONSUMIDOR FINAL	11411			756,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 781-CONSUMIDOR FINAL	11411			2.659,87
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-	VENDA CONF. NF. 781-CONSUMIDOR FINAL	11411			1.225,00
	*** A Transportar:			23.098.867,72	23.607.239,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:277

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.098.867,72	23.607.239,35
1-01-01-01]					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000207/202200000000207 -MARCIA STEFANIA DA SILVA	11411			150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000208/202200000000208 -LARISSA DE SOUZA VIEIRA DA SILVA	11411			1.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000209/202200000000209 -LARISSA DE PAULA ROCHA	11411			2.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000210/202200000000210 - BENEDITO COUTINHO DA SILVA	11411			1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000211/202200000000211 -JEAN FELIPE MOLINARI DA CRUZ	11411			450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000212/202200000000212 -MARIA LUIZA DIOFANI DE MELO	11411			7.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000213/202200000000213 - REGIANE DA SILVA PEREIRA	11411			779,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000214/202200000000214 -LAURA UCHOAS DE FREITAS	11411			418,52
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 11/2022	48026		694,56	
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	PROVISÃO ICMS REF 11/2023	21821		17.665,99	
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	PROVISÃO ISSQN REF 11/2022	21825		5.123,79	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (61503) [3-1-05-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB CEF	12248			186,09
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (61503) [3-1-05-01]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB BRADESCO	Lanc.Mult.			3.643,34
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 821458-COMERCIAL DARA LTDA	11804			146,64
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1179155-DISPROPAN LTDA	10270		2.673,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1179155-DISPROPAN LTDA	10270		1.766,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1179155-DISPROPAN LTDA	10270		4.332,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2374-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		420,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2706362-VIA LACTEA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	25882		17.687,40	
	*** A Transportar:			23.149.232,08	23.625.413,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.149.232,08	23.625.413,42
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 31266-GALPAO DAS UTILIDADES EIRELI	17040		378,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 365575-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		579,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37346-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		17.418,33	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37346-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		4.460,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37346-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		4.446,45	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37346-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		599,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37346-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		42,77	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 383116-FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539		2.256,95	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4138967-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		350,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4138967-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		373,17	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4138967-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		90,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4138967-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.251,35	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4660-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		52.563,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 821525-COMERCIAL DARA LTDA	30111		2.311,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 821525-COMERCIAL DARA LTDA	30111		284,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 821525-COMERCIAL DARA LTDA	30111		203,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 821525-COMERCIAL DARA LTDA	30111		2.868,05	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 856508-MINERVA S.A.	49020		2.065,60	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30055		23.915,00	
	*** A Transportar:			23.266.690,54	23.625.413,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.266.690,54	23.625.413,42
CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	CONF.NF 965064-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.				
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36166202-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		1.522,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36166531-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544		2.070,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37346-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.228,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 102-"DOM PORCO LTDA	15576		2.928,24	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 281208-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		118,11	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 780373-LATICINIOS UNION LTDA	12387		8.513,57	
FERIADO (19262) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIADO COMP <11/2022>	21841		92,24	
PROVISÃO DE FÉRIAS (19939) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FERIAS 11/2022	21874		6.149,25	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 11/2022	21873		7.555,58	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS 11/2022	Lanc.Mult.		2.203,22	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 11/2022	21807		604,45	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 11/2022	19987		2.102,70	
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <11/2022>	21841		4.286,62	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <11/2022>	22763		2.299,92	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <11/2022>	22763		301,43	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <11/2022>	21841		1.268,63	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <11/2022>	21841		86.481,13	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <11/2022>	21841			55,02
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <11/2022>	21841			20,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <11/2022>	21841			704,80
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <11/2022>	21841		951,47	
	*** A Transportar:			23.397.367,90	23.626.193,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.397.367,90	23.626.193,24
ESTÁGIO (51263) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BOLSA ESTAGIARIO COMP <11/2022>	21841		400,00	
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <11/2022>	21841		2.906,64	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <11/2022>	21841		3.659,83	
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <11/2022>	21841		8.147,89	
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <11/2022>	22763		867,12	
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <11/2022>	21841		300,00	
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <11/2022>	21841		800,00	
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <11/2022>	21841		456,67	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <11/2022>	21841			2.437,82
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <11/2022>	21841			1.111,05
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <11/2022>	21841			258,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <11/2022>	21837		242,40	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <11/2022>	21837		31.171,98	
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <11/2022>	21834		8.960,63	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH719 SAQUE PARA O CAIXA	11212		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 138 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL NOV-22	21858		7.272,00	
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <11/2022>	21842		1.212,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	PG NF 31266 GALPÃO DAS UTILIDADES - ACRÉSCIMO NO CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		12,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000013 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		5.400,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000097 -PINHEIRO & BALTAZAR LTDA -ME	16888		30.000,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 43292516 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472		20.943,60	
JUROS E MULTAS	PG JUROS PARC 30/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		187,77	
	*** A Transportar:			23.618.308,43	23.630.000,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.618.308,43	23.630.000,82
S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]					
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 30/32 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		304,23	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 2/60 PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.605,65	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 23/60 PARCELAM 638022053 - INSS	Lanc.Mult.		87,46	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 29/56 PARCELAM MULTA CLT	Lanc.Mult.		421,85	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF2706362 DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA	Lanc.Mult.		431,40	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	4,25	
IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (51312) [4-5-03-01]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB BRADESCO IR	Lanc.Mult.		649,87	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB BRADESCO IOF	Lanc.Mult.		754,93	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS CARTÕES 11/2022	11785		1.810,08	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	JUROS CONTA GARANTIDA	11007		22,89	
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	PROVISÃO ICMS ST 11/2022	22650		5.599,78	
01 de dezembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	8.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF12235 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.526,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12730339 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			2.989,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12730340 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			5.134,87
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 14069 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			445,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 2000970 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			711,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 21925 AGRO ALIMENTOS LTDA	19062			296,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2271 CASTRO E PINHO COMERCIO	30311			1.350,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2275 CASTRO E PINHO COMERCIO	30311			183,00
	*** A Transportar:			23.640.004,82	23.642.636,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			23.640.004,82	23.642.636,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 231277 LATICINIO MONTE CELESTE	17024			464,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 244649 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.139,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 39812 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.975,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4050 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904			910,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 46558 BATUTA PROD ALIMENTICIOS	30087			1.100,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 851741 MINERVA	49020			806,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 851742 MINERVA	49020			5.005,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG DOC 20720 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	72626			4.100,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF512570 JB COMERCIAL	30223			2.795,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 845049 IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO	14256			2.095,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG DOC 20721 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	72626			4.600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LARISSA DE ARAUJO FRANCO	11411		257.004,08	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO SICOOB NESTA DATA	11617			250.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG TARIFA BANCARIA	51304			4,25
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11301		100,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Associação dos Cadetes da Aeronáutica	11411		62.950,00	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11212			100,00
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO SICOOB NESTA DATA	11007		250.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Associação dos Cadetes da Aeronáutica	11213			62.950,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		8.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LARISSA DE ARAUJO FRANCO	11007			257.004,08
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 39812 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.975,50	
ARIELE TEBALDI VASQUES	VR.COMPRA CONF.NF. 43817-ARIELE	48019			369,20
	*** A Transportar:			24.212.034,40	24.249.060,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.212.034,40	24.249.060,70
GOULART (22912) [2-1-03-01-01-0000]	TEBALDI VASQUES GOULART				
ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART (22912) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 43818-ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART	48019			369,20
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12730339 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		2.989,06	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12730340 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		5.134,87	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12748088-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.277,08
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	NF 4142925 DEVOLUÇÃO NF 4134882 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	42005		1.251,80	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 127859-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	42005			550,43
SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS (76364) [2-1-03-01-01-2577]	VR.COMPRA CONF.NF. 600823-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	42101			2.579,95
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/2 NF 851741 MINERVA	11007		806,60	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/2 NF 851742 MINERVA	11007		5.005,55	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1190 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 3/3 NF 244649 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.139,00	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1102 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			244,00
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1103 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			902,78
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001548 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001548 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,98	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 51733-MULTNET FIBRA LTDA	50001			399,00
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 51796-MULTNET FIBRA	50001			89,90
IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA (14256) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 845049 IND COM DE ALIMENTOS SUPREMO	11007		2.095,00	
	*** A Transportar:			24.231.465,26	24.260.222,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.231.465,26	24.260.222,04
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 2000970 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		711,25	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 767951-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	42101			1.623,84
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF12235 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		1.526,77	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21968-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			2.869,02
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4050 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	11007		910,00	
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 231277 LATICINIO MONTE CELESTE	11007		464,90	
BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (17856) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17845-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	42005			2.025,00
LOJA DO MOTORISTA (17864) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61611-LOJA DO MOTORISTA	42005			1.277,40
XPTO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS L (17872) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6379-XPTO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS L	42101			779,80
XPTO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS L (17872) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6379-XPTO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS L	42101			389,90
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21925 AGRO ALIMENTOS LTDA	11007		296,00	
UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (23208) [2-1-03-01-01-9999]	NF/FATURA UNIMED VIÇOSA	51207			542,31
UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (23208) [2-1-03-01-01-9999]	NF/FATURA 203639809 UNIMED VIÇOSA	51207			6.301,68
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 46558 BATUTA PROD ALIMENTICIOS	11007		1.100,00	
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (30103) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6393-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42005			1.274,99
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (30103) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6394-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42005			1.249,88
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7589-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			5.175,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 1037438-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			2.400,00
	*** A Transportar:			24.236.474,18	24.286.130,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.236.474,18	24.286.130,86
01-9999]					
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18269-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			1.886,37
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18269 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.886,37	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 127405-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.390,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF512570 JB COMERCIAL	11007		2.795,85	
METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA. (30279) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53956-METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA.	51298			2.872,90
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2271 CASTRO E PINHO COMERCIO	11007		1.350,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2275 CASTRO E PINHO COMERCIO	11007		183,00	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000508 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			372,90
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000508 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		9,55	
KARAMBI ALIMENTOS LTDA (30687) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 65168-KARAMBI ALIMENTOS LTDA	42101			1.134,00
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 14069 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		445,00	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000508 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			9,55
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001548 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,98
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18269 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO- VIA CARTÃO FINAL 4910	30151			1.886,37
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 127859-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		550,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17845-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17856		2.025,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61611-LOJA DO MOTORISTA	17864		1.277,40	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30103		1.274,99	
	*** A Transportar:			24.248.271,77	24.297.691,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.248.271,77	24.297.691,93
CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	CONF.NF 6393-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6394-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	30103		1.249,88	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	NF 4142925 DEVOLUÇÃO NF 4134882 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.251,80
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 600823-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364		2.579,95	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6379-XPTO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS L	17872		779,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6379-XPTO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS L	17872		389,90	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 65168-KARAMBI ALIMENTOS LTDA	30687		1.134,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 767951-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.623,84	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1037438-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		2.400,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12748088-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.277,08	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18269-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		1.886,37	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21968-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.869,02	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43817-ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART	22912		369,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43818-ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART	22912		369,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7589-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		5.175,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	NF/FATURA UNIMED VIÇOSA	23208		542,31	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	NF/FATURA 203639809 UNIMED VIÇOSA	23208		6.301,68	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 51733-MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 51796-MULTNET FIBRA	14216		89,90	
	*** A Transportar:			24.279.707,90	24.298.943,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.279.707,90	24.298.943,73
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 127405-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.390,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53956-METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA.	30279		2.872,90	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000508 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		372,90	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	PG DOC 20720 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	11007		4.100,00	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	PG DOC 20721 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	11007		4.600,00	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001548 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1102 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		244,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1103 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		902,78	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1190 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG TARIFA BANCARIA	11212		4,25	
02 de dezembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF1044506 JBS SA	14135			4.371,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12734022 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			301,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 149798 LATICINIOS DONA FORMOSA	30271			3.155,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1742751 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			3.262,27
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 192829 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			2.793,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF34624 NEOFORM IND E COM PLASTICOS	14784			1.541,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 363744 SANFREITAS DISTRIBUIDORA	30439			369,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3672579 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			878,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3672593 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			3.060,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16441 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.447,50
BANCO SICOOB CONTA 1	PG FRETAMENTO DOC45- LVR SERVIÇOS E	51253			5.600,00
	*** A Transportar:			24.298.943,73	24.326.725,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.298.943,73	24.326.725,89
(11007) [1-1-01-02-01]	TRANSPORTES				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 7561 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			3.375,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202297 PINHEIRO & BALTAZAR	16888			28.500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		2.888,45	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		3.938,35	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO AVOICE PRODUÇÕES E EVENTOS	11411		28.980,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO TRANSF PINHEIRO E BALTAZAR NF 202297	16888		28.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF202297 PINHEIRO E BALTAZAR	16888			28.500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000137 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG TARIFA BANCARIA	51304			8,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG TARIFA BANCARIA	51304			4,25
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PACHECO E BOTELHO	11411		9.228,47	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			9.315,72
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO AUTOMATICA N/DATA	12248			62.950,00
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO AUTOMATICA N/DATA	11213		62.950,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		9.315,72	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			2.888,45
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			3.938,35
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PACHECO E BOTELHO	11212			9.228,47
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMIMENTO AVOICE PRODUÇÕES E EVENTOS	11007			28.980,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12734022 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		301,22	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF1044506 JBS SA	11007		4.371,74	
SUPERMERCADO BAHAMAS	VR.COMPRA CONF.NF. 37399-	48019			695,36
	*** A Transportar:			24.449.417,68	24.554.109,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.449.417,68	24.554.109,99
S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 37399-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			299,85
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 37399-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			81,33
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 37399 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		48,52	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 37399 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		1.028,02	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG PARC 3/3 NF 1742751 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11007		3.262,27	
NEOFORM IND E COM PLASTICOS LTD (14784) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF34624 NEOFORM IND E COM PLASTICOS	11007		1.541,00	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 730-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42005			948,23
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 730-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	48019			93,08
MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1263 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	51216			2.000,00
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA -ME (16888) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202297 PINHEIRO & BALTAZAR	11007		28.500,00	
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA -ME (16888) [2-1-03-01-01-9999]	DEVOLUÇÃO TRANSF PINHEIRO E BALTAZAR NF 202297	11007			28.500,00
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA -ME (16888) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF202297 PINHEIRO E BALTAZAR	11007		28.500,00	
ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA (16944) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6525-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA	42101			4.800,00
SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (17880) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 142580-SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	42005			559,60
Wagner luiz Campos Maia (17888) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15189-Wagner luiz Campos Maia	42101			8.000,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 192829 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		2.793,60	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16441 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		2.447,50	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS	PG NF 7561 DEFUMADOS E EMBUTIDOS	11007		3.375,00	
	*** A Transportar:			24.520.913,59	24.599.392,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.520.913,59	24.599.392,08
SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	SABOR MINEIRO				
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 149798 LATICINIOS DONA FORMOSA	11007		3.155,30	
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3672579 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		878,85	
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3672593 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		3.060,88	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 363744 SANFREITAS DISTRIBUIDORA	11007		369,80	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37399 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 1935	72150			48,52
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37399 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 1935	72150			1.028,02
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 142580-SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	17880		559,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 730-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		948,23	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15189-Wagner luiz Campos Maia	17888		8.000,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37399-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		299,85	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37399-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		81,33	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6525-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA	16944		4.800,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37399-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		695,36	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 730-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		93,08	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 000137 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	PG FRETAMENTO DOC45- LVR SERVIÇOS E TRANSPORTES	11007		5.600,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1263 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	16555		2.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	PG TARIFA BANCARIA	11212		8,50	
	*** A Transportar:			24.600.464,37	24.600.468,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.600.464,37	24.600.468,62
(51304) [4-5-03-01]					
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG TARIFA BANCARIA	11212		4,25	
03 de dezembro de 2022					
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2766426-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	42005			285,95
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2766599-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	42005			6.009,30
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4146086-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			1.189,12
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4146086-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			89,90
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4146086-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			299,34
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4146087-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			3.501,80
Wagner luiz Campos Maia (17888) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15190-Wagner luiz Campos Maia	42005			7.350,00
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16515-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			1.694,70
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15190-Wagner luiz Campos Maia	17888		7.350,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16515-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.694,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2766426-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		285,95	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2766599-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		6.009,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4146086-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.189,12	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4146086-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		89,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4146086-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		299,34	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	10858		3.501,80	
	*** A Transportar:			24.620.888,73	24.620.888,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.620.888,73	24.620.888,73
CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	CONF.NF 4146087-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA				
04 de dezembro de 2022					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12754730-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			841,90
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12754730-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.027,56
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12754730-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		841,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12754730-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.027,56	
05 de dezembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG SALARIO 11/2022	21841			4.340,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARACEF	11213			30.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			40.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF1043134 JBS	14135			7.760,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF1090397 FRICAL ALIMENTOS	53681			4.905,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC NF12736819 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			1.048,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC NF12736820 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			2.989,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16442 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.412,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1744655 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			1.765,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 1983073 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			686,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 1988779 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			377,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 220 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			270,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2760746 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			571,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 380750 FLAIRE ATACADISTA	25539			1.129,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 3863 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			492,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 3864 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			159,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4111170 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOT	10858			1.031,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4111171 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOT	10858			7.515,80
	*** A Transportar:			24.624.758,19	24.731.213,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.624.758,19	24.731.213,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 43292516 TICKET SOLUÇÕES HDFGT	12472			20.943,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 46746 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.136,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 46747 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.424,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 46784 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 53288 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990			2.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 8396 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	29592			1.996,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 9460 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			864,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA TATIANE CRISTINA DA SILVA	21844			327,17
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 513059 JB COMERCIAL	30223			475,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 15190 WAGNER LUIZ CAMPOS MAIA	17888			7.350,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 1988774 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			999,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 21092 HOTEL A MODELAR	17944			560,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2740497 ITAMBE ALIMENTOS	10634			2.730,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6525 ZERO GRAU COMERCIO DE GELO	16944			4.800,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		8.566,18	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		8.202,67	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		433,53	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO GRADIMILO CANDIDO DE JESUS	11411		5.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	13015		5.419,41	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022349 REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Lanc.Mult.			5.415,16
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		75.374,63	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARACEF	11007		30.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		40.000,00	
	*** A Transportar:			24.797.754,61	24.782.584,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.797.754,61	24.782.584,66
(11213) [1-1-01-02-01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 16452 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			586,51
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2760747 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			571,05
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 4660 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	19486			52.563,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 280789 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			2.546,63
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA Wandrey da Silva Honorio	21844			758,08
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA Érica Rodrigues Costa	21844			399,96
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA LUIZ FERNANDO DE PAULA MARCELINO	21844			581,76
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS 11/2022	21841			87.363,14
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			75.374,63
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11212			5.419,41
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			8.566,18
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			8.202,67
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			433,53
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMIMENTO GRADIMILO CANDIDO DE JESUS	11007			5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.DEVOLUCAO DE VENDAS CONF.NF 4317-ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61003			16.258,79
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.DEVOLUCAO DE VENDAS CONF.NF 4317-ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61003			56.680,09
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 106-"DOM PORCO LTDA	48019			1.869,24
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 2760747 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11213		571,05	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 2760746 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		571,05	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG PARC NF12736819 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		1.048,95	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG PARC NF12736820 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		2.989,06	
	*** A Transportar:			24.802.934,72	25.105.759,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:295

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.802.934,72	25.105.759,93
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 2740497 ITAMBE ALIMENTOS	11007		2.730,40	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4111170 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOT	11007		1.031,70	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4111171 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOT	11007		7.515,80	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 2/2 NF 380750 FLAIRE ATACADISTA	11007		1.129,02	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF1043134 JBS	11007		7.760,03	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 4660 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	11213		52.563,60	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG PARC 3/3 NF 1744655 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11007		1.765,33	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF1090397 FRICAL ALIMENTOS	11007		4.905,92	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1098673-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			12.343,65
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	PG PARC 1/3 NF 8396 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	11007		1.996,66	
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022349 REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Lanc.Mult.		5.306,85	
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 43292516 TICKET SOLUÇÕES HDFGT	11007		20.943,60	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 1983073 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		686,25	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 1988779 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		377,73	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 1988774 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		999,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 220 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		270,11	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 3863 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		492,19	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 3864 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		159,80	
OESA COMERCIO E	PG PARC 2/4 NF 9460 OESA COMERCIO E	11007		864,03	
	*** A Transportar:			24.914.432,74	25.118.103,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.914.432,74	25.118.103,58
REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	REPRESENTACOES				
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 24109-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			4.248,45
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 24109-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			3.680,75
ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA (16944) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6525 ZERO GRAU COMERCIO DE GELO	11007		4.800,00	
ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA (16944) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6537-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA	42101			6.800,00
Wagner luiz Campos Maia (17888) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15190 WAGNER LUIZ CAMPOS MAIA	11007		7.350,00	
HOTEL A MODELAR LTDA (17944) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21092 HOTEL A MODELAR	11007		560,00	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 53288 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11007		2.000,00	
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22185-AGRO ALIMENTOS LTDA	42005			296,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 193893-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.461,50
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 280789 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11213		2.546,63	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16452 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		586,51	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16442 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.412,25	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 46746 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.136,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 46747 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.424,67	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 46784 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		345,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47542-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42005			330,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 513059 JB COMERCIAL	11007		475,65	
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 152395-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	48019			2.627,15
	*** A Transportar:			24.937.069,45	25.138.547,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.937.069,45	25.138.547,43
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS 11/2022	11213		87.363,14	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 11/2022	11110		4.340,04	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA Wandrey da Silva Honorio	11213		758,08	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA Érica Rodrigues Costa	11213		399,96	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA LUIZ FERNANDO DE PAULA MARCELINO	11213		581,76	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA TATIANE CRISTINA DA SILVA	11007		327,17	
DEVOLUÇÕES DE VENDAS (61003) [3-1-01-09-01]	VR.DEVOLUCAO DE VENDAS CONF.NF 4317-ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411		16.258,79	
DEVOLUÇÕES DE VENDAS (61003) [3-1-01-09-01]	VR.DEVOLUCAO DE VENDAS CONF.NF 4317-ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411		56.680,09	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22185-AGRO ALIMENTOS LTDA	19062		296,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47542-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		330,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6537-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA	16944		6.800,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 106-"DOM PORCO LTDA	15576		1.869,24	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1098673-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		12.343,65	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 152395-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271		2.627,15	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 193893-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.461,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 24109-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		4.248,45	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 24109-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.680,75	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213		1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213		1,30	
	*** A Transportar:			25.138.437,82	25.138.547,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.138.437,82	25.138.547,43
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213		1,30	
JUROS E MULTAS (53312) [4-5-03-01]	PGTO A MAIOR NF 2022349 REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Lanc.Mult.		108,31	
06 de dezembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PRO-LABORE 11/2022 SOCIO ANDRE	21842			1.078,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 389 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007			5.085,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20222594 VIAÇÃO UNIÃO	30503			354,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO TATIANA BARRETO SANTOS	11411		1.822,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO EVOICE PRODUÇÕES E EVENTOS	11411		28.980,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000139 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11301		89.203,17	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		3.896,36	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 720 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1041318 JBS	14135			1.364,86
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 127214 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			3.390,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 816076 COMERCIAL DARA	30111			1.915,25
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 816078 COMERCIAL DARA	30111			1.677,60
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1749427 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			3.316,04
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1304520 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			1.440,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 40156 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			9.058,78
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 40157 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.187,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 40183 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			4.477,80
	*** A Transportar:			25.262.449,46	25.271.893,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:299

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.262.449,46	25.271.893,14
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 12741148 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			12.788,06
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 730 VIVENDA NATURALES LTDA	15920			1.041,32
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 01/48 CONSORCIO APOLICE 702076892	19139			1.442,12
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304			36,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Associação dos Cadetes da Aeronáutica	11411		84.527,50	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Associação dos Cadetes da Aeronáutica	11411		62.950,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 965064 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			23.915,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 779548 LATICINIOS UNION	12387			7.428,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 779821 LATICINIOS UNION	12387			7.632,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1356212 NESTLE BRASIL	72430			5.025,90
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11212			89.203,17
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			3.896,36
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Associação dos Cadetes da Aeronáutica	11213			84.527,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Associação dos Cadetes da Aeronáutica	11213			62.950,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4318-ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61121		3.380,49	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4318-ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61121		69.558,39	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4320-ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	61121		17.480,68	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4320-ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	61121		51.639,32	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4321-CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA	61121		26.910,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMIMENTO TATIANA BARRETO SANTOS	11007			1.822,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMIMENTO EVOICE PRODUÇÕES E EVENTOS	11007			28.980,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000215/202200000000215 - ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	61131		7.680,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000216/202200000000216 -	61131		8.700,00	
	*** A Transportar:			25.595.275,84	25.602.581,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.595.275,84	25.602.581,37
	UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL				
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 01/48 CONSORCIO APOLICE 702076892	11212		1.442,12	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 40156 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		9.058,78	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 40157 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		2.187,70	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 40183 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		4.477,80	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40993-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			8.251,37
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40994-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			3.340,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41044-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			1.896,20
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41045-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			5.035,80
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41047-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			2,70
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12741148 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11212		12.788,06	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12757121-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.231,79
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1041318 JBS	11212		1.364,86	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37498-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			1.957,14
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37498-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			3.627,28
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37498-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			95,88
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 37498 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		5.680,30	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1356212 NESTLE BRASIL	11213		5.025,90	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1749427 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11212		3.316,04	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	VR.COMPRA CONF.NF. 1760285-FRIGORIFICO	48019			4.648,22
	*** A Transportar:			25.640.617,40	25.633.667,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.640.617,40	25.633.667,75
LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	SAO JOAQUIM LTDA				
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000349 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	72661			5.415,16
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000349 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	23748		108,31	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 779548 LATICINIOS UNION	11213		7.428,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 779821 LATICINIOS UNION	11213		7.632,00	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 730 VIVENDA NATURALES LTDA	11212		1.041,32	
HOTEL A MODELAR LTDA (17944) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2109 - HOTEL A MODELAR LTDA	72682			10.060,00
FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI (30007) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 389 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	11007		5.085,00	
FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI (30007) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 389-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			5.085,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 965064 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11213		23.915,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 816076 COMERCIAL DARA	11212		1.915,25	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 816078 COMERCIAL DARA	11212		1.677,60	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1304520 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11212		1.440,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 127214 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11212		3.390,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 514351-JB COMERCIAL LTDA	42005			679,50
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 152829-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	48019			3.455,14
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 152829-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	48019			11.519,50
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 95419-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42005			833,70
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 95419-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42005			1.555,65
VIACAO UNIAO LTDA	PG NF 20222594 VIAÇÃO UNIÃO	11007		354,00	
	*** A Transportar:			25.694.603,88	25.672.271,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:302

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.694.603,88	25.672.271,40
(30503) [2-1-03-01-01-9999]					
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000002594 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			354,00
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000349 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	12304			108,31
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE 11/2022 SOCIO ANDRE	11110		1.078,68	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37498 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 1935	72150			5.680,30
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4318-ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			3.380,49
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4318-ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			69.558,39
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4320-ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	11411			17.480,68
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4320-ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	11411			51.639,32
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4321-CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA	11411			26.910,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000215/202200000000215 - ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	11411			7.680,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000216/202200000000216 - UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL	11411			8.700,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37498-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.957,14	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37498-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.627,28	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37498-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		95,88	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40993-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		8.251,37	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40994-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.340,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41044-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.896,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41045-MM DISTRIBUIDORA DE	15632		5.035,80	
	*** A Transportar:			25.719.886,23	25.863.762,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.719.886,23	25.863.762,89
01]	PEIXES E CARNES EIRE				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41047-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 514351-JB COMERCIAL LTDA	30223		679,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 95419-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		833,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 95419-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		1.555,65	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 389-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		5.085,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12757121-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.231,79	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 152829-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271		3.455,14	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 152829-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271		11.519,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1760285-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		4.648,22	
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000002594 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		354,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 720 SAQUE PARA O CAIXA	11212		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 000139 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000349 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	12304		5.415,16	
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2109 - HOTEL A MODELAR LTDA	17944		10.060,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213		36,30	
07 de dezembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11212		100.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 15189 WAGNER LUIZ CAMPOS LIMA	17888			8.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2830 PINHEIRO & BALTAZAR	16888			65.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FRETAMENTO- EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES	51253			4.800,00
	*** A Transportar:			25.963.762,89	25.941.562,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:304

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.963.762,89	25.941.562,89
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FRETAMENTO- EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES	51253			4.600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 101 DOM PORCO	15576			973,59
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FRETE DOC3239 JAILSON VALENTIM TEIXEIRA (FRETE)	51253			600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6537 ZERO GRAU COMERCIO DE GELO	16944			6.800,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		7.579,47	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		626,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		784,73	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		440,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO LARISSA DE ARAUJO FRANCO	11411		10.400,72	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO ALESSANDRA ANTONIANE GOMES	11411		18.580,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO PSK FORMATURAS	11411		5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO GREMIO E SARGENTOS ARMAS	11411		13.260,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000143 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000144 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA DOC/TED	51304			11,65
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11301		5.873,08	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11301		132.738,57	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LILIANE APARECIDA	11411		6.400,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH755 SAQUE PARA O CAIXA	49236			45.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11007			100.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1260 I.M.P.COMERCIO DE ALIMENTOS	16960			4.598,54
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 281208 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			118,11
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 36166202 LUCIANO BARBOSA FIALHO	30239			1.522,50
BANCO CEF CONTA GERAL	PG NF 36124906 NEILTON CAMILO PINEL	15544			2.080,00
	*** A Transportar:			26.165.446,46	26.205.867,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.165.446,46	26.205.867,28
(11213) [1-1-01-02-01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1095159 FRICAL ALIMENTOS	53681			4.014,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF1174174 DISPROPAN	10270			840,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 651763 CAMPO BOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO REPRES	16608			468,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 111938 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO	25581			412,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 779863 LATICINIOS UNION	12387			151,67
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1093171 FRICAL ALIMENTOS	53681			9.503,52
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 39730 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.670,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 39728 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.938,65
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 92145 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			7.466,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 11/2022	Lanc.Mult.			12.525,72
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FRETE JAILSON GARCIA MIGUEL E OUTRA	51253			5.000,00
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11212			5.873,08
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11212			132.738,57
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			7.579,47
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			626,50
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			784,73
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			440,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LILIANE APARECIDA	11212			6.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMIMENTO LARISSA DE ARAUJO FRANCO	11007			10.400,72
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMIMENTO ALESSANDRA ANTONIANE GOMES	11007			18.580,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMIMENTO PSK FORMATURAS	11007			5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMIMENTO GREMIO E SARGENTOS ARMAS	11007			13.260,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 113313-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO	61138		278,60	
	*** A Transportar:			26.165.725,06	26.451.542,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:306

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.165.725,06	26.451.542,77
02-01]	EIRELI				
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 1181561-DISPROPAN LTDA	61138		212,11	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 101 DOM PORCO	11007		973,59	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 107-"DOM PORCO LTDA	48019			1.756,20
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 39730 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		1.670,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 39728 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		1.938,65	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41202-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			1.398,60
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 651763 CAMPO BOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO REPRES	11213		468,00	
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 4973-EMPORIO VILELA LTDA	48019			589,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12762814-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.089,07
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF1174174 DISPROPAN	11213		840,60	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1181562-DISPROPAN LTDA	42005			467,10
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1181562-DISPROPAN LTDA	42005			275,00
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4151451-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			1.413,40
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4151451-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			288,27
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 111938 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO	11213		412,50	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 113310-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	42005			1.536,00
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 113310-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	42005			389,00
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1050048-JBS S.A.	42005			14.299,34
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 4815-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			3.219,92
FRICAL ALIMENTOS S/A	PG PARC 1/3 NF 1095159 FRICAL ALIMENTOS	11213		4.014,60	
	*** A Transportar:			26.176.255,11	26.480.263,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:307

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.176.255,11	26.480.263,67
(53681) [2-1-03-01-01-6922]					
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1093171 FRICAL ALIMENTOS	11213		9.503,52	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 779863 LATICINIOS UNION	11213		151,67	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 780660-LATICINIOS UNION LTDA	48019			12.797,55
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36124906 NEILTON CAMILO PINEL	11213		2.080,00	
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 36282474-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	42101			3.670,00
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 733-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42005			1.821,70
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA -ME (16888) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2830 PINHEIRO & BALTAZAR	11007		65.000,00	
ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA (16944) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6537 ZERO GRAU COMERCIO DE GELO	11007		6.800,00	
I.M.P.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (16960) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1260 I.M.P.COMERCIO DE ALIMENTOS	11213		4.598,54	
Wagner luiz Campos Maia (17888) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15189 WAGNER LUIZ CAMPOS LIMA	11007		8.000,00	
KELLE APARECIDA TOLEDO (17896) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5-KELLE APARECIDA TOLEDO	42005			44,97
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20855-POLI EMBALAGENS LTDA	42005			420,00
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20855 POLI EMBALAGENS	23073		420,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 281208 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11213		118,11	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 969527-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	42005			51.111,20
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 969528-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	42005			5.780,76
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 969528-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	42005			16.536,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18310-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42005			43,35
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18310-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			259,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151)	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18310-IRMAOS TEIXEIRAS DE	42005			22,80
	*** A Transportar:			26.272.926,95	26.572.771,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:308

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.272.926,95	26.572.771,00
[2-1-03-01-01-9999]	CARVALHO LTDA				
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 514485-JB COMERCIAL LTDA	42005			6.480,00
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36166202 LUCIANO BARBOSA FIALHO	11213		1.522,50	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 36281888-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			1.551,50
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 92145 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11213		7.466,66	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19068-TPA INFORMATICA LTDA	42005			2.956,39
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3694495-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			4.644,54
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 366664-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	42005			613,82
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 11/2022	Lanc.Mult.		8.960,63	
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PG FGTS REF 13º SALARIO	Lanc.Mult.		3.565,09	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20855 POLI EMBALAGENS	18926			420,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 113313-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11804			278,60
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 1181561-DISPROPAN LTDA	11804			212,11
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1050048-JBS S.A.	14135		14.299,34	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 113310-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		1.536,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 113310-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		389,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1181562-DISPROPAN LTDA	10270		467,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1181562-DISPROPAN LTDA	10270		275,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18310-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		43,35	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30151		22,80	
	*** A Transportar:			26.311.474,42	26.589.927,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:309

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.311.474,42	26.589.927,96
CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	CONF.NF 18310-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19068-TPA INFORMATICA LTDA	30367		2.956,39	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20855-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		420,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 366664-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		613,82	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41202-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.398,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4151451-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.413,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4151451-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		288,27	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5-KELLE APARECIDA TOLEDO	17896		44,97	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 514485-JB COMERCIAL LTDA	30223		6.480,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 733-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		1.821,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 969527-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		51.111,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 969528-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		5.780,76	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 969528-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		16.536,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36281888-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		1.551,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36282474-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544		3.670,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 107-"DOM PORCO LTDA	15576		1.756,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12762814-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.089,07	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18310-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		259,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 3694495-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		4.644,54	
	*** A Transportar:			26.415.309,84	26.589.927,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.415.309,84	26.589.927,96
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4973-EMPORIO VILELA LTDA	22920		589,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 780660-LATICINIOS UNION LTDA	12387		12.797,55	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH755 SAQUE PARA O CAIXA	11212		45.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 000143 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 000144 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4815-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		3.219,92	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	PG FRETE JAILSON GARCIA MIGUEL E OUTRA	11213		5.000,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	PG FRETAMENTO- EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES	11007		4.800,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	PG FRETAMENTO- EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTES	11007		4.600,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	PG FRETE DOC3239 JAILSON VALENTIM TEIXEIRA (FRETE)	11007		600,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA DOC/TED	11212		11,65	
08 de dezembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.549,54	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF106 DOM PORCO	15576			1.869,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF5778 R L HOTEL	17976			3.150,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		1.587,20	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		841,27	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		331,35	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304			9,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MRS LOGISTICA	11411		295.550,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SUPREMA SOC UNIV	11411		6.950,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	APLICAÇÃO INVESTIMENTO BRADESCO	11301			200.000,00
	*** A Transportar:			26.896.737,32	26.794.957,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			26.896.737,32	26.794.957,10
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			32.490,10
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH756 SAQUE PARA O CAIXA	49236			70.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SPDX Administradora de Fundos	11411		12.675,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM João Flávio Cal Duarte	11411		2.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM João Flávio Cal Duarte	11411		1.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1046125 JBS	14135			5.183,75
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF 11/2022	21821			17.665,99
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 12748088 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			3.277,08
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 760522 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	14491			3.008,88
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 171169 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	30327			1.390,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 16482 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.956,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 381789 FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539			1.229,62
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 12235 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.526,77
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2000970 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			711,25
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 4073 R.P.TINTAS E LATARIAS	16904			640,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 851741 MINERVA	49020			806,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 851742 MINERVA	49020			5.005,55
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/7 NF 132276 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393			3.138,65
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 39812 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.975,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 7578 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	Lanc.Mult.			609,99
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVESTIMENTO BRADESCO	11212		200.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		32.490,10	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			1.587,20
CARTÃO DE	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			841,27
	*** A Transportar:			27.144.902,42	26.948.001,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.144.902,42	26.948.001,90
CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			331,35
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SPDX Administradora de Fundos	11213			12.675,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM João Flávio Cal Duarte	11213			2.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM João Flávio Cal Duarte	11213			1.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MRS LOGISTICA	11212			295.550,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SUPREMA SOC UNIV	11212			6.950,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.549,54
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF106 DOM PORCO	11007		1.869,24	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 39812 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		1.975,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41298-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			2.594,80
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12748088 RIO BRANCO ALIMENTOS	11213		3.277,08	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG NF 381789 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11213		1.229,62	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1046125 JBS	11213		5.183,75	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37570-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			6.918,28
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37570-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			4.464,60
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37570-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			622,92
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37570-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			258,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 37570-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.829,52
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 37570 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		14.093,32	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 851741 MINERVA	11213		806,60	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-	PG NF 851742 MINERVA	11213		5.005,55	
	*** A Transportar:			27.178.343,08	27.284.745,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:313

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.178.343,08	27.284.745,91
03-01-01-2893]					
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 858652-MINERVA S.A.	42005			1.576,54
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 858652-MINERVA S.A.	42005			2.062,56
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 247153-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	42005			6.230,70
ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS (53393) [2-1-03-01-01-6889]	PG PARC 5/7 NF 132276 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	11213		3.138,65	
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000012 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2000970 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11213		711,25	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 760522 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	11213		3.008,88	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 12235 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11213		1.526,77	
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4073 R.P.TINTAS E LATARIAS	11213		640,00	
ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP (17904) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9885-ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP	42005			1.005,00
ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP (17904) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9886-ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP	42005			1.793,50
R L HOTEL LTDA ME (17976) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF5778 R L HOTEL	11007		3.150,00	
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60201-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	42005			2.346,49
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 281825-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			700,06
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 281866-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.477,16
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16482 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		1.956,00	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7578 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	Lanc.Mult.		600,00	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7616-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			2.475,00
FRIGORIFICO FRANBOM	VR.COMPRA CONF.NF. 1039516-FRIGORIFICO	48019			480,00
	*** A Transportar:			27.193.074,63	27.307.092,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.193.074,63	27.307.092,92
LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	FRANBOM LTDA				
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (30327) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 171169 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	11213		1.390,60	
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF 11/2022	11213		17.665,99	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37570 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			14.093,32
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 247153-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		6.230,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37570-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		6.918,28	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37570-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		4.464,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37570-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		622,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37570-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		258,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41298-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.594,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60201-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934		2.346,49	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 858652-MINERVA S.A.	49020		1.576,54	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 858652-MINERVA S.A.	49020		2.062,56	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9885-ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP	17904		1.005,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9886-ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP	17904		1.793,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37570-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.829,52	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1039516-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		480,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 281825-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		700,06	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 281866-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.477,16	
	*** A Transportar:			27.247.491,35	27.321.186,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.247.491,35	27.321.186,24
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7616-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		2.475,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH756 SAQUE PARA O CAIXA	11212		70.000,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000012 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 7578 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	Lanc.Mult.		9,99	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212		9,90	
09 de dezembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF4973 EMPORIO VILELA	22920			589,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST REF 11/2022	22650			1.630,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST REF 11/2022	Lanc.Mult.			4.285,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202242 PASSEAR VIAGENS	17960			8.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 30615 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS	18910			2.884,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202212 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA	15584			2.700,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		1.557,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		931,21	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		941,62	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		321,69	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		513,02	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Carbeto de Silicio Sika Brasil LTDA	11411		26.910,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 34624 NEOFORM IND E COM PLASTICOS	14784			1.541,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1044506 JBS S.A.	14135			4.371,75
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1481 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	30679			1.839,70
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 513506 JB COMERCIAL	30223			6.480,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 106831 NESTLE BRASIL	72430			447,79
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL 11/22	Lanc.Mult.			695,60
	*** A Transportar:			27.354.861,53	27.356.651,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.354.861,53	27.356.651,30
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			1.557,75
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			931,21
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			941,62
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			321,69
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			513,02
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Carbeto de Silicio Sika Brasil LTDA	11213			26.910,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.500,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 8531-SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61138		150,40	
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF4973 EMPORIO VILELA	11007		589,00	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1044506 JBS S.A.	11213		4.371,75	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 106831 NESTLE BRASIL	11213		447,79	
MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. COM LTDA (15123) [2-1-03-01-01-3953]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8826-MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. COM LTDA	42005			8.320,00
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36268-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	42005			692,70
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	VR.COMPRA CONF.NF. 8530-SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			13.198,00
NEOFORM IND E COM PLASTICOS LTD (14784) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 34624 NEOFORM IND E COM PLASTICOS	11213		1.541,00	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202212 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA	11007		2.700,00	
FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME (17912) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6031-FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	42005			871,40
FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME (17912) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6031-FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	42005			1.267,00
FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME (17912) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6031-FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	42005			830,00
MARIA APARECIDA DE JESUS LEME ME (17952) [2-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1158 - MARIA APARECIDA DE JESUS LEME ME	72682			300,00
	*** A Transportar:			27.364.661,47	27.415.805,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.364.661,47	27.415.805,69
1-03-01-01-9999]					
PASSEAR VIAGENS LTDA (17960) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202242 PASSEAR VIAGENS	11007		8.000,00	
PASSEAR VIAGENS LTDA (17960) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 42 - PASSEAR VIAGENS LTDA	72731			8.000,00
PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI (18910) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 30615 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS	11007		2.884,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 127529-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.240,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 127538-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			1.620,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 513506 JB COMERCIAL	11213		6.480,00	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1481 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	11213		1.839,70	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST REF 11/2022	11007		1.630,73	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST REF 11/2022	Lanc.Mult.		3.969,05	
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL 11/22	Lanc.Mult.		694,56	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 8531-SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11804			150,40
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36268-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		692,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6031-FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	17912		871,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6031-FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	17912		1.267,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6031-FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	17912		830,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8826-MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. COM LTDA	15123		8.320,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8530-SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29592		13.198,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 127529-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.240,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 127538-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.620,00	
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1158 - MARIA APARECIDA DE JESUS LEME ME	17952		300,00	
	*** A Transportar:			27.420.498,61	27.428.816,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.420.498,61	27.428.816,09
01]					
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 42 - PASSEAR VIAGENS LTDA	17960		8.000,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS DIFAL 11/22	Lanc.Mult.		1,04	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST REF 11/2022	Lanc.Mult.		316,44	
10 de dezembro de 2022					
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 3696355-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	61138		129,23	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 3696365-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	61138		129,23	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 654943-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			1.834,25
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 654944-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			520,00
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 2777423-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			4.266,25
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 53784-MULTNET FIBRA LTDA	50001			399,00
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 53846-MULTNET FIBRA LTDA	50001			89,90
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9518-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	48019			1.856,14
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1124642-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	42005			2.740,63
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1124643-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	42101			954,01
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1124643-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	42101			1.476,70
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1124643-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	48019			95,20
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1124643-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	48019			364,26
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1124644-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	42005			10.183,72
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 3696355-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	11804			129,23
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF.	11804			129,23
	*** A Transportar:			27.429.074,55	27.453.854,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.429.074,55	27.453.854,61
(61138) [3-1-06-01]	NF 3696365-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1124642-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		2.740,63	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1124644-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		10.183,72	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1124643-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		954,01	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1124643-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		1.476,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 654943-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		1.834,25	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 654944-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		520,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1124643-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		95,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1124643-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		364,26	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2777423-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		4.266,25	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9518-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		1.856,14	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 53784-MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 53846-MULTNET FIBRA LTDA	14216		89,90	
11 de dezembro de 2022					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12771724-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			7.299,25
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12771724-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42005			516,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12771724-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		516,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12771724-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		7.299,25	
12 de dezembro de 2022					
	*** A Transportar:			27.461.669,86	27.461.669,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.461.669,86	27.461.669,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA SICOOB	60038	129	129,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.860,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.064,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.196,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1043134 JBS S.A	14135			7.762,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 102 DOM PORCO	15576			2.928,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202212 MARIANE FIALHO SARAIVA	12296			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202213 R L HOTEL	17976			1.400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202213 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA	15584			5.400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO ALUGUEL - MVC EMPREENDIM IMOBILIÁRIOS	21858			7.272,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO PACOTE SERVIÇOS SICOOB	51304			129,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		2.613,47	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		10.353,99	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		14.234,98	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		1.381,35	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		12.713,34	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			3.058,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PARCELA SIBSC/INTEGR CAPITAL SICOOB	12099			30,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11301		18.030,89	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11301		54.908,29	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		32.490,29	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/60 BNCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/84 CONSORCIO CONTR 700849354	19139			746,80
	*** A Transportar:			27.617.645,96	27.498.372,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:321

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.617.645,96	27.498.372,04
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/84 CONSORCIO CONTR 700849339	19139			746,80
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 30/43 CONSORCIO CONTR 180051798	19139			1.045,89
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 995 E 996 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	Lanc.Mult.			1.146,78
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 4120105 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.947,20
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 1988779 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			377,73
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 3863 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			492,19
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 1988774 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			999,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 9460 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			864,03
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 8396 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	29592			1.996,66
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 46746 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.136,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 46784 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			345,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 817841 COMERCIAL DARA	30111			458,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 3864 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			159,80
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 46747 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.424,67
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 19025 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.607,11
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 193194 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			2.793,60
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022508 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	30511			363,35
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1096252 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.827,07
BANCO BRADESCO CONTA	PG NF 152395 LATICINIOS DONA FORMOSA	30271			2.627,15
	*** A Transportar:			27.617.645,96	27.521.730,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.617.645,96	27.521.730,57
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 22185 AGRO ALIMENTOS	19062			296,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 4815 SUPERGASBRAS ENERGIA	10375			3.219,92
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 77364 NL TINTAS E FERRAGENS	25568			642,80
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 77365 NL TINTAS E FERRAGENS	25568			299,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 6394 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	30103			1.249,88
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 6393 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	30103			1.274,99
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 12754730 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			3.869,46
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 77331 NL TINTAS E FERRAGENS	25568			363,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 4120106 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			7.515,80
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 7589 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			5.175,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 36166531 NEILTON CAMILO PINEL	15544			2.070,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2766599 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			6.009,30
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAL 1935 e 4910	Lanc.Mult.			42.562,81
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2766426 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			285,95
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/10 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.			3.046,02
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		3.058,00	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11212			18.030,89
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11212			54.908,29
APLICAÇÃO INVEST FACIL	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			32.490,29
	*** A Transportar:			27.620.703,96	27.705.040,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.620.703,96	27.705.040,87
BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			2.613,47
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			10.353,99
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			14.234,98
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			1.381,35
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			12.713,34
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.860,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.064,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.196,00
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/84 CONSORCIO CONTR 700849354	11212		746,80	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/84 CONSORCIO CONTR 700849339	11212		746,80	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 30/43 CONSORCIO CONTR 180051798	11212		1.045,89	
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	PARCELA SIBSC/INTEGR CAPITAL SICOOB	11007		30,00	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 8/10 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.		2.727,57	
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO (27137) [2-1-02-01-01]	PG PARC 13/60 BNCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 102 DOM PORCO	11007		2.928,24	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 2766426 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11213		285,95	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 2766599 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11212		6.009,30	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12754730 RIO BRANCO ALIMENTOS	11212		3.869,46	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4120105 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11212		2.947,20	
COMERCIO E	PG NF 4120106 COMERCIO E	11212		7.515,80	
	*** A Transportar:			27.656.332,25	27.755.458,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.656.332,25	27.755.458,00
REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	REPRESENTACOES CECOTI				
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 77364 NL TINTAS E FERRAGENS	11212		642,80	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 77365 NL TINTAS E FERRAGENS	11212		299,90	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 77331 NL TINTAS E FERRAGENS	11212		363,00	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1043134 JBS S.A	11007		7.762,36	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 4815 SUPERGASBRAS ENERGIA	11212		3.219,92	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1096252 FRICAL ALIMENTOS	11212		1.827,07	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1101087-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			3.003,81
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	PG PARC 2/4 NF 8396 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	11212		1.996,66	
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202212 MARIANE FIALHO SARAIVA	11007		1.200,00	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1123 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	Lanc.Mult.		902,78	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1122 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	Lanc.Mult.		244,00	
P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA (13800) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2614-P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	42005			7.160,00
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA (13824) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 32383-COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	48019			34.616,33
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 1988779 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11212		377,73	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 1988774 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11212		999,00	
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36166531 NEILTON CAMILO PINEL	11212		2.070,00	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202213 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA	11007		5.400,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 3863 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11212		492,19	
	*** A Transportar:			27.684.129,66	27.800.238,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.684.129,66	27.800.238,14
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 9460 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11212		864,03	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 3864 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11212		159,80	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 19025 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11212		1.607,11	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 29147-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.316,70
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 29147-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.039,00
SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (17880) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 142580 SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		279,80	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202200000001113 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		1,59	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202200000001113 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		7,35	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 202200000001113 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		2,45	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001113 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	51366			245,00
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001113 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	23748		12,25	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001114 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	51366			245,00
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001114 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	23748		12,25	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202200000001114 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		1,59	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202200000001114 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		7,35	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 202200000001114 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		2,45	
R L HOTEL LTDA ME (17976) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202213 R L HOTEL	11007		1.400,00	
PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI (18910) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 30615 - PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	72717			2.884,00
PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI (18910)	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 77457- PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	51227			2.884,00
	*** A Transportar:			27.688.487,68	27.808.851,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:326

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.688.487,68	27.808.851,84
[2-1-03-01-01-9999]					
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22185 AGRO ALIMENTOS	11212		296,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 193194 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11212		2.793,60	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 194295-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.793,60
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 46746 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11212		1.136,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 46784 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11212		345,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 46747 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11212		1.424,67	
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (30103) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6394 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	11212		1.249,88	
MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (30103) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6393 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	11212		1.274,99	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 817841 COMERCIAL DARA	11212		458,50	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7589 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11212		5.175,00	
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 152395 LATICINIOS DONA FORMOSA	11212		2.627,15	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2445-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42005			810,00
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022508 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	11212		363,35	
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202200000001113 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			1,59
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202200000001113 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			7,35
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 202200000001113 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			2,45
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202200000001114 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			1,59
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202200000001114 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			7,35
	*** A Transportar:			27.705.631,82	27.812.475,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:327

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.705.631,82	27.812.475,77
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 202200000001114 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			2,45
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001113 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			12,25
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001114 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			12,25
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PGTO ALUGUEL - MVC EMPREENDIM IMOBILIÁRIOS	11007		7.272,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CATÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		18.641,66	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CATÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		23.893,65	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 142580 SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES - VIA CARTÃO FINAL 1935	17880			279,80
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA SICOOB	11007	129		129,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2445-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		810,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2614-P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	13800		7.160,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1101087-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		3.003,81	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 194295-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.793,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 29147-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.316,70	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 29147-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.039,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 32383-COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824		34.616,33	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE CARTÕES FINAL 1935 e 4910	Lanc.Mult.		27,50	
SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA (51227) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 77457-PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	18910		2.884,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001113 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968		245,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001114 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968		245,00	
	*** A Transportar:			27.809.580,07	27.812.912,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:328

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.809.580,07	27.812.912,02
SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, (72717) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 30615 - PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	18910		2.884,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO PACOTE SERVIÇOS SICOOB	11007		129,50	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 8/10 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.		318,45	
13 de dezembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1356210 NESTLE BRASIL	72430			3.023,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1356211 NESTLE BRASIL	72430			2.283,16
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16489 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			3.335,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1754771 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			7.082,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 40156 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			9.058,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 40157 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.187,69
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 40183 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			4.477,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 40545 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			998,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 40565 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.188,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 651763 CAMPO BOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO REPRES	16608			468,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 779821 LATICINIOS UNION	12387			7.632,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 780107 LATICINIOS UNION	12387			13.683,14
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 40581 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.395,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		2.420,92	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		442,57	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		1.150,03	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		12.014,69	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		9.221,28	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF1034520 FRIGORIFICO FRANBOM	30143			1.440,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11301		96.074,79	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11301		38.588,16	
	*** A Transportar:			27.972.824,46	27.872.163,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:329

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			27.972.824,46	27.872.163,92
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SPDX ADMINISTRADORA	11411		16.183,25	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SPDX ADMINISTRADORA	11411		6.773,50	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH758 SAQUE - REFORÇO DE CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH759 SAQUE PARA O CAIXA	49236			25.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 12757121 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			2.231,79
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 969527 E 969527 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	Lanc.Mult.			73.427,96
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 152829 LATICINIOS DONA FORMOSA	30271			4.991,55
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH757 PG NF 6031 FERCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17912			2.968,40
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Romulo José Bonato Borcaro	11411		5.400,00	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11212			96.074,79
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11212			38.588,16
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			2.420,92
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			442,57
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			1.150,03
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			12.014,69
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			9.221,28
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Romulo José Bonato Borcaro	11213			5.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SPDX ADMINISTRADORA	11212			16.183,25
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SPDX ADMINISTRADORA	11212			6.773,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VENDA CONF. NF. 4334-DIRETORIO	61121		27.780,78	
	*** A Transportar:			28.028.961,99	28.218.052,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.028.961,99	28.218.052,81
02-02]	ACADEMICO FILHOS DE MINAS				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4334-DIRETORIO ACADEMICO FILHOS DE MINAS	61121		160.341,72	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000217/202200000000217 - DIRETORIO ACADEMICO FILHOS DE MINAS	61131		20.902,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 40156 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		9.058,78	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 40157 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.187,69	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 40183 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		4.477,80	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 40545 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		998,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 40565 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.188,30	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 40581 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.395,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41516-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			1.701,87
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41517-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			239,60
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41517-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			159,60
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41518-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42005			5.010,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 651763 CAMPO BOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO REPRES	11007		468,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12757121 RIO BRANCO ALIMENTOS	11212		2.231,79	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12774311-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			5.078,93
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12774311-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.273,23
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.COMPRA CONF.NF. 18112759-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51234			190,45
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18112759-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	42005			106,28
	*** A Transportar:			28.233.211,57	28.231.812,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:331

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.233.211,57	28.231.812,77
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18112759-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	42005			220,72
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18112759-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	42005			127,29
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1051722-JBS S.A.	48019			16.899,71
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1356210 NESTLE BRASIL	11007		3.023,01	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1356211 NESTLE BRASIL	11007		2.283,16	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4734-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42005			57.493,80
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1754771 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11007		7.082,02	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1765721-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			4.025,31
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 779821 LATICINIOS UNION	11007		7.632,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 780107 LATICINIOS UNION	11007		13.683,14	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000014 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	51366			5.400,00
FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME (17912) [2-1-03-01-01-9999]	CH757 PG NF 6031 FERCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11212		2.968,40	
R L HOTEL LTDA ME (17976) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5778 -R L HOTEL LTDA ME	72682			4.550,00
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1113089-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42005			418,32
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 969528 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	Lanc.Mult.		22.316,76	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 969527 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	Lanc.Mult.		51.111,20	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16489 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		3.335,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47859-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42005			708,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF1034520 FRIGORIFICO FRANBOM	11007		1.440,00	
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271)	PG NF 152829 LATICINIOS DONA FORMOSA	11212		4.991,55	
	*** A Transportar:			28.353.077,81	28.321.655,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:332

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.353.077,81	28.321.655,92
[2-1-03-01-01-9999]					
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2459-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42005			250,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 96267-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42005			520,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 96267-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42005			16.000,00
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 5184826-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	48019			144,44
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5184826-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	51298			145,84
L N PINTO - ME (30463) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6-L N PINTO - ME	51298			28.500,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4334-DIRETORIO ACADEMICO FILHOS DE MINAS	11411			27.780,78
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4334-DIRETORIO ACADEMICO FILHOS DE MINAS	11411			160.341,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000217/202200000000217 - DIRETORIO ACADEMICO FILHOS DE MINAS	11411			20.902,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1113089-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		418,32	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18112759-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		106,28	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18112759-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		220,72	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18112759-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		127,29	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2459-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		250,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41516-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.701,87	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41517-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		239,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41517-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		159,60	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	15632		5.010,00	
	*** A Transportar:			28.361.311,49	28.576.241,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.361.311,49	28.576.241,20
CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	CONF.NF 41518-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4734-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		57.493,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47859-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		708,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 96267-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		520,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 96267-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		16.000,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1051722-JBS S.A.	14135		16.899,71	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12774311-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		5.078,93	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12774311-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.273,23	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1765721-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		4.025,31	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5184826-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351		144,44	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH758 SAQUE - REFORÇO DE CAIXA	11212		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH759 SAQUE PARA O CAIXA	11212		25.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18112759-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		190,45	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5184826-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351		145,84	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6-L N PINTO - ME	30463		28.500,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000014 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		5.400,00	
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5778 -R L HOTEL LTDA ME	17976		4.550,00	

14 de dezembro de 2022

*** A Transportar:	28.576.241,20	28.576.241,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.576.241,20	28.576.241,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1260 I.M.P.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16960			4.599,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF12762814 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			3.089,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF2039 GIULIANO MARTINS GOUVEIA	30559			8.850,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 21545 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			655,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 36281888 LUCIANO BARBOSA FIALHO	30239			1.551,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 733 VIVENDA NATURALES	15920			1.821,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 856508 MINERVA	49020			1.032,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 92145 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			7.466,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9885 ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO HORTFRUT	17904			1.005,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9886 ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO HORTFRUT	17904			1.793,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA	11411		17.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTE	11411		3.870,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTAONIO FERNANDO BOLINA	11411		100,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA DOC/TED	51304			11,65
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11301		110.854,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SPDX ADMINISTRADORA	11411		17.850,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH721 SAQUE PARA O CAIXA	49236			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH760 SAQUE PARA O CAIXA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 365575 SANFREITAS DISTRIBUIDORA	30439			579,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1037438 FRIGORIFICO FRANBOM	30143			1.200,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1095159 FRICAL ALIMENTOS	53681			4.014,61
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1176700 DISPROPAN	10270			3.561,30
	*** A Transportar:			28.725.915,20	28.696.474,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:335

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.725.915,20	28.696.474,71
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 17500469 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			1.580,76
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1176699 DISPROPAN	10270			751,97
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1093171 FRICAL ALIMENTOS	53681			9.503,81
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 06 L N PINTO	30463			28.500,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO AUTOMATICA N/DATA	12248			30.000,00
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11212			110.854,00
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO AUTOMATICA N/DATA	11213		30.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SPDX ADMINISTRADORA	11212			17.850,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA	11007			17.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTE	11007			3.870,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANTAONIO FERNANDO BOLINA	11007			100,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000218/202200000000218 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	61131		46.440,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202200000000218/202200000000218 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11510			2.322,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000219/202200000000219 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	61131		5.840,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202200000000219/202200000000219 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11510			292,00
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202200000000218/202200000000218 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11411		2.322,00	
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202200000000219/202200000000219 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11411		292,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF12762814 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		3.089,07	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1176700 DISPROPAN	11212		3.561,30	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1176699 DISPROPAN	11212		751,97	
DISPROPAN LTDA (10270)	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	42005			1.880,00
	*** A Transportar:			28.818.211,54	28.920.979,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.818.211,54	28.920.979,25
[2-1-03-01-01-0131]	CONF.NF 1184233-DISPROPAN LTDA				
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4162418-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			2.087,62
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4162418-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			2.617,98
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4162419-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			6.776,80
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 383988-FLAIRE ATACADISTA LTDA	42005			2.322,46
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 113652-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	42005			1.604,50
DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA (25882) [2-1-03-01-01-0298]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2717937-VIA LACTEA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	42005			5.252,40
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 4/5 NF 17500469 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11212		1.580,76	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG PARC 1/2 NF 21545 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		655,90	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37671-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			2.196,18
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37671-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			2.202,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37671-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			1.468,27
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37671-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			354,86
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 37671-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.209,77
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 37671 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		7.431,48	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/2 NF 856508 MINERVA	11007		1.032,80	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4747-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42005			23.148,00
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4748-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42005			18.695,10
FRICAL ALIMENTOS S/A	PG PARC 2/3 NF 1095159 FRICAL ALIMENTOS	11212		4.014,61	
	*** A Transportar:			28.832.927,09	28.990.915,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.832.927,09	28.990.915,59
(53681) [2-1-03-01-01-6922]					
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1093171 FRICAL ALIMENTOS	11212		9.503,81	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 780969-LATICINIOS UNION LTDA	48019			25.086,66
SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP (15912) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 26526-SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP	42101			408,00
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 733 VIVENDA NATURALES	11007		1.821,70	
I.M.P.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (16960) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1260 I.M.P.COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11007		4.599,91	
DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600 (16992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36390885-DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	42005			52,02
ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP (17904) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9885 ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO HORTFRUT	11007		1.005,00	
ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP (17904) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9886 ONEIDA ADRIANA DE LIMA RIBEIRO HORTFRUT	11007		1.793,50	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001135 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	51366			165,00
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001135 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	23748		8,25	
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20925-POLI EMBALAGENS LTDA	42005			35,00
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16586-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			574,05
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16593-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			2.299,68
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47863-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42005			3.365,49
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1037438 FRIGORIFICO FRANBOM	11212		1.200,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 127604-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.240,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 515470-JB COMERCIAL LTDA	42005			622,70
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36281888 LUCIANO BARBOSA FIALHO	11007		1.551,50	
BRASILPLAST EMBALAGENS	PG PARC 2/3 NF 92145 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		7.466,67	
	*** A Transportar:			28.861.877,43	29.026.764,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.861.877,43	29.026.764,19
DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]					
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 365575 SANFREITAS DISTRIBUIDORA	11212		579,90	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 367398-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	42005			841,66
L N PINTO - ME (30463) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 06 L N PINTO	11212		28.500,00	
GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216 (30559) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF2039 GIULIANO MARTINS GOUVEIA	11007		8.850,00	
GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216 (30559) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2039-GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216	42101			8.850,00
GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216 (30559) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2040-GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216	42101			7.188,00
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000001135 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			8,25
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37671 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 1935	72150			7.431,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000218/202200000000218 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11411			46.440,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000219/202200000000219 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11411			5.840,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 113652-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		1.604,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1184233-DISPROPAN LTDA	10270		1.880,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16586-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		574,05	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16593-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.299,68	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20925-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		35,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2717937-VIA LACTEA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	25882		5.252,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36390885-DECIO PEREIRA GUALBERTO 97379077600	16992		52,02	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 367398-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		841,66	
	*** A Transportar:			28.912.346,64	29.103.363,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.912.346,64	29.103.363,58
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37671-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.196,18	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37671-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.202,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37671-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.468,27	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37671-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		354,86	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 383988-FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539		2.322,46	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4162418-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.087,62	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4162418-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.617,98	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4162419-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		6.776,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4747-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		23.148,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4748-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		18.695,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47863-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		3.365,49	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 515470-JB COMERCIAL LTDA	30223		622,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2039-GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216	30559		8.850,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2040-GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216	30559		7.188,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 26526-SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP	15912		408,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37671-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.209,77	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 780969-LATICINIOS UNION LTDA	12387		25.086,66	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH721 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS	CH760 SAQUE PARA O CAIXA	11212		49.000,00	
	*** A Transportar:			29.099.946,93	29.103.363,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.099.946,93	29.103.363,58
COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]					
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 127604-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.240,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001135 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968		165,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA DOC/TED	11212		11,65	
15 de dezembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1046125 JBS SA	14135			5.183,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 12235 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.526,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 127859 MAGISTECH SISTEMAS	30716			550,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 141111 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990			287,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/6 NF 1680 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			4.833,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 195272 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30199			1.443,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 2000970 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			711,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 21968 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			717,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2349 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			850,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2350 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			82,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF247153 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.076,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 281825 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			700,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 53784 MULTNET FIBRA	14216			399,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 53846 MULTNET FIBRA	14216			89,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 59897 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.364,57
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 818325 COMERCIAL DARA	30111			416,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS - TOKIO MARINE SEGURADORA	59512			578,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2040 GIULIANO MARTINS GOUVEIA	30559			7.188,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 767951 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	14491			1.623,84
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 818249 COMERCIAL DARA	30111			458,50
	*** A Transportar:			29.103.363,58	29.134.516,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:341

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.103.363,58	29.134.516,94
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 171169 STRAWPLAST IND E COM	30327			1.390,60
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA CESTA PJ	51304			121,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11301		50.624,45	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES FINAL 2878	23073			3.423,52
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			31.302,74
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 27/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.			10.311,62
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 27/58 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 6070404	Lanc.Mult.			5.719,36
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVESTIMENTO BRADESCO	11212			50.624,45
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4341-DELEGACIA SINDICAL DO SINDIFISCO NACIONA	61121		3.803,74	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4341-DELEGACIA SINDICAL DO SINDIFISCO NACIONA	61121		14.776,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4342-CLUBE ATLETICO MINEIRO - LABAREDA	61121		3.954,87	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4342-CLUBE ATLETICO MINEIRO - LABAREDA	61121		75.245,13	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4343-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	61121		2.749,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000220/202200000000220 - DELEGACIA SINDICAL DO SINDIFISCO NACIONA	61131		2.750,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000221/202200000000221 -CLUBE ATLETICO MINEIRO - LABAREDA	61131		8.800,00	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 27/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.		7.017,54	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 27/58 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 6070404	Lanc.Mult.		5.485,01	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12780564-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42005			1.134,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18124015-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	42005			477,06
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.COMPRA CONF.NF. 18124015-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	48019			265,74
	*** A Transportar:			29.278.570,08	29.239.287,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.278.570,08	29.239.287,93
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.COMPRA CONF.NF. 18124015-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	48019			59,89
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1046125 JBS SA	11007		5.183,76	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 127859 MAGISTECH SISTEMAS	11007		550,43	
MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. COM LTDA (15123) [2-1-03-01-01-3953]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8839-MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. COM LTDA	42005			8.880,00
FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO (17946) [2-1-03-01-01-4905]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 59664-FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	42005			4.991,97
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4752-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42005			7.195,20
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 1/3 NF247153 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.076,90	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 53784 MULTNET FIBRA	11007		399,00	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 53846 MULTNET FIBRA	11007		89,90	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 2000970 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		711,25	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2032334-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42005			1.221,20
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 767951 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	11007		1.623,84	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/6 NF 1680 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11007		4.833,33	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 12235 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.526,77	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 21968 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		717,24	
MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1282 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	51216			2.000,00
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 59897 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.364,57	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 141111 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11007		287,52	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-	PG NF 281825 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		700,06	
	*** A Transportar:			29.298.634,65	29.263.636,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.298.634,65	29.263.636,19
03-01-01-9999]					
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 818325 COMERCIAL DARA	11007		416,95	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 818249 COMERCIAL DARA	11007		458,50	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 825557-COMERCIAL DARA LTDA	42005			1.126,25
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 825557-COMERCIAL DARA LTDA	42005			251,20
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 195272 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.443,96	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2349 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		850,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2350 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		82,50	
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (30327) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 171169 STRAWPLAST IND E COM	11007		1.390,60	
GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216 (30559) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2040 GIULIANO MARTINS GOUVEIA	11007		7.188,00	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1516-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			3.207,95
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES FINAL 2878	11212		3.423,52	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		31.285,24	
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4341-DELEGACIA SINDICAL DO SINDIFISCO NACIONA	11411			3.803,74
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4341-DELEGACIA SINDICAL DO SINDIFISCO NACIONA	11411			14.776,26
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4342-CLUBE ATLETICO MINEIRO - LABAREDA	11411			3.954,87
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4342-CLUBE ATLETICO MINEIRO - LABAREDA	11411			75.245,13
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4343-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11411			2.749,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000220/202200000000220 - DELEGACIA SINDICAL DO SINDIFISCO NACIONA	11411			2.750,00
	*** A Transportar:			29.345.173,92	29.371.501,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:344

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.345.173,92	29.371.501,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000221/202200000000221 -CLUBE ATLETICO MINEIRO - LABAREDA	11411			8.800,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12780564-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.134,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18124015-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		477,06	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2032334-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		1.221,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4752-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		7.195,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 59664-FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	17946		4.991,97	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 825557-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.126,25	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 825557-COMERCIAL DARA LTDA	30111		251,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8839-MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. COM LTDA	15123		8.880,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1516-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		3.207,95	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18124015-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		265,74	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18124015-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		59,89	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS - TOKIO MARINE SEGURADORA	11007		578,88	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1282 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	16555		2.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA CESTA PJ	11212		121,90	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	JUROS PARC 27/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.		3.294,08	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 27/58 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 6070404	Lanc.Mult.		234,35	
	*** A Transportar:			29.380.301,09	29.380.301,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.380.301,09	29.380.301,09
16 de dezembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/369 LM INGRESSOS	15816			221,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.381,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1044506 JBS	14135			4.373,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 106554 NESTLE BRASIL LTDA.	Lanc.Mult.			2.991,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16515 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.694,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4132510 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.588,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4132509 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.152,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 514351 JB COMERCIAL	30223			679,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		789,63	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA JAN-21	11411		237.600,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS Raquel de Souza Freitas	11703			2.066,16
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS Marco Antonio Souza Lima	11703			1.040,59
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS Lilian Rosalia de Castro Fontes	11703			1.587,19
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			789,63
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.381,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4344-CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA	61121		1.900,28	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4344-CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA	61121		21.923,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA JAN-21	11007			237.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000222/202200000000222 - CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA	61131		5.637,06	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS Raquel de Souza Freitas	11213		2.066,16	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS Marco Antonio Souza Lima	11213		1.040,59	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS Lilian Rosalia de Castro Fontes	11213		1.587,19	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 1769871-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	61138		144,84	
	*** A Transportar:			29.658.371,10	29.643.467,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.658.371,10	29.643.467,56
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12785612-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			315,66
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4132510 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.588,60	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4132509 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.152,80	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1044506 JBS	11007		4.373,06	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 106554 NESTLE BRASIL LTDA.	Lanc.Mult.		2.979,82	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000369 -LM INGRESSOS LTDA	72689			226,02
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000369 -LM INGRESSOS LTDA	23748		4,52	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/369 LM INGRESSOS	11110		221,50	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16515 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.694,70	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 514351 JB COMERCIAL	11007		679,50	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000369 -LM INGRESSOS LTDA	15816			4,52
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4344-CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA	11411			1.900,28
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4344-CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA	11411			21.923,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000222/202200000000222 - CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA	11411			5.637,06
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 1769871-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11804			144,84
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12785612-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		315,66	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000369 -LM INGRESSOS LTDA	15816		226,02	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 106554 NESTLE BRASIL LTDA.	Lanc.Mult.		11,92	

17 de dezembro de 2022

*** A Transportar:		29.673.619,20	29.673.619,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.673.619,20	29.673.619,20
VEICULOS (13206) [1-2-03-04-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 5970402-FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	62910		162.962,20	
VEICULOS (13206) [1-2-03-04-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 5970467-FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	62910		93.996,39	
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (62910) [2-1-03-01-01-3384]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 5970402-FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	13206			162.962,20
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (62910) [2-1-03-01-01-3384]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 5970467-FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	13206			93.996,39
19 de dezembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 1158 MARIA APARECIDA DE JESUS LEME	17952			300,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.540,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1096252 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.827,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1098673 FRICAL ALIMENTOS	53681			4.114,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12771724 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			7.815,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 13824 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			683,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17959985 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			975,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 19025 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.607,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 24109 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.982,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2752865 ITAMBE	10634			1.535,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 31003 GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL	12420			161,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 36282474 NEILTON CAMILO PINEL	15544			3.670,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3687215 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			1.510,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 46746 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.136,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 46784 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 514485 JB COMERCIAL	30223			6.480,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 653343 CAMPO BOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO REPRES	16608			917,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 7616 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			2.475,00
	*** A Transportar:			29.933.117,79	29.968.114,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.933.117,79	29.968.114,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF8085 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			375,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF8396 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	29592			1.996,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF9460 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			864,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF96459 COLISEU PRESENTES	14848			1.679,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 ALLIANZ SEGUROS	51260			1.619,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 15 ARMAZEM PAIS E FILHOS (DISTRIB AGUA TACOMSEDE)	Lanc.Mult.			48.216,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		6.017,04	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		1.712,20	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		97,71	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LUANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	11411		2.295,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SGPAY PAGAMENTOS	11411		73.332,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			15.583,51
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 4734 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	19486			57.493,80
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304			1,98
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Mayara Aparecida Souza dos Reis	11411		19.500,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		15.583,51	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			6.017,04
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			1.712,20
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			97,71
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Mayara Aparecida Souza dos Reis	11213			19.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SGPAY PAGAMENTOS	11212			73.332,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.540,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LUANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	11007			2.295,00
	*** A Transportar:			30.051.655,25	30.201.438,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:349

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.051.655,25	30.201.438,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000223/202200000000223 -ANA PAULA ANTUNES RANGEL SILVA	61131		2.780,11	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000224/202200000000224 - NATHALIA SOBRINHO MARCONDES	61131		240,59	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000225/202200000000225 - KAROLINE ROCHA DE SOUZA	61131		2.545,27	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000226/202200000000226 -LUAN DIEGO RODRIGUES	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000227/202200000000227 -LUIZ HENRIQUE SARDINHA DA SILVA	61131		2.338,37	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000228/202200000000228 -ALINE DE MOURA BATISTA	61131		5.135,16	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000229/202200000000229 -LARISSA XAVIER KHALIL	61131		995,46	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000230/202200000000230 -LARA CARVALHO BUENO MARQUES	61131		147,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000231/202200000000231 -LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA	61131		4.707,24	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000232/202200000000232 -SUELEN DE FÁTIMA DA SILVA	61131		6.857,46	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000233/202200000000233 - GUSTAVO BUTAROV BAZILIO SILVA	61131		5.135,16	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000234/202200000000234 - CAROLINA VENANCIO MARTINS	61131		4.279,32	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000235/202200000000235 - JENNIFER SARMENTO	61131		4.013,31	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000237/202200000000237 - PATRICIA MOURA DA SILVA	61131		4.849,92	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000238/202200000000238 -ANA HELOISA ROCHA	61131		5.248,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000239/202200000000239 - GIOVANNA CRISTINI DORETO	61131		3.021,96	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000241/202200000000241 - ALESSANDRA LAIS CUNHA DE MACEDO	61131		4.471,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000242/202200000000242 - JULIANA GARCIA ARAUJO MENDES	61131		4.770,12	
VF INDUSTRIA COMERCIO	PG PARC 1/2 NF 653343 CAMPO BOM	11007		917,13	
	*** A Transportar:			30.114.610,13	30.201.438,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.114.610,13	30.201.438,00
IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	INDÚSTRIA E COMÉRCIO REPRES				
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12771724 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		7.815,25	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 2752865 ITAMBE	11007		1.535,85	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 17959985 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		975,42	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 4734 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	11212		57.493,80	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1096252 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.827,07	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1098673 FRICAL ALIMENTOS	11007		4.114,51	
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	PG PARC 3/3 NF8396 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	11007		1.996,68	
GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL (12420) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 31003 GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL	11007		161,19	
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8417-DOUGLAS ROSSETTI	42005			7.035,23
COLISEU PRESENTES LTDA (14848) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF96459 COLISEU PRESENTES	11007		1.679,04	
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36282474 NEILTON CAMILO PINEL	11007		3.670,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 19025 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		1.607,13	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 24109 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		1.982,30	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF9460 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		864,03	
Armazem Pais e Filhos Ltda (16920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15 ARMAZEM PAIS E FILHOS (DISTRIB AGUA TACOMSEDE)	Lanc.Mult.		48.220,00	
MARIA APARECIDA DE JESUS LEME ME (17952) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1158 MARIA APARECIDA DE JESUS LEME	11110		300,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 46746 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.136,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 46784 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		345,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001544 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.480,00
	*** A Transportar:			30.250.333,40	30.209.953,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:351

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.250.333,40	30.209.953,23
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7616 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		2.475,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18391-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			475,38
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18391 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		475,38	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 514485 JB COMERCIAL	11007		6.480,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2489-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42005			2.902,00
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3687215 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		1.510,63	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 13824 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		683,75	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF8085 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		375,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18391 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			475,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000223/202200000000223 -ANA PAULA ANTUNES RANGEL SILVA	11411			2.780,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000224/202200000000224 - NATHALIA SOBRINHO MARCONDES	11411			240,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000225/202200000000225 - KAROLINE ROCHA DE SOUZA	11411			2.545,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000226/202200000000226 -LUAN DIEGO RODRIGUES	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000227/202200000000227 -LUIZ HENRIQUE SARDINHA DA SILVA	11411			2.338,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000228/202200000000228 -ALINE DE MOURA BATISTA	11411			5.135,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000229/202200000000229 -LARISSA XAVIER KHALIL	11411			995,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000230/202200000000230 -LARA CARVALHO BUENO MARQUES	11411			147,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000231/202200000000231 -LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA	11411			4.707,24
	*** A Transportar:			30.262.333,16	30.233.195,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.262.333,16	30.233.195,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000232/202200000000232 -SUELEN DE FÁTIMA DA SILVA	11411			6.857,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000233/202200000000233 - GUSTAVO BUTAROV BAZILIO SILVA	11411			5.135,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000234/202200000000234 - CAROLINA VENANCIO MARTINS	11411			4.279,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000235/202200000000235 - JENNIFER SARMENTO	11411			4.013,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000237/202200000000237 - PATRICIA MOURA DA SILVA	11411			4.849,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000238/202200000000238 -ANA HELOISA ROCHA	11411			5.248,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000239/202200000000239 - GIOVANNA CRISTINI DORETO	11411			3.021,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000241/202200000000241 - ALESSANDRA LAIS CUNHA DE MACEDO	11411			4.471,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000242/202200000000242 - JULIANA GARCIA ARAUJO MENDES	11411			4.770,12
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	DESCONTO NF 15 ARMAZEM PAIS E FILHOS	Lanc.Mult.			4,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2489-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		2.902,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8417-DOUGLAS ROSSETTI	14168		7.035,23	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18391-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		475,38	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	PG PARC 1/4 ALLIANZ SEGUROS	11007		1.619,99	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000001544 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.480,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213		1,98	
20 de dezembro de 2022					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	VR. PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11702			3.012,15
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG 2ª PARC 13º SALARIO	21862			923,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG LOCAÇÃO DE ESPAÇO - R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO	72626			564,30
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 12774311 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			6.352,16
	*** A Transportar:			30.275.847,74	30.286.700,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:353

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.275.847,74	30.286.700,06
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 152829 LATICINIOS DONA FORMOSA	30271			4.991,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1760285 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			4.648,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF40993 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			4.125,69
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 779821 LATICINIOS UNION	12387			7.632,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 780373 LATICINIOS UNION	12387			8.513,57
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA TATIANE CRISTINA DA SILVA	21844			494,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG IRRF S/ ORDENADOS 11/2022	21884			1.568,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 11/2022	21825			5.123,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 11/2022	23748			1.701,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 11/2022	23748			20,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG INSS S/ FOLHA 11/2022	21837			40.479,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG INSS S/ 1ª PARC 13º SALARIO	19987			32.228,81
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022183 REP EVENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17984			14.426,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2022183 REP EVENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17984			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 6089384 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	25771			277,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF2022185 REP EVENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17984			100,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			8.030,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MARIA LUIZA FRANCISCO ALVES	11411		2.790,86	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	LIBERAÇÃO DEP BLOQUEADO REGINA CELIA PEREIRA	11411		5.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	11411		49.666,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			14.824,72
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 39770 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO	50199			4.258,23
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 47362 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.800,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	PG NF 819368 COMERCIAL DARA	30111			2.619,60
	*** A Transportar:			30.333.304,60	30.464.565,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.333.304,60	30.464.565,76
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 20221263 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO	16555			2.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 41044 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			948,10
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 40994 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.670,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 41045 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.517,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			118,80
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF193641 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			3.259,20
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 40565 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.188,30
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 40545 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			998,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 40581 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.395,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 20221190 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.500,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF2758489 ITAMBE ALIMENTOS	10634			1.877,15
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF93713 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			701,34
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF2758488 ITAMBE ALIMENTOS	10634			4.266,82
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 6138057 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	25771			680,84
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CGMP - SEM PARAR	51280			1.042,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAM REP EVENTOS E SERVIC	11701			34.426,88
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	ESTORNO DE PAGTO	11701		34.426,88	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		14.139,92	
	*** A Transportar:			30.381.871,40	30.525.156,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:355

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.381.871,40	30.525.156,09
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA 13º Érica Rodrigues Costa	21844			399,96
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA 13º Wandrey da Silva Honorio	21844			766,74
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG 2ª PARC 13º SALARIO	21862			33.100,91
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 22/60 SICOOB UFV CONTRATO 518790	Lanc.Mult.			8.023,85
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		8.030,00	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			14.139,92
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		14.824,72	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	11212			49.666,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4347-MICROVET-MICROBIOLOGIA VETERINARIA ESPEC	61121		2.682,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4347-MICROVET-MICROBIOLOGIA VETERINARIA ESPEC	61121		13.369,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARIA LUIZA FRANCISCO ALVES	11007			2.790,86
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	LIBERAÇÃO DEP BLOQUEADO REGINA CELIA PEREIRA	11007			5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000243/202200000000243 - BARBARA LIZ SILVA	61131		1.782,96	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000244/202200000000244 - GABRIEL LEON TEIXEIRA DUARTE	61131		830,84	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000245/202200000000245 -SAMILA JESSICA ABDALLA	61131		4.941,82	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000246/202200000000246 -RAISSA STEFANE FAGUNDES SALLES	61131		4.849,92	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000247/202200000000247 -LORENA BONAN FERRAZ	61131		4.747,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000248/202200000000248 - LUCIANO PAULO DE PAIVA MELLO	61131		4.378,38	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000249/202200000000249 -ANGELA CECILIA DA CRUZ MARCILIO	61131		4.849,92	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000250/202200000000250 -RAQUEL	61131		3.566,10	
	*** A Transportar:			30.450.725,06	30.639.046,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:356

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.450.725,06	30.639.046,93
	DOS SANTOS MEDEIROS				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000251/202200000000251 - VICTORIA FIALHO DE AMORIM	61131		5.063,88	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000252/202200000000252 -THAIS MARTINS RENO	61131		4.849,92	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000253/202200000000253 -LAIS CASSIA DE MELO E SILVA	61131		7.487,78	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000254/202200000000254 -THAIS SILVA DA CONCEIÇÃO	61131		560,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000255/202200000000255 -PAULA BALDESSINI BONINE	61131		5.416,78	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000256/202200000000256 - JACQUELINE VASCONCELOS NASCIMENTO	61131		4.849,92	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000257/202200000000257 -BRUNO RAFAEL DOS SANTOS GOLANDA	61131		5.172,54	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000258/202200000000258 - GABRIELA GUIMARAES ALVES	61131		2.048,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000259/202200000000259 - MARIANE FERREIRA LOURENÇO	61131		2.482,32	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000260/202200000000260 -CLARA SANTOS GUILHERME LEAL	61131		5.431,76	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000261/202200000000261 - AMANDA DA SILVA	61131		4.429,07	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000262/202200000000262 -GISELE LUANA LOPES MOREIRA	61131		4.821,54	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000263/202200000000263 - ROSIANE FATIMA COELHO SILVA	61131		3.857,36	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000264/202200000000264 - THALITA DE MACEDO SILVA	61131		3.968,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000265/202200000000265 -ISABELA DOS SANTOS GONÇALVES	61131		2.592,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000266/202200000000266 - MATHEUS ALTAMIRANO DE ALMEIDA	61131		7.173,96	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000267/202200000000267 -CAMILA HELOISA DOS SANTOS	61131		2.584,74	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000268/202200000000268 - MICROVET MICROB. VETERINARIA	61131		1.783,50	
	*** A Transportar:			30.525.298,13	30.639.046,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:357

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.525.298,13	30.639.046,93
	ESPECIAL LT				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202200000000268/202200000000268 - MICROVET MICROB. VETERINARIA ESPECIAL LT	11510			89,18
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000269/202200000000269 - MICROVET MICROB. VETERINARIA ESPECIAL LT	61131		3.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202200000000269/202200000000269 - MICROVET MICROB. VETERINARIA ESPECIAL LT	11510			175,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAM REP EVENTOS E SERVIC	11212		34.426,88	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	ESTORNO DE PAGTO	11212			34.426,88
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (11702) [1-1-06-02-01]	VR. PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIOS	11110		3.012,15	
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (11704) [1-1-06-02-01]	DESCONTO 1° PARCELA 13° SALARIO COMP <12/2022>	21862			44.563,60
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202200000000268/202200000000268 - MICROVET MICROB. VETERINARIA ESPECIAL LT	11411		89,18	
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202200000000269/202200000000269 - MICROVET MICROB. VETERINARIA ESPECIAL LT	11411		175,00	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 22/60 SICOOB UFV CONTRATO 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 41044 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		948,10	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 40994 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		1.670,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 41045 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		2.517,90	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 40565 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		1.188,30	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 40545 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		998,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 40581 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		2.395,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	PG PARC 1/2 NF40993 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		4.125,69	
	*** A Transportar:			30.585.344,33	30.718.301,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:358

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.585.344,33	30.718.301,59
(15632) [2-1-03-01-01-0000]					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12774311 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		6.352,16	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF2758489 ITAMBE ALIMENTOS	11212		1.877,15	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF2758488 ITAMBE ALIMENTOS	11212		4.266,82	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 1/2 NF 6138057 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	11212		680,84	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 2/3 NF 6089384 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	11007		277,86	
M.W. TRANSPORTES LTDA (28581) [2-1-03-01-01-1102]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1659201-M W TRANSPORTES LTDA	51253			372,31
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC 1/2 NF 39770 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO	11212		4.258,23	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37839-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			374,08
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37839-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			271,70
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 38686 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		564,50	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 37839 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		645,78	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 20221190 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11212		2.500,00	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1760285 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11007		4.648,22	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 779821 LATICINIOS UNION	11007		7.632,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 780373 LATICINIOS UNION	11007		8.513,57	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 95 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 192-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	42005			13.797,63
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 192-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	42005			211,82
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 193-RG COMERCIO DE	42005			12.642,22
	*** A Transportar:			30.627.561,46	30.748.593,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.627.561,46	30.748.593,35
LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN				
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 193-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	42005			64,16
MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20221263 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO	11212		2.000,00	
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022183 REP EVENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11007		14.426,88	
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022183 REP EVENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11007		20.000,00	
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF2022185 REP EVENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11007		100,00	
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000183 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	51366			35.675,52
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000183 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	23748		1.248,64	
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇO (17992) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000005765 -LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇO	72773			150,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇO (17992) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000005765 -LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇO	23748		7,50	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF193641 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11212		3.259,20	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 47362 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11212		1.800,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 819368 COMERCIAL DARA	11212		2.619,60	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 826553-COMERCIAL DARA LTDA	42005			183,70
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 826553-COMERCIAL DARA LTDA	42005			167,58
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 152829 LATICINIOS DONA FORMOSA	11007		4.991,55	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF93713 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11212		701,34	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 11/2022	11007		5.123,79	
IRRF S/ FOLHA PAGAR	PG IRRF S/ ORDENADOS 11/2022	11007		1.568,55	
	*** A Transportar:			30.685.408,51	30.784.834,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.685.408,51	30.784.834,31
(21884) [2-1-04-01-02-01]					
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/2° PARC 13° SALARIO COMP <12/2022>	21862			1.171,92
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 11/2022	11007		1.701,15	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 11/2022	11007		20,68	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000183 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	17984			1.248,64
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000005765 -LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇO	17992			7,50
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA 13º Érica Rodrigues Costa	11213		399,96	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA 13º Wandrey da Silva Honorio	11213		766,74	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA TATIANE CRISTINA DA SILVA	11007		494,86	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/ 2° PARC 13° SALARIO COMP <12/2022>	21862			1.661,56
13º SALÁRIO A PAGAR (21862) [2-1-05-01-01]	PG 2ª PARC 13º SALARIO	11213		33.100,91	
13º SALÁRIO A PAGAR (21862) [2-1-05-01-01]	DESCONTO 1° PARCELA 13° SALARIO COMP <12/2022>	11704		44.563,60	
13º SALÁRIO A PAGAR (21862) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/2° PARC 13° SALARIO COMP <12/2022>	21884		1.171,92	
13º SALÁRIO A PAGAR (21862) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/ 2° PARC 13° SALARIO COMP <12/2022>	21844		1.661,56	
13º SALÁRIO A PAGAR (21862) [2-1-05-01-01]	PG 2ª PARC 13º SALARIO	11110		923,71	
13º SALÁRIO A PAGAR (21862) [2-1-05-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 12/2022	19947			419,10
13º SALÁRIO A PAGAR (21862) [2-1-05-01-01]	TRANSF PROVISÃO 13º SALARIO PARA 13º A PAGAR	21873			81.002,60
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PG INSS S/ FOLHA 11/2022	11007		40.479,54	
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	PG INSS S/ 1ª PARC 13º SALARIO	11007		32.228,81	
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	61601		1.239,34	
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (21873) [2-1-05-03-01]	TRANSF PROVISÃO 13º SALARIO PARA 13º A PAGAR	21862		81.002,60	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 38686 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			564,50
	*** A Transportar:			30.925.163,89	30.870.910,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:361

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.925.163,89	30.870.910,13
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37839 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			645,78
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4347-MICROVET-MICROBIOLOGIA VETERINARIA ESPEC	11411			2.682,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4347-MICROVET-MICROBIOLOGIA VETERINARIA ESPEC	11411			13.369,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000243/202200000000243 - BARBARA LIZ SILVA	11411			1.782,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000244/202200000000244 - GABRIEL LEON TEIXEIRA DUARTE	11411			830,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000245/202200000000245 -SAMILA JESSICA ABDALLA	11411			4.941,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000246/202200000000246 -RAISSA STEFANE FAGUNDES SALLES	11411			4.849,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000247/202200000000247 -LORENA BONAN FERRAZ	11411			4.747,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000248/202200000000248 - LUCIANO PAULO DE PAIVA MELLO	11411			4.378,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000249/202200000000249 -ANGELA CECILIA DA CRUZ MARCILIO	11411			4.849,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000250/202200000000250 -RAQUEL DOS SANTOS MEDEIROS	11411			3.566,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000251/202200000000251 - VICTORIA FIALHO DE AMORIM	11411			5.063,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000252/202200000000252 -THAIS MARTINS RENO	11411			4.849,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000253/202200000000253 -LAIS CASSIA DE MELO E SILVA	11411			7.487,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000254/202200000000254 -THAIS SILVA DA CONCEIÇÃO	11411			560,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000255/202200000000255 -PAULA BALDESSINI BONINE	11411			5.416,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000256/202200000000256 - JACQUELINE VASCONCELOS NASCIMENTO	11411			4.849,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000257/202200000000257 -BRUNO RAFAEL DOS SANTOS GOLANDA	11411			5.172,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.048,00
	*** A Transportar:			30.925.163,89	30.953.003,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.925.163,89	30.953.003,67
(61131) [3-1-01-03-01]	202200000000258/202200000000258 - GABRIELA GUIMARAES ALVES				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000259/202200000000259 - MARIANE FERREIRA LOURENÇO	11411			2.482,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000260/202200000000260 -CLARA SANTOS GUILHERME LEAL	11411			5.431,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000261/202200000000261 - AMANDA DA SILVA	11411			4.429,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000262/202200000000262 -GISELE LUANA LOPES MOREIRA	11411			4.821,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000263/202200000000263 - ROSIANE FATIMA COELHO SILVA	11411			3.857,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000264/202200000000264 - THALITA DE MACEDO SILVA	11411			3.968,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000265/202200000000265 -ISABELA DOS SANTOS GONÇALVES	11411			2.592,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000266/202200000000266 - MATHEUS ALTAMIRANO DE ALMEIDA	11411			7.173,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000267/202200000000267 -CAMILA HELOISA DOS SANTOS	11411			2.584,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000268/202200000000268 - MICROVET MICROB. VETERINARIA ESPECIAL LT	11411			1.783,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000269/202200000000269 - MICROVET MICROB. VETERINARIA ESPECIAL LT	11411			3.500,00
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	19987			1.239,34
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 192-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		13.797,63	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 192-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		211,82	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 193-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		12.642,22	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 193-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		64,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37839-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		374,08	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	72150		271,70	
	*** A Transportar:			30.952.525,50	30.996.867,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.952.525,50	30.996.867,26
CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	CONF.NF 37839-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 826553-COMERCIAL DARA LTDA	30111		183,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 826553-COMERCIAL DARA LTDA	30111		167,58	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 12/2022	21862		419,10	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1659201-M W TRANSPORTES LTDA	28581		372,31	
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	PG CGMP - SEM PARAR	11212		1.042,00	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11212		118,80	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000183 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	17984		35.675,52	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 95 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	PG LOCAÇÃO DE ESPAÇO - R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO	11007		564,30	
SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES (72773) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000005765 -LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇO	17992		150,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213		1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213		1,30	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 22/60 SICOOB UFV CONTRATO 518790	Lanc.Mult.		3.023,85	
21 de dezembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202214 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA	15584			5.400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FABIO PEREIRA COELHO	11411		2.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM DISPEL-PROMOÇÕES E EVENTOS	11411		350,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		11.285,69	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11411		3.688,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1050048 JBS	14135			4.765,97
BANCO BRADESCO CONTA	PG PARC 2/2 NF 856508 MINERVA	49020			1.032,80
	*** A Transportar:			31.014.790,95	31.008.066,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.014.790,95	31.008.066,03
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 4138967 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			3.064,88
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2374 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			420,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF18004108 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			789,66
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF1037438 FRIGORIFICO FRANBOM	30143			1.200,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF1039516 FRIGORIFICO FRANBOM	30143			240,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 366664 SANFRITAS DISTRIBUIDORA	30439			613,82
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2459 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			250,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 821525 COMERCIAL DARA	30111			1.889,06
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 7706 E 13079 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	Lanc.Mult.			707,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304			31,02
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	12248		19.360,67	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 92145 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			7.466,67
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1095159 FRICAL ALIMENTOS	53681			4.014,73
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 127405 JE DISTRIBUIDORA	30159			3.390,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1179155 DISPROPAN	10270			8.772,62
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO AUTOMATICA	11213			19.360,67
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			11.285,69
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11212			3.688,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FABIO PEREIRA COELHO	11007			2.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM DISPEL-PROMOÇÕES E EVENTOS	11007			350,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		2.323,24	
	*** A Transportar:			31.036.474,86	31.078.200,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.036.474,86	31.078.200,35
02-02]	202200000000270/202200000000270 -JULIA HELENA MARCELO MARTINHO				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000271/202200000000271 -MARIA CLARA SANTOS CASTILHO	61131		3.698,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000272/202200000000272 - AMANDA CINTRA MAILART	61131		4.468,11	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000273/202200000000273 -RUAN AUGUSTO MOTTA SIMÃO	61131		5.136,62	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000274/202200000000274 - VINICIUS ADNAN GARCIA SIQUEIRA	61131		898,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000275/202200000000275 -BRUNO SILVASTON COSTA	61131		4.993,68	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000276/202200000000276 -JOSE GERALDO DE SOUZA JUNIOR	61131		3.545,01	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000277/202200000000277 -PEDRO SANTOS VENANCIO	61131		3.968,11	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000278/202200000000278 -TAILA JOSILEIA VAZ	61131		3.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000279/202200000000279 - NATHALIA APARECIDA SIQUEIRA JOSE	61131		4.831,90	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000280/202200000000280 - MAYARA QUINTANILHA BARCELOS	61131		2.000,00	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1179155 DISPROPAN	11213		8.772,62	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4138967 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11212		3.064,88	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 1/4 NF18004108 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11212		789,66	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1050048 JBS	11212		4.765,97	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1366730-NESTLE BRASIL LTDA.	42005			13.583,97
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/2 NF 856508 MINERVA	11212		1.032,80	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG NF 1095159 FRICAL ALIMENTOS	11213		4.014,73	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202214 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA	11007		5.400,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 821525 COMERCIAL DARA	11212		1.889,06	
	*** A Transportar:			31.102.744,91	31.091.784,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.102.744,91	31.091.784,32
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF1037438 FRIGORIFICO FRANBOM	11212		1.200,00	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF1039516 FRIGORIFICO FRANBOM	11212		240,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 127405 JE DISTRIBUIDORA	11213		3.390,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2374 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11212		420,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2459 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11212		250,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 92145 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11213		7.466,67	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 366664 SANFRITAS DISTRIBUIDORA	11212		613,82	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 7706 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	Lanc.Mult.		143,75	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 13079 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	Lanc.Mult.		563,75	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000270/202200000000270 -JULIA HELENA MARCELO MARTINHO	11411			2.323,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000271/202200000000271 -MARIA CLARA SANTOS CASTILHO	11411			3.698,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000272/202200000000272 - AMANDA CINTRA MAILART	11411			4.468,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000273/202200000000273 -RUAN AUGUSTO MOTTA SIMÃO	11411			5.136,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000274/202200000000274 - VINICIUS ADNAN GARCIA SIQUEIRA	11411			898,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000275/202200000000275 -BRUNO SILVASTON COSTA	11411			4.993,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000276/202200000000276 -JOSE GERALDO DE SOUZA JUNIOR	11411			3.545,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000277/202200000000277 -PEDRO SANTOS VENANCIO	11411			3.968,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000278/202200000000278 -TAILA	11411			3.000,00
	*** A Transportar:			31.117.032,90	31.123.815,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.117.032,90	31.123.815,99
	JOSILEIA VAZ				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000279/202200000000279 - NATHALIA APARECIDA SIQUEIRA JOSE	11411			4.831,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000280/202200000000280 - MAYARA QUINTANILHA BARCELOS	11411			2.000,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1366730-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		13.583,97	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213		31,02	
22 de dezembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			4.314,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA SAAE	51201			7.683,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	25139			850,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB	11617		7.905,16	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 59897 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.364,58
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 820143 COMERCIAL DARA	30111			2.292,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF 4097121 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.793,60
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/6 NF 1680 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			4.833,33
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF4752 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	19486			7.195,20
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 381789 FLAIRE ATACADISTA	25539			1.229,62
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 247153 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.076,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 36696 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			2.326,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1046125 JBS SA	14135			5.185,31
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 858652 MINERVA S.A.	49020			1.819,55
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 41298 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.297,40
	*** A Transportar:			31.138.553,05	31.175.911,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.138.553,05	31.175.911,42
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 12235 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.526,77
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 2000970 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			711,25
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2008630 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.049,25
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 21968 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			717,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 12780564 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			1.134,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 12785612 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			315,66
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		4.297,90	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		14.824,77	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		4.314,50	
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB	11007			7.905,16
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			4.297,90
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			14.824,77
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000281/202200000000281 - DONARIA THALIA DA SILVA COSTA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000282/202200000000282 - NIKOLAS ADALBERTO SIQUEIRA LEITE	61131		57,55	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000283/202200000000283 -ANA CAROLINA P. SOUZA	61131		1.350,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000284/202200000000284 -CAIO AUGUSTO DA SILVA GARUFE	61131		300,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000285/202200000000285 - FERNANDA FERNANDES DE SOUZA	61131		5.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000286/202200000000286 -EMILLY DA SILVA ROSA	61131		6.584,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000287/202200000000287 -PAULA GIOVANA GARCIA BRIET DE ALMEIDA	61131		221,56	
	*** A Transportar:			31.176.003,63	31.208.393,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.176.003,63	31.208.393,44
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000288/202200000000288 -BIANCA UCHOAS CHAGAS	61131		5.172,64	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000289/202200000000289 - MARCELA CRISTINA BASILIO	61131		4.947,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000290/202200000000290 - PRISCILLA CAROLINE PEREIRA ALVES	61131		4.751,31	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000291/202200000000291 -LUCAS NOGUEIRA SANTOS	61131		3.973,62	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000292/202200000000292 -MARIA TEREZA MORETTI RIBEIRO DA SILVA	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000293/202200000000293 -MARIA LAURA MACHADO SILVA	61131		4.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000294/202200000000294 -BRUNO RESENDE BERNARDES	61131		15.241,72	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 41298 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		1.297,40	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12780564 RIO BRANCO ALIMENTOS	11212		1.134,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12785612 RIO BRANCO ALIMENTOS	11212		315,66	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 1/5 NF 4097121 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11212		2.793,60	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 2/2 NF 381789 FLAIRE ATACADISTA	11212		1.229,62	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1046125 JBS SA	11212		5.185,31	
SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS (76364) [2-1-03-01-01-2577]	VR.COMPRA CONF.NF. 605284-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	42101			2.847,90
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/2 NF 858652 MINERVA S.A.	11212		1.819,55	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF4752 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	11212		7.195,20	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 2/3 NF 247153 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11212		2.076,90	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 2000970 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11212		711,25	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331)	PG NF 2008630 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11212		1.049,25	
	*** A Transportar:			31.240.897,76	31.211.241,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.240.897,76	31.211.241,34
[2-1-03-01-01-9999]					
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/6 NF 1680 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11212		4.833,33	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 12235 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11212		1.526,77	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 21968 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11212		717,26	
MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE SÁ SILVA (17920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5710625-MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE SÁ SILVA	42005			150,00
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 59897 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11212		1.364,58	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36696 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11212		2.326,70	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 820143 COMERCIAL DARA	11212		2.292,50	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2509-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42005			135,00
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	PG CONTA CEMIG	11007		850,39	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000281/202200000000281 - DONARIA THALIA DA SILVA COSTA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000282/202200000000282 - NIKOLAS ADALBERTO SIQUEIRA LEITE	11411			57,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000283/202200000000283 -ANA CAROLINA P. SOUZA	11411			1.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000284/202200000000284 -CAIO AUGUSTO DA SILVA GARUFE	11411			300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000285/202200000000285 - FERNANDA FERNANDES DE SOUZA	11411			5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000286/202200000000286 -EMILLY DA SILVA ROSA	11411			6.584,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000287/202200000000287 -PAULA GIOVANA GARCIA BRIET DE ALMEIDA	11411			221,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000288/202200000000288 -BIANCA UCHOAS CHAGAS	11411			5.172,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000289/202200000000289 - MARCELA CRISTINA BASILIO	11411			4.947,10
	*** A Transportar:			31.254.809,29	31.235.659,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.254.809,29	31.235.659,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000290/202200000000290 - PRISCILLA CAROLINE PEREIRA ALVES	11411			4.751,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000291/202200000000291 -LUCAS NOGUEIRA SANTOS	11411			3.973,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000292/202200000000292 -MARIA TEREZA MORETTI RIBEIRO DA SILVA	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000293/202200000000293 -MARIA LAURA MACHADO SILVA	11411			4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000294/202200000000294 -BRUNO RESENDE BERNARDES	11411			15.241,72
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2509-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		135,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5710625-MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE SÁ SILVA	17920		150,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 605284-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364		2.847,90	
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11007		7.683,95	
23 de dezembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		570,72	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		705,45	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JANAINA S LEITE MACHADO	11411		1.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SABRINA FERREIRA PEDROSA	11411		4.640,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	ANTECIPAÇÃO CARTÕES CREDITO	Lanc.Mult.		175.966,07	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	ANTECIPAÇÃO CARTÕES CREDITO	Lanc.Mult.		109.407,63	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	ANTECIPAÇÃO CARTÕES CREDITO	Lanc.Mult.		15.153,67	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MICROVET	11411		21.070,82	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			2.324,61
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Carbeto de Silicio Sika Brasil LTDA	11411		2.750,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		2.324,61	
CARTÃO DE	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			570,72
	*** A Transportar:			31.599.215,11	31.268.521,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.599.215,11	31.268.521,47
CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			705,45
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	ANTECIPAÇÃO CARTÕES CREDITO	Lanc.Mult.			189.137,96
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	ANTECIPAÇÃO CARTÕES CREDITO	Lanc.Mult.			117.026,45
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	ANTECIPAÇÃO CARTÕES CREDITO	Lanc.Mult.			16.308,88
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Carbeto de Silicio Sika Brasil LTDA	11213			2.750,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MICROVET	11212			21.070,82
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JANAINA S LEITE MACHADO	11007			1.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SABRINA FERREIRA PEDROSA	11007			4.640,00
VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (19070) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44185-VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	42005			35,00
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3705211-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			3.096,36
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3705250-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			2.903,67
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44185-VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	19070		35,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3705211-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		3.096,36	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3705250-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		2.903,67	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS CARTÕES DIVERSOS 12/2022	Lanc.Mult.		4.417,30	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS CARTÕES DIVERSOS 12/2022	Lanc.Mult.		2.428,22	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS CARTÕES DIVERSOS 12/2022	Lanc.Mult.		350,93	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES 12/2022	Lanc.Mult.		8.754,59	
	*** A Transportar:			31.621.201,18	31.627.196,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.621.201,18	31.627.196,06
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES 12/2022	Lanc.Mult.		5.190,60	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES 12/2022	Lanc.Mult.		804,28	
24 de dezembro de 2022					
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 2794542-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			2.896,59
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4180927-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			10.207,20
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4180927-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		10.207,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2794542-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		2.896,59	
25 de dezembro de 2022					
PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA (30591) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1865309-PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA	51298			5.938,20
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1865309-PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA	30591		5.938,20	
26 de dezembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1096252 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.827,12
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1098673 FRICAL ALIMENTOS	53681			4.114,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1101087 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.001,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF127309 J. E. DISTRIBUIDORA	30159			3.390,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 19025 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.607,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 19033 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			477,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 19068 TPA INFORMATICA	30367			2.956,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 193893 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			2.461,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2012527 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			747,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 24109 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.982,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 36668 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			321,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 36684 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			149,27
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 4146087 COMERCIO E	10858			3.501,80
	*** A Transportar:			31.646.238,05	31.670.774,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:374

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.646.238,05	31.670.774,56
(11007) [1-1-01-02-01]	REPRESENTACOES CECOTI				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 47542 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			330,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 515470 JB COMERCIAL	30223			622,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 653343 CAMPO BOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO REPRES	16608			917,12
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	23208			6.301,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	23208			542,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TELEFONICA BRASIL	50001			504,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4146086 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.578,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202295 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.622,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		1.065,25	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		3.205,36	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM TEIXEIRA CARVALHO	11411		2.749,50	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Clube Atlético Mineiro - Labareda	11411		8.800,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM GWL FORMATURAS	11411		9.900,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			21.449,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304			55,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Carbeto de Silicio Sika Brasil LTDA	11411		23.823,54	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		21.449,50	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			1.065,25
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			3.205,36
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Carbeto de Silicio Sika Brasil LTDA	11213			23.823,54
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM TEIXEIRA CARVALHO	11212			2.749,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Clube Atlético Mineiro - Labareda	11212			8.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-	RECEBIM GWL FORMATURAS	11212			9.900,00
	*** A Transportar:			31.717.231,20	31.755.241,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.717.231,20	31.755.241,03
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4348-COMISSAO DE FORMATURA UNIFEI 2021	61121		95.628,24	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4348-COMISSAO DE FORMATURA UNIFEI 2021	61121		88.637,31	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4349-COMISSAO DE FORMATURA UNIFEI 2021	61121		57.488,86	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4349-COMISSAO DE FORMATURA UNIFEI 2021	61121		237.645,44	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000295/202200000000295 - GUSTAVO MALAQUIAS TURBINO	61131		21.751,39	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000296/202200000000296 - ARIELEN SCODELER	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000297/202200000000297 -ANDRE REZECK NUNES	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000298/202200000000298 -SHIRLEY MARCIA DE SOUSA PAULA	61131		5.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000299/202200000000299 -JOAO PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	61131		7.916,76	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000300/202200000000300 -JOAO VICTOR ALVES PINHOTTI	61131		1.450,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000301/202200000000301 -IASMIN GUIMARAES PEREIRA	61131		4.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000302/202200000000302 -ANDRE LUIZ LOPES DA SILVA	61131		210,16	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000303/202200000000303 -INGRID REZENDE SILVA	61131		3.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000305/202200000000305 - NATALIA CRISTINA ALVES	61131		4.576,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000306/202200000000306 - RAPHAEL CANDIDO GONÇALVES	61131		450,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000307/202200000000307 -LAIS DA SILVA DE BRITO ALVARENGA	61131		6.584,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000308/202200000000308 - GUILHERME DE ABREU TERRA SIFOLELLI	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000309/202200000000309 - GABRIELA MARIANO DA SILVA	61131		6.584,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000310/202200000000310 -DANIEL GUIMARAES DE OLIVEIRA	61131		2.260,02	
	*** A Transportar:			32.263.214,24	31.755.241,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.263.214,24	31.755.241,03
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000311/202200000000311 -MILENA CARDOSO DE ALMEIDA	61131		1.364,64	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000313/202200000000313 - GABRIELLY SILVEIRA CONSENTINO	61131		5.172,36	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000314/202200000000314 - MATHEUS AUGUSTO VENANCIO	61131		5.777,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000315/202200000000315 -CAMILA ARAUJO DE OLIVEIRA	61131		5.243,19	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000316/202200000000316 -LARISSA THAINA GIANELLI DA SILVA	61131		3.810,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000317/202200000000317 -JESSICA FELISBINO	61131		4.770,41	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000318/202200000000318 -CARLOS DANIEL LOURENÇON	61131		7.600,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000319/202200000000319 -CAMILA FREITAS	61131		7.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000320/202200000000320 -MARIA EDUARDA MENDES ALVES	61131		1.400,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000321/202200000000321 - MICHELE MARIA PEDROSO LEMOS	61131		7.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000322/202200000000322 -IAGO DE CARVALHO MELLO	61131		8.208,65	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000323/202200000000323 -BRUNO LEANDRO VIEIRA	61131		3.120,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000324/202200000000324 - MATHEUS HENRIQUE ALVES GARROTE	61131		8.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000325/202200000000325 -FABIO HENRIQUE CANELA	61131		4.610,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000326/202200000000326 -MURILO PEREIRA COELHO	61131		2.080,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000327/202200000000327 -MURILO BUZZO LUGLI	61131		7.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000328/202200000000328 -JOSE VINICIUS OLIVEIRA BARBOSA	61131		7.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000329/202200000000329 -ERICK NOGUEIRA CARDOSO RIBEIRO	61131		2.066,35	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		520,00	
	*** A Transportar:			32.358.156,94	31.755.241,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.358.156,94	31.755.241,03
02-02]	202200000000330/202200000000330 -JOAO VITOR RODRIGUES BAPTISTA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000331/202200000000331 -ANA FLAVIA RAMOS	61131		4.576,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000332/202200000000332 -CAMILA CRUZ DE CAMARGO KATER	61131		3.165,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000333/202200000000333 - HORTENCIA G. SIQUEIRA	61131		5.172,54	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000334/202200000000334 -ELSA MARIA SALDANHA	61131		2.065,96	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000335/202200000000335 -PEDRO AFONSO GOMES DE ASSIS	61131		487,67	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000336/202200000000336 - GABRIELA NASCIMENTO MARCONDES	61131		6.584,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000337/202200000000337 - GABRIELA DE JESUS CAMPOS	61131		4.322,88	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000338/202200000000338 - DOUGLAS ALVES DESTEFANO	61131		4.822,88	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000339/202200000000339 -MARINA LINS NASCIMENTO	61131		5.777,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000340/202200000000340 -PAULA GIOVANA GARCIA BRIET DE ALMEIDA	61131		2.439,21	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000341/202200000000341 -ANA PAULA DA COSTA MESSIAS	61131		447,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000342/202200000000342 -MARINA MARTINAZZI NOGUEIRA DA FONSECA SI	61131		5.243,19	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000343/202200000000343 - VINICIUS OSVALDO COSTA DOS SANTOS	61131		1.793,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000344/202200000000344 -TAYLOR DA SILVA MOREIRA	61131		3.523,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000345/202200000000345 -ERIC MATHEUS SILVA JESUINO	61131		2.805,69	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000346/202200000000346 - GUILHERME MOTA RODRIGUES	61131		5.264,40	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000347/202200000000347 -ELTON GOMES JUNIOR	61131		4.068,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000348/202200000000348 -RENATA	61131		146,00	
	*** A Transportar:			32.420.862,58	31.755.241,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.420.862,58	31.755.241,03
	GUIMARAES FELICIANO				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000349/202200000000349 -IRIS DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS	61131		867,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000350/202200000000350 - COMISSAO DE FORMATURA UNIFEI 2021	61131		20.473,95	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000351/202200000000351 - COMISSAO DE FORMATURA UNIFEI 2021	61131		32.792,70	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		350,75	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 653343 CAMPO BOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO REPRES	11007		917,12	
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 4990-EMPORIO VILELA LTDA	48019			238,80
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4146087 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		3.501,80	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4146086 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.578,36	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1096252 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.827,12	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1098673 FRICAL ALIMENTOS	11007		4.114,51	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1101087 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.001,26	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202295 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.622,00	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2012527 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		747,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 19025 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		1.607,13	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19033 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		477,23	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 24109 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		1.982,30	
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 233720-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			126,00
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21030-POLI EMBALAGENS LTDA	42005			84,00
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21033-POLI EMBALAGENS LTDA	42005			94,00
	*** A Transportar:			32.495.723,41	31.755.783,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:379

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.495.723,41	31.755.783,83
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21034-POLI EMBALAGENS LTDA	42005			147,00
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21033 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		94,00	
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21034 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		147,00	
UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (23208) [2-1-03-01-01-9999]	PG UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	11007		6.301,68	
UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (23208) [2-1-03-01-01-9999]	PG UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	11007		542,31	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 193893 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		2.461,50	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36668 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		321,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36684 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		149,27	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37105-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42005			97,86
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37106-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42005			566,50
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37107-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42005			203,55
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37105 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		97,86	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37107 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		203,55	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37106 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		566,50	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47542 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		330,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18421-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42005			100,06
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18421-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42005			8,65
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18421-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42005			9,69
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF127309 J. E. DISTRIBUIDORA	11007		3.390,00	
	*** A Transportar:			32.510.328,08	31.756.917,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:380

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.510.328,08	31.756.917,14
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 515470 JB COMERCIAL	11007		622,70	
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (30327) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 173635-STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			4.171,80
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19068 TPA INFORMATICA	11007		2.956,39	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 21033 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	18926			94,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 21034 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 1935	18926			147,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37105 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 9924	30031			97,86
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG ADIANTAMENTO FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES- VIA CARTÃO FINAL 4910	11701			350,75
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37107 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES- VIA CARTÃO FINAL 4910	30031			203,55
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37106 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES- VIA CARTÃO FINAL 4910	30031			566,50
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4348-COMISSAO DE FORMATURA UNIFEI 2021	11411			95.628,24
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4348-COMISSAO DE FORMATURA UNIFEI 2021	11411			88.637,31
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4349-COMISSAO DE FORMATURA UNIFEI 2021	11411			57.488,86
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4349-COMISSAO DE FORMATURA UNIFEI 2021	11411			237.645,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000295/202200000000295 - GUSTAVO MALAQUIAS TURBINO	11411			21.751,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000296/202200000000296 - ARIELEN SCODELER	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000297/202200000000297 -ANDRE REZECK NUNES	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000298/202200000000298 -SHIRLEY MARCIA DE SOUSA PAULA	11411			5.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000299/202200000000299 -JOAO PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	11411			7.916,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000300/202200000000300 -JOAO VICTOR ALVES PINHOTTI	11411			1.450,00
	*** A Transportar:			32.513.907,17	32.280.366,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:381

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.513.907,17	32.280.366,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000301/202200000000301 -IASMIN GUIMARAES PEREIRA	11411			4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000302/202200000000302 -ANDRE LUIZ LOPES DA SILVA	11411			210,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000303/202200000000303 -INGRID REZENDE SILVA	11411			3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000305/202200000000305 - NATALIA CRISTINA ALVES	11411			4.576,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000306/202200000000306 - RAPHAEL CANDIDO GONÇALVES	11411			450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000307/202200000000307 -LAIS DA SILVA DE BRITO ALVARENGA	11411			6.584,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000308/202200000000308 - GUILHERME DE ABREU TERRA SIFOLELLI	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000309/202200000000309 - GABRIELA MARIANO DA SILVA	11411			6.584,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000310/202200000000310 -DANIEL GUIMARAES DE OLIVEIRA	11411			2.260,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000311/202200000000311 -MILENA CARDOSO DE ALMEIDA	11411			1.364,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000313/202200000000313 - GABRIELLY SILVEIRA CONSENTINO	11411			5.172,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000314/202200000000314 - MATHEUS AUGUSTO VENANCIO	11411			5.777,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000315/202200000000315 -CAMILA ARAUJO DE OLIVEIRA	11411			5.243,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000316/202200000000316 -LARISSA THAINA GIANELLI DA SILVA	11411			3.810,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000317/202200000000317 -JESSICA FELISBINO	11411			4.770,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000318/202200000000318 -CARLOS DANIEL LOURENÇON	11411			7.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000319/202200000000319 -CAMILA FREITAS	11411			7.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000320/202200000000320 -MARIA EDUARDA MENDES ALVES	11411			1.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			7.800,00
	*** A Transportar:			32.513.907,17	32.359.269,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.513.907,17	32.359.269,34
(61131) [3-1-01-03-01]	202200000000321/202200000000321 - MICHELE MARIA PEDROSO LEMOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000322/202200000000322 -IAGO DE CARVALHO MELLO	11411			8.208,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000323/202200000000323 -BRUNO LEANDRO VIEIRA	11411			3.120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000324/202200000000324 - MATHEUS HENRIQUE ALVES GARROTE	11411			8.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000325/202200000000325 -FABIO HENRIQUE CANELA	11411			4.610,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000326/202200000000326 -MURILO PEREIRA COELHO	11411			2.080,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000327/202200000000327 -MURILO BUZZO LUGLI	11411			7.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000328/202200000000328 -JOSE VINICIUS OLIVEIRA BARBOSA	11411			7.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000329/202200000000329 -ERICK NOGUEIRA CARDOSO RIBEIRO	11411			2.066,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000330/202200000000330 -JOAO VITOR RODRIGUES BAPTISTA	11411			520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000331/202200000000331 -ANA FLAVIA RAMOS	11411			4.576,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000332/202200000000332 -CAMILA CRUZ DE CAMARGO KATER	11411			3.165,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000333/202200000000333 - HORTENCIA G. SIQUEIRA	11411			5.172,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000334/202200000000334 -ELSA MARIA SALDANHA	11411			2.065,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000335/202200000000335 -PEDRO AFONSO GOMES DE ASSIS	11411			487,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000336/202200000000336 - GABRIELA NASCIMENTO MARCONDES	11411			6.584,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000337/202200000000337 - GABRIELA DE JESUS CAMPOS	11411			4.322,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000338/202200000000338 - DOUGLAS ALVES DESTEFANO	11411			4.822,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000339/202200000000339 -MARINA	11411			5.777,10
	*** A Transportar:			32.513.907,17	32.440.448,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:383

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.513.907,17	32.440.448,93
	LINS NASCIMENTO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000340/202200000000340 -PAULA GIOVANA GARCIA BRIET DE ALMEIDA	11411			2.439,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000341/202200000000341 -ANA PAULA DA COSTA MESSIAS	11411			447,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000342/202200000000342 -MARINA MARTINAZZI NOGUEIRA DA FONSECA SI	11411			5.243,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000343/202200000000343 - VINICIUS OSVALDO COSTA DOS SANTOS	11411			1.793,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000344/202200000000344 -TAYLOR DA SILVA MOREIRA	11411			3.523,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000345/202200000000345 -ERIC MATHEUS SILVA JESUINO	11411			2.805,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000346/202200000000346 - GUILHERME MOTA RODRIGUES	11411			5.264,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000347/202200000000347 -ELTON GOMES JUNIOR	11411			4.068,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000348/202200000000348 -RENATA GUIMARAES FELICIANO	11411			146,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000349/202200000000349 -IRIS DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS	11411			867,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000350/202200000000350 - COMISSAO DE FORMATURA UNIFEI 2021	11411			20.473,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000351/202200000000351 - COMISSAO DE FORMATURA UNIFEI 2021	11411			32.792,70
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18421-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		100,06	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18421-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		8,65	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18421-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		9,69	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21030-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		84,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21033-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		94,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21034-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		147,00	
	*** A Transportar:			32.514.350,57	32.520.314,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.514.350,57	32.520.314,23
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37105-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		97,86	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37106-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		566,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37107-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		203,55	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 233720-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		126,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4990-EMPORIO VILELA LTDA	22920		238,80	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PG TELEFONICA BRASIL	11007		504,15	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 173635-STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30327		4.171,80	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11213		55,00	
27 de dezembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1051722 JBS SA	14135			5.632,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 152829 LATICINIOS DONA FORMOSA	30271			4.991,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF1765721 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			4.025,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF20221113 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS	17968			221,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF20221114 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS	17968			221,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF 2614 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO	13800			1.432,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 40993 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			4.125,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 40994 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.670,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 41044 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			948,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 41045 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.517,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 41516 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			850,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 41517 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			199,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 41518 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.505,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 47331 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.340,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 780660 LATICINIOS UNION	12387			12.797,55
	*** A Transportar:			32.520.314,23	32.563.793,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.520.314,23	32.563.793,25
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 94386 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			416,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			925,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 47362 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.800,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 780969 LATICINIOS UNION	12387			8.362,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		358,92	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		662,72	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MATHEUS AGUIAR DE PINHO	11411		26.848,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM VANESSA GUIMARÃES	11411		5.196,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		2.324,63	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		21.449,53	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH722 SAQUE PARA O CAIXA	49236			30.000,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			2.324,63
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			21.449,53
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			358,92
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			662,72
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4350-Cliente Importado do SINTEGRA	61121		44.943,45	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4350-Cliente Importado do SINTEGRA	61121		59.384,55	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4351-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	61121		840,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4352-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	61121		1.260,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4353-FUNDACAO JOSE BONIFACIO LAFAYETTE DE AND	61121		3.827,25	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4354-ANTONIA ELONILDE DA SILVA	61121		4.461,88	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4354-ANTONIA ELONILDE DA SILVA	61121		22.875,62	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	RECEBIM MATHEUS AGUIAR DE PINHO	11007			26.848,00
	*** A Transportar:			32.714.746,78	32.656.942,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.714.746,78	32.656.942,38
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM VANESSA GUIMARÃES	11007			5.196,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000352/202200000000352 -Cliente Importado do SINTEGRA	61131		11.592,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 828048-COMERCIAL DARA LTDA	61138		754,32	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 828049-COMERCIAL DARA LTDA	61138		174,63	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 40993 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		4.125,68	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 40994 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.670,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 41044 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		948,10	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 41045 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.517,90	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 41516 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		850,94	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 41517 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		199,60	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 41518 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.505,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12811647-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.578,80
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1051722 JBS SA	11007		5.632,68	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF1765721 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11007		4.025,31	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 780660 LATICINIOS UNION	11007		12.797,55	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 780969 LATICINIOS UNION	11007		8.362,66	
P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA (13800) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/5 NF 2614 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO	11007		1.432,00	
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA -ME (16888) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2830-PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	42005			65.000,00
PAULO SERGIO SILVA EIRELI (17936) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 33656-PAULO SERGIO SILVA EIRELI	42005			9.072,62
	*** A Transportar:			32.772.335,15	32.738.789,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.772.335,15	32.738.789,80
PAULO SERGIO SILVA EIRELI (17936) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 33656-PAULO SERGIO SILVA EIRELI	42005			499,89
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF20221113 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS	11007		221,36	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF20221114 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS	11007		221,36	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 979938-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	42005			2.411,50
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16636-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	42005			659,05
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 47331 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.340,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 47362 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.800,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 828120-COMERCIAL DARA LTDA	42005			5.207,40
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 828237-COMERCIAL DARA LTDA	42005			91,12
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 828237-COMERCIAL DARA LTDA	42005			225,15
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 152829 LATICINIOS DONA FORMOSA	11007		4.991,54	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 94386 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		416,85	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 98039-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42005			16.000,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 98039-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42005			249,90
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 98039-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42005			1.765,00
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 5202011-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	48019			76,47
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5202011-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	51298			203,63
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-	PG PARC 1/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		925,82	
	*** A Transportar:			32.782.252,08	32.766.178,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.782.252,08	32.766.178,91
1-03-01-01-9999]					
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4350-Cliente Importado do SINTEGRA	11411			44.943,45
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4350-Cliente Importado do SINTEGRA	11411			59.384,55
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4351-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11411			840,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4352-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	11411			1.260,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4353-FUNDACAO JOSE BONIFACIO LAFAYETTE DE AND	11411			3.827,25
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4354-ANTONIA ELONILDE DA SILVA	11411			4.461,88
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4354-ANTONIA ELONILDE DA SILVA	11411			22.875,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202200000000352/202200000000352 -Cliente Importado do SINTEGRA	11411			11.592,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 828048-COMERCIAL DARA LTDA	11804			754,32
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 828049-COMERCIAL DARA LTDA	11804			174,63
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16636-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		659,05	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2830-PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	16888		65.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 33656-PAULO SERGIO SILVA EIRELI	17936		9.072,62	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 33656-PAULO SERGIO SILVA EIRELI	17936		499,89	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 828120-COMERCIAL DARA LTDA	30111		5.207,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 828237-COMERCIAL DARA LTDA	30111		91,12	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 828237-COMERCIAL DARA LTDA	30111		225,15	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 979938-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		2.411,50	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30343		16.000,00	
	*** A Transportar:			32.881.418,81	32.916.292,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.881.418,81	32.916.292,61
CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	CONF.NF 98039-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 98039-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		249,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 98039-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		1.765,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12811647-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.578,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5202011-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351		76,47	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH722 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5202011-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351		203,63	
28 de dezembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1039516 FRIGORIFICO FRANBOM	30143			240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1050048 JBS SA	14135			4.765,97
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1181562 DISPROPAN	10270			742,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16586 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			574,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16593 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.299,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20221282 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	16555			2.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 281866 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	Lanc.Mult.			2.529,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 36268 FABIO JOSE DA CUNHA	Lanc.Mult.			710,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 367398 SANFREITAS DISTRIBUIDORA	30439			841,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF4097121 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.793,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF4151451 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.701,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 821525 COMERCIAL DARA	30111			1.889,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/6 SEGURO VEICULO - TOKO MARINE SEGURADORA	11951			8.178,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 PARCELAMENTO ICMS	Lanc.Mult.			9.805,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 407 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007			5.235,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20222724 VIACAO UNIAO	30503			393,00
	*** A Transportar:			32.916.292,61	32.960.993,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.916.292,61	32.960.993,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20226307 JACAR COMERCIO DE PNEUS	51227			60,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 33656 PAULO SERGIO SILVA EIRELI	17936			9.572,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			8.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		3.430,76	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		2.382,79	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SUPERMERCADO VILELA	11411		1.260,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FRANCISCO ANTONIO DE ARRUDA	11411		3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FRANCISCO A A PINTO	11411		1.800,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			1.774,16
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		8.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	25139			9.077,53
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG RCT Matheus Henrique Lopes Mariano	11894			1.021,83
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		1.774,16	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			3.430,76
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			2.382,79
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SUPERMERCADO VILELA	11007			1.260,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FRANCISCO ANTONIO DE ARRUDA	11007			3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FRANCISCO A A PINTO	11007			1.800,00
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	PG RCT Matheus Henrique Lopes Mariano	11213		1.021,83	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG PARC 2/6 SEGURO VEICULO - TOKO MARINE SEGURADORA	11007		8.178,64	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1181562 DISPROPAN	11007		742,10	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 2/5 NF4097121 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.793,60	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	PG NF4151451 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.701,67	
	*** A Transportar:			32.952.378,16	33.002.373,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.952.378,16	33.002.373,14
LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]					
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1050048 JBS SA	11007		4.765,97	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38000-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			498,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38000-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42005			91,63
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 38000 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		589,63	
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 36268 FABIO JOSE DA CUNHA	Lanc.Mult.		692,70	
MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20221282 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	11007		2.000,00	
PAULO SERGIO SILVA EIRELI (17936) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 33656 PAULO SERGIO SILVA EIRELI	11007		9.572,51	
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000185 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	51366			103,63
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000185 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	23748		3,63	
FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI (30007) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 407 FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	11007		5.235,00	
FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI (30007) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 407-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	42101			5.235,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 281866 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	Lanc.Mult.		2.477,16	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16586 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		574,05	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16593 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		2.299,68	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 821525 COMERCIAL DARA	11007		1.889,06	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1039516 FRIGORIFICO FRANBOM	11007		240,00	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 367398 SANFREITAS DISTRIBUIDORA	11007		841,66	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20222724 VIACAO UNIAO	11007		393,00	
	*** A Transportar:			32.983.952,21	33.008.301,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.983.952,21	33.008.301,40
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000002724 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			393,00
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202200000000185 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	17984			3,63
PARCELAMENTO ICMS (16056) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 3/5 PARCELAMENTO ICMS	Lanc.Mult.		8.357,89	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 38000 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			589,63
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	PG CONTA CEMIG	11213		9.077,53	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38000-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		498,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38000-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		91,63	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 407-FREITAS & BALTAZAR ALIMENTOS E DISTRIBUI	30007		5.235,00	
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000002724 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		393,00	
SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA (51227) [4-5-02-02-01]	PG NF 20226307 JACAR COMERCIO DE PNEUS	11007		60,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202200000000185 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	17984		103,63	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 3/5 PARCELAMENTO ICMS	Lanc.Mult.		1.447,89	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 281866 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	Lanc.Mult.		52,79	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 36268 FABIO JOSE DA CUNHA	Lanc.Mult.		18,09	
29 de dezembro de 2022					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	30679			3.207,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 127529 J. E. DISTRIBUIDORA	30159			3.240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 141501 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393			300,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/6 NF 1680 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			4.833,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 192 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840			14.009,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20221135 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS	17968			156,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20221544 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			1.480,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PARC 3/4 NF 21968 OESA COMERCIO E	15992			717,26
	*** A Transportar:			33.009.287,66	33.037.232,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.009.287,66	33.037.232,50
(11007) [1-1-01-02-01]	REPRESENTACOES				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 247153 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.076,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 26526 SEQUOIA ALIMENTOS LTDA	15912			408,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 383116 FLAIRE ATACADISTA	25539			1.128,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 41298 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.297,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 59897 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.364,58
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF699162 SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO	45699			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 858652 MINERVA S.A.	49020			1.819,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 30/56 PARCELAM MULTA CLT	Lanc.Mult.			1.112,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/60 PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.123,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 24/60 PARCELAM 638022053 - INSS	Lanc.Mult.			1.250,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 127538 J. E. DISTRIBUIDORA	30159			1.620,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		5.548,28	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		3.700,91	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11785		1.507,34	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FRANCISCO A A PINTO	11411		1.250,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM BARBARA REZENDE	11411		4.320,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			2.597,57
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 31/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.			656,98
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 31/32 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.			1.065,45
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304			0,66
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		2.597,57	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			5.548,28
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785)	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			3.700,91
	*** A Transportar:			33.028.211,76	33.067.203,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.028.211,76	33.067.203,64
[1-1-04-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMIMENTO CARTÕES	11007			1.507,34
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM BARBARA REZENDE	11212			4.320,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FRANCISCO A A PINTO	11007			1.250,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 41298 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.297,40	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 1/2 NF 383116 FLAIRE ATACADISTA	11007		1.128,48	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/2 NF 858652 MINERVA S.A.	11007		1.819,55	
SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (45699) [2-1-03-01-01-4604]	PG NF699162 SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO	11007		1.200,00	
SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (45699) [2-1-03-01-01-4604]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 699162-SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	51227			1.200,00
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 3/3 NF 247153 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.076,90	
ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS (53393) [2-1-03-01-01-6889]	PG NF 141501 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	11007		300,10	
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 43514207 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	72689			16.540,81
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 192 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	11007		14.009,45	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2048008-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42005			2.691,96
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/6 NF 1680 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11007		4.833,33	
SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP (15912) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26526 SEQUOIA ALIMENTOS LTDA	11007		408,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 21968 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		717,26	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20221135 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS	11007		156,75	
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 59897 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.364,58	
BYWER INDUSTRIA DE	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	42005			26.467,49
	*** A Transportar:			33.057.523,56	33.121.181,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:395

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.057.523,56	33.121.181,24
PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 60495-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS				
S. D. TINTAS LTDA (19030) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 656-S. D. TINTAS LTDA	42005			166,04
S. D. TINTAS LTDA (19030) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 656-S. D. TINTAS LTDA	42005			503,96
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 283610-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			265,74
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20221544 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11007		1.480,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 127529 J. E. DISTRIBUIDORA	11007		3.240,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 127538 J. E. DISTRIBUIDORA	11007		1.620,00	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	PG BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	11007		3.207,95	
PARCELAMENTO CLT - PGFN (12315) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 30/56 PARCELAM MULTA CLT	Lanc.Mult.		680,99	
PARCELAMENTO INSS - ADM (19155) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 24/60 PARCELAM 638022053 - INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN (19195) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 3/60 PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.486,64	
PARCELAMENTO IRPJ (24601) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 31/32 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
PARCELAMENTO CSLL (24617) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 31/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2048008-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		2.691,96	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60495-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934		26.467,49	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 656-S. D. TINTAS LTDA	19030		166,04	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 656-S. D. TINTAS LTDA	19030		503,96	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 283610-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		265,74	
SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA (51227) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 699162-SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	45699		1.200,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689)	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 43514207 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472		16.540,81	
	*** A Transportar:			33.119.442,45	33.122.116,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.119.442,45	33.122.116,98
[4-5-02-02-01]					
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS/MULTA PARC 30/56 PARCELAM MULTA CLT	Lanc.Mult.		431,52	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS/MULTA PARC 3/60 PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.636,88	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 24/60 PARCELAM 638022053 - INSS	Lanc.Mult.		98,47	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 31/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		193,49	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 31/32 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		313,51	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213		0,66	
30 de dezembro de 2022					
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	RECEBIM JUROS S/ CONTA CAPITAL SICOOB	69217		24,18	
GRAN WORLD COMERCIO ATACADISTA EIRELI (30647) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5767-GRAN WORLD COMERCIO ATACADISTA EIRELI	51298			4.434,00
JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO RECEBIDOS (69217) [3-1-06-01]	RECEBIM JUROS S/ CONTA CAPITAL SICOOB	12099			24,18
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5767-GRAN WORLD COMERCIO ATACADISTA EIRELI	30647		4.434,00	
31 de dezembro de 2022					
APLICAÇÃO BCO BRADESCO CDB (11301) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB BRADESCO	Lanc.Mult.		2.324,82	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF	Lanc.Mult.		24,63	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	DESPESAS CARTÕES 12/2022	51343			2.321,69
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS VIA CARTÕES 12/2022	11411		511.296,48	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS VIA CARTÕES 12/2022	11785			511.296,48
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (11702) [1-1-06-02-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <12/2022>	21841			3.012,15
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <12/2022>	22763			4.266,14
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	COMPENSADO ISSQN RETIDO NF 12/2022	21825			2.878,18
	*** A Transportar:			33.640.221,09	33.650.349,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:397

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.640.221,09	33.650.349,80
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. ESTOQUEFINAL EM, 31/12/2022	42012		2.482.570,22	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. ESTOQUE INICIAL EM 01/09/2022	42013			1.319.828,77
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4190857-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42005			6.252,20
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2049699-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42005			1.334,46
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS REF 12/2022	61193			31.688,13
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	COMPENSADO ISSQN RETIDO NF 12/2022	11510		2.878,18	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ISSQN REF 12/2022	61198			32.898,23
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS ST 12/2022	51418			2.536,51
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 12/2022	28219			2.104,66
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <12/2022>	21841			1.744,26
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF RESCISÃO COMP <12/2022>	21841			173,65
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <12/2022>	22763			13,15
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <12/2022>	51221			78.857,12
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <12/2022>	11702		3.012,15	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <12/2022>	51207		423,05	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <12/2022>	21837			581,64
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <12/2022>	55014			1.986,40
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <12/2022>	51288			7.317,03
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <12/2022>	51221		92,23	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <12/2022>	21837		8.311,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP	51287			2.252,31
	*** A Transportar:			36.137.507,92	35.139.918,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.137.507,92	35.139.918,32
PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	<12/2022>				
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <12/2022>	21884		1.744,26	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <12/2022>	51198			5.612,17
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <12/2022>	51207		3.049,68	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <12/2022>	51283			1.556,93
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <12/2022>	51221		20,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <12/2022>	21844		1.610,20	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF RESCISÃO COMP <12/2022>	21884		173,65	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <12/2022>	74320			2.710,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <12/2022>	51230		258,71	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <12/2022>	51225			16.481,44
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <12/2022>	21837		612,19	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <12/2022>	51221		338,33	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <12/2022>	74152			800,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <12/2022>	51217			802,16
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <12/2022>	51221		46,12	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BOLSA ESTAGIARIO COMP <12/2022>	51263			400,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <12/2022>	22764		15.519,83	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-	PROVISAO PRO-LABORE COMP <12/2022>	51226			1.212,00
	*** A Transportar:			36.160.880,89	35.169.493,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.160.880,89	35.169.493,02
01]					
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <12/2022>	21837		133,32	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <12/2022>	21841			1.610,20
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <12/2022>	51217			3.299,17
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <12/2022>	51448			1.159,59
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <12/2022>	21837		359,06	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <12/2022>	51217			179,59
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <12/2022>	21884		13,15	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <12/2022>	11703		4.266,14	
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <12/2022>	21841			15.519,83
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <12/2022>	51246			8.338,57
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <12/2022>	22763			359,06
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <12/2022>	21841		581,64	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <12/2022>	21841			8.311,00
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <12/2022>	21841			612,19
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <12/2022>	21842			133,32
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <12/2022>	51214			242,40
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <12/2022>	51214			30.719,33
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 12/2022	Lanc.Mult.			94,53
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (21804) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 12/2022	Lanc.Mult.			27,19
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2022	19971			401,27
PROVISÃO PARA FÉRIAS (21874) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FERIAS 12/2022	19939			339,78
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL DEZ-22	51205			7.272,00
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 94606139-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			12.321,68
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CASA SITIO	51202			850,39
	*** A Transportar:			36.166.234,20	35.261.284,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.166.234,20	35.261.284,11
01]					
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 12/2022	48026		2.104,66	
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	PROVISÃO ICMS REF 12/2022	21821		31.688,13	
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	PROVISÃO ISSQN REF 12/2022	21825		32.898,23	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (61503) [3-1-05-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF	Lanc.Mult.			129,62
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (61503) [3-1-05-01]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB BRADESCO	Lanc.Mult.			3.864,98
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2049699-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		1.334,46	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4190857-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		6.252,20	
ESTOQUES INICIAIS (42013) [4-2-04-01]	VR. ESTOQUE INICIAL EM 01/09/2022	11804		1.319.828,77	
ESTOQUES FINAIS (42012) [4-2-05-01]	VR. ESTOQUEFINAL EM, 31/12/2022	11804			2.482.570,22
PROVISÃO DE FÉRIAS (19939) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FERIAS 12/2022	21874		339,78	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS 12/2022	Lanc.Mult.		121,72	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 12/2022	21807		401,27	
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <12/2022>	21841		5.612,17	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <12/2022>	22763		3.299,17	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <12/2022>	22763		179,59	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <12/2022>	21841		802,16	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <12/2022>	21841		78.857,12	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <12/2022>	21841			92,23
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <12/2022>	21841			20,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <12/2022>	21841			338,33
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <12/2022>	21841			46,12
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <12/2022>	21841		16.481,44	
ESTÁGIO (51263) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BOLSA ESTAGIARIO COMP <12/2022>	21841		400,00	
	*** A Transportar:			37.666.835,07	37.748.345,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.666.835,07	37.748.345,61
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <12/2022>	21841		1.556,93	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <12/2022>	21841		2.252,31	
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <12/2022>	21841		7.317,03	
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <12/2022>	22763		1.159,59	
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <12/2022>	21841		1.986,40	
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <12/2022>	21841		800,00	
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <12/2022>	21841		2.710,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <12/2022>	21841			423,05
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <12/2022>	21841			3.049,68
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <12/2022>	21841			258,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <12/2022>	21837		242,40	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <12/2022>	21837		30.719,33	
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <12/2022>	21834		8.338,57	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 94606139-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		12.321,68	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CASA SITIO	25139		850,39	
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL DEZ-22	21858		7.272,00	
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <12/2022>	21842		1.212,00	
IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (51312) [4-5-03-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF IR	Lanc.Mult.		25,14	
IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (51312) [4-5-03-01]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB BRADESCO IR	Lanc.Mult.		674,92	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF IOF	Lanc.Mult.		79,85	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB BRADESCO IOF	Lanc.Mult.		865,24	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS CARTÕES 12/2022	11785		2.321,69	
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	PROVISÃO ICMS ST 12/2022	22650		2.536,51	
RESULTADO DO PERIODO (24503) [2-3-03-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029		1.212.870,96	
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029		3.325.841,00	
	*** A Transportar:			42.290.789,01	37.752.077,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.290.789,01	37.752.077,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029		1.459.634,99	
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			3.338,00
DEVOLUÇÕES DE VENDAS (61003) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			72.938,88
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			65.332,78
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			72.605,72
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029		323,74	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (61503) [3-1-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029		9.183,44	
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029		735,89	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029		3.639,40	
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029		1.239,34	
JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO RECEBIDOS (69217) [3-1-06-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029		24,18	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (42005) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			1.401.998,85
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			443.590,99
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			1.378.452,93
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA (49342) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029		428,93	
ESTOQUES INICIAIS (42013) [4-2-04-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			1.319.828,77
ESTOQUES FINAIS (42012) [4-2-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029		2.482.570,22	
FERIADO (19262) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			92,24
PROVISÃO DE FÉRIAS (19939) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			13.208,64
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			20.238,12
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			13.823,98
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			11.237,32
COMISSÕES (51198) [4-5-01-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			12.866,70
	*** A Transportar:			46.248.569,14	42.581.630,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.248.569,14	42.581.630,97
01-01]					
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			20.653,21
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			329.185,64
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			2.438,60
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			30.716,71
ABONO DE FÉRIAS (51245) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			523,93
ESTÁGIO (51263) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			1.600,00
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			6.616,55
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			10.152,06
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			30.536,59
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			5.796,55
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			2.886,40
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			2.341,44
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			3.200,00
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			4.186,67
PENSAO ALIMENTICIA (51027) [4-5-01-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			757,49
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			12.612,70
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			72,16
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			1.981,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			122.900,14
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			34.273,09
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			2.345.000,00
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			3.522,05
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			180,00
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			10.185,90
ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			53.719,96
	*** A Transportar:			46.248.569,14	45.617.670,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		46.248.569,14	45.617.670,64
(51202) [4-5-02-01-01]					
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			29.088,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			280,00
DESPESAS DE VIAGENS (51212) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			874,19
DESPESAS COM VEICULOS (51213) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			414,68
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			606,50
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			4.848,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			107.642,33
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS (51237) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			529,76
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			33.266,59
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			1.619,99
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			2.209,33
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			65.327,60
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			473,50
SERVIÇO MANUTENÇÃO,REPARO E CONSERVAÇÃO BENS (51208) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			298,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			10.000,00
SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA (51227) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			7.744,00
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			104.717,75
SERVIÇO DE PESQUISAS E DESENV.QUALQUER NATUREZA (72619) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			220,00
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			10.323,82
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			10.280,00
		*** A Transportar:		46.248.569,14	46.008.434,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		46.248.569,14	46.008.434,68
EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]					
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			1.264,00
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			26.240,30
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			21.390,00
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			63.724,15
SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			1.000,00
SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, (72717) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			2.914,00
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			19.036,56
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			10.000,00
SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES (72773) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			150,00
SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES (73578) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			2.100,00
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			11.938,25
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			2.168,11
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			3.054,88
IMPOSTO S/OPERACOES DE CREDITO (51309) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			1.533,32
IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS (51312) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			1.436,91
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			3.178,16
DESPESAS DE COBRANÇA (51338) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			42,00
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			13.015,32
		*** A Transportar:		46.248.569,14	46.192.620,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.248.569,14	46.192.620,64
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			25.293,08
JUROS E MULTAS (53312) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			108,31
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			18.176,35
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	70029			12.370,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	24503			1.212.870,96
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51216		10.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51227		7.744,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	73578		2.100,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	72626		10.323,82	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51366		104.717,75	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	72773		150,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	72661		26.240,30	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	72731		19.036,56	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	72682		21.390,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	72619		220,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	72738		10.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	72696		1.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51418		12.370,76	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	48019		1.378.452,93	
RESULTADO DO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51304		3.054,88	
	*** A Transportar:			47.855.370,14	47.461.440,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:407

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.855.370,14	47.461.440,10
EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51343		13.015,32	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	61138			3.639,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51212		874,19	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51253		33.266,59	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51376		473,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51280		2.209,33	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51213		414,68	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	61601			1.239,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	69217			24,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51294		11.938,25	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51237		529,76	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	50001		3.522,05	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51218		606,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51260		1.619,99	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51195		1.981,83	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51214		122.900,14	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	19939		13.208,64	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51224		2.438,60	
	*** A Transportar:			48.064.369,51	47.466.343,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.064.369,51	47.466.343,02
01-01]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51448		5.796,55	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51245		523,93	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51221		329.185,64	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	55014		2.886,40	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51225		30.716,71	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	19262		92,24	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	74320		4.186,67	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51287		10.152,06	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51198		12.866,70	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	74152		3.200,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51283		6.616,55	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	19963		13.823,98	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51209		280,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51226		4.848,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51208		298,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51122		180,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51205		29.088,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	49236		2.345.000,00	
	*** A Transportar:			50.864.110,94	47.466.343,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:409

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.864.110,94	47.466.343,02
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51027		757,49	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51230		72,16	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51312		1.436,91	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	55344		18.176,35	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51338		42,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51313		3.178,16	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51309		1.533,32	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	53312		108,31	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51345		25.293,08	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51301		2.168,11	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51298		65.327,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	59512		2.341,44	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	61198		72.605,72	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51263		1.600,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	19947		20.238,12	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51288		30.536,59	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	49342			428,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	72654		1.264,00	
RESULTADO DO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	72647		10.280,00	
	*** A Transportar:			51.121.070,30	47.466.771,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.121.070,30	47.466.771,95
EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	61003		72.938,88	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	61193		65.332,78	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	61503			9.183,44
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	72717		2.914,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	72689		63.724,15	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	42005		1.401.998,85	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	42101		443.590,99	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	61131			1.459.634,99
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51234		107.642,33	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51201		10.185,90	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	19971		11.237,32	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51202		53.719,96	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	28219		3.338,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	61121			3.325.841,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	61504			735,89
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	60038			323,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	42013		1.319.828,77	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	42012			2.482.570,22
	*** A Transportar:			54.677.522,23	54.745.061,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/09/2022 à 31/12/2022 Página:411

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.677.522,23	54.745.061,23
01-01]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51207		12.612,70	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51246		34.273,09	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2022	51217		20.653,21	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				**54.745.061,23**	**54.745.061,23**

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105)
CNPJ : 01005782000114 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022 Página: 412

Descrição	Exercício Atual
ATIVO	****4.420.203,48D**
ATIVO CIRCULANTE	****3.776.007,93D**
DISPONIVEL	******189.615,91D**
CAIXA	4.009,87D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.606,04D
APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA	******265.593,12D**
APLICAÇÕES	265.593,12D
TITULOS A RECEBER	******599.052,06D**
TITULOS A RECEBER	420.654,45D
CLIENTES	178.397,61D
ADIANTAMENTOS	********3.371,56D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,75D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.020,81D
ESTOQUES	****2.482.570,22D**
MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	2.482.570,22D
OUTROS DIREITOS	******211.048,32D**
OUTROS DIREITOS	211.048,32D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	*******24.756,74D**
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	24.756,74D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	******644.195,55D**
INVESTIMENTOS	********1.755,61D**
INVESTIMENTOS	1.755,61D
IMOBILIZADO	******618.322,44D**
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.275,23D
VEICULOS	602.498,17D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.348,00D
DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO-ACUMULADO	798,96C
INTANGIVEIS	*******24.117,50D**
SOFTWARE	29.938,93D
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	5.821,43C

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105)
CNPJ : 01005782000114 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022 Página: 413

Descrição	Exercício Atual
PASSIVO	****4.420.203,48C**
PASSIVO CIRCULANTE	****3.176.057,04C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	******282.315,95C**
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	282.315,95C
FINANCIAMENTOS	******513.893,60C**
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	513.893,60C
FORNECEDORES	******797.937,89C**
FORNECEDORES NACIONAIS	******797.937,89C**
FORNECEDORES CNPJ	797.937,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	******305.030,39C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	******305.030,39C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127.298,97C
IMPOSTOS RETIDOS	4.547,60C
IMPOSTOS PARCELADOS	173.183,82C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS	******345.675,06C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	102.530,24C
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.134,20C
PROVISOES	195.010,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	******931.204,15C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	813.218,18C
CONTAS A PAGAR	117.985,97C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	****1.244.146,44C**
CAPITAL SOCIAL	******700.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C
RESERVAS	****1.757.017,40C**
BALANÇO DE ABERTURA	1.757.017,40C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	****1.212.870,96D**
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.212.870,96D

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/09/2022 até 31/12/2022 Diário :7 Folha: 414

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DE ATIVIDADES EM GERAL		
RECEITAS DE VENDAS	3-1-01-01	3.325.841,00C
RECEITA DE SERVIÇOS	3-1-01-03	1.459.634,99C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3-1-01-09	214.215,38D
=RECEITAS DE ATIVIDADES EM GERAL		****4.571.260,61C**
RECEITAS FINANCEIRAS	3-1-05	10.243,07C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3-1-06	4.902,92C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		****4.586.406,60C**
=T o t a l - RECEITAS		****4.586.406,60C**
C U S T O /DESPESAS		
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	4-2-01	3.223.613,84D
ESTOQUES INICIAIS	4-2-04	1.319.828,77D
ESTOQUES FINAIS	4-2-05	2.482.570,22C
=T o t a l - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		****2.060.872,39D**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
PROVENTOS S/FOLHA	4-5-01-01	522.301,35D
DESCONTOS S/FOLHA	4-5-01-02	13.442,35D
ENCARGOS S/ FOLHA	4-5-01-03	159.155,06D
=DESPESAS COM PESSOAL		******694.898,76D**
DESPESAS VENDAS/SERVIÇOS		
DESPESAS GERAIS	4-5-02-01	2.659.788,38D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4-5-02-02	291.402,58D
=DESPESAS VENDAS/SERVIÇOS		****2.951.190,96D**
DESPESAS FINANCEIRAS	4-5-03	79.944,69D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4-5-04	12.370,76D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****3.738.405,17D**
=T o t a l - C U S T O /DESPESAS		****5.799.277,56D**
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

==========

RECEITAS----------> 4.586.406,60C

DESPESAS + TRANSITORIA----------> 5.799.277,56D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***1.212.870,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/09/2022 até 31/12/2022 Diário :7 Folha: 415

Descrição	Classificação	Exercício Atual

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA					
NIRE:	3121147159-9	CNPJ:	01.005.782/0001-14	NIRE Anterior:	3160065215-2
Nome Anterior:					
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS EIRELI					
Município:	VICOSA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	7	Data assinatura:	08/05/2023
Quantidade de páginas:	416		
Período de escrituração			
Início:	01/09/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
987.577.506-10	Marcia Aparecida de Oliveira Carvalho	Contador	078186
071.448.506-36	ANDRE BARATELLA BALTAZAR	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/249.784-2 no dia 08/05/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 2770/4633

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31211471599	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2400536433

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

VICOSA
Local

12 JUNHO 2024
Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11774814 em 17/06/2024 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 243669453 - 13/06/2024. Efeitos do registro: 12/06/2024. Autenticação: C2EE8A7A6EE5D21716CD2E80C365C91421994B77. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/366.945-3 e o código de segurança PiVy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/366.945-3	MGE2400536433	13/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
071.448.506-36	ANDRE BARATELLA BALTAZAR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11774814 em 17/06/2024 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 243669453 - 13/06/2024. Efeitos do registro: 12/06/2024. Autenticação: C2EE8A7A6EE5D21716CD2E80C365C91421994B77. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/366.945-3 e o código de segurança PiVy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Diário: 5 Página: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		****4.420.203,48D**	****7.437.737,12D**
ATIVO CIRCULANTE		****3.776.007,93D**	****5.719.943,55D**
DISPONIVEL		******189.615,91D**	******188.389,65D**
CAIXA	1-1-01-01	4.009,87D	24.389,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1-1-01-02	185.606,04D	164.000,15D
APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		******265.593,12D**	******280.351,18D**
APLICAÇÕES	1-1-03-01	265.593,12D	280.351,18D
TITULOS A RECEBER		******599.052,06D**	****1.993.911,45D**
TITULOS A RECEBER	1-1-04-01	420.654,45D	704.441,77D
CLIENTES	1-1-04-02	178.397,61D	1.289.469,68D
OUTROS CRÉDITOS		************0,00**	********1.862,32D**
OUTROS CRÉDITOS	1-1-05-01	0,00	1.862,32D
ADIANTAMENTOS		********3.371,56D**	*******21.222,00D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1-1-06-01	350,75D	15.435,93D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1-1-06-02	3.020,81D	5.786,07D
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		************0,00**	********1.559,55D**
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1-1-07-01	0,00	1.559,55D
ESTOQUES		****2.482.570,22D**	****2.568.435,97D**
MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	1-1-08-02	2.482.570,22D	2.568.435,97D
OUTROS DIREITOS		******211.048,32D**	******652.115,29D**
OUTROS DIREITOS	1-1-11-01	211.048,32D	652.115,29D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		*******24.756,74D**	*******12.096,14D**
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1-1-12-01	24.756,74D	12.096,14D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****\644.195,55D**	****1.717.793,57D**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		************0,00**	*****\573.789,07D**
DUPLICATAS A RECEBER	1-2-01-01	0,00	524.000,00D
DEPOSITOS JUDICIAIS	1-2-01-04	0,00	49.789,07D
INVESTIMENTOS		*******\1.755,61D**	*******\2.115,61D**
INVESTIMENTOS	1-2-02-01	1.755,61D	2.115,61D
IMOBILIZADO		*****\618.322,44D**	***\1.117.771,39D**
MÓVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1-2-03-02	0,00	14.641,00D
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1-2-03-03	11.275,23D	145.564,28D
VEICULOS	1-2-03-04	602.498,17D	947.398,17D

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

_____
ANDRE BARATELLA BALTAZAR
Administrador
CPF:07144850636
RG:12077640 Data de expedição:
Administrador

_____
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CRC:MG078186O3 CNPJ:19024900000105
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO
Contador
CPF:987.577.506-10 CRC:078188/0-3
RG:7267758 Data de expedição:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11774814 em 17/06/2024 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 243669453 - 13/06/2024. Efeitos do registro: 12/06/2024. Autenticação: C2EE8A7A6EE5D21716CD2E80C365C91421994B77. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/366.945-3 e o código de segurança PiVy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Diário: 5 Página: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1-2-03-07	5.348,00D	10.966,90D
DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO-ACUMULADO	1-2-03-08	798,96C	798,96C
INTANGIVEIS		*****24.117,50D**	*****24.117,50D**
SOFTWARE	1-2-04-03	29.938,93D	29.938,93D
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1-2-04-05	5.821,43C	5.821,43C

**********(XXXXX)**********

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

ANDRE BARATELLA BALTAZAR
Administrador
CPF:07144850636
RG:12077640 Data de expedição:
Administrador

MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CRC:MG078186O3 CNPJ:19024900000105
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO
Contador
CPF:987.577.506-10 CRC:078188/0-3
RG:7267758 Data de expedição:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11774814 em 17/06/2024 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 243669453 - 13/06/2024. Efeitos do registro: 12/06/2024. Autenticação: C2EE8A7A6EE5D21716CD2E80C365C91421994B77. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/366.945-3 e o código de segurança PiVy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Diário: 5 Página: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		****4.420.203,48C**	****7.437.737,12C**
PASSIVO CIRCULANTE		****3.176.057,04C**	****2.977.162,32C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		******282.315,95C**	******148.105,55C**
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	2-1-01-01	282.315,95C	148.105,55C
FINANCIAMENTOS		******513.893,60C**	******513.564,30C**
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2-1-02-01	513.893,60C	513.564,30C
FORNECEDORES		******797.937,89C**	******804.442,49C**
FORNECEDORES NACIONAIS		******797.937,89C**	******804.442,49C**
FORNECEDORES CNPJ	2-1-03-01-01	797.937,89C	804.442,49C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		******305.030,39C**	******226.412,04C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		******305.030,39C**	******226.412,04C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2-1-04-01-01	127.298,97C	120.552,24C
IMPOSTOS RETIDOS	2-1-04-01-02	4.547,60C	3.811,08C
IMPOSTOS PARCELADOS	2-1-04-01-03	173.183,82C	102.048,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS		******345.675,06C**	******397.217,36C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2-1-05-01	102.530,24C	114.090,91C
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2-1-05-02	48.134,20C	52.798,76C
PROVISOES	2-1-05-03	195.010,62C	230.327,69C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		******931.204,15C**	******887.420,58C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2-1-06-01	813.218,18C	813.218,18C
CONTAS A PAGAR	2-1-06-02	117.985,97C	74.202,40C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*************0,00**	******117.920,00C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		*************0,00**	******117.920,00C**
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2-2-01-03	0,00	117.920,00C
PATRIMÔNIO LIQUIDO		****1.244.146,44C**	****4.342.654,80C**
CAPITAL SOCIAL		******700.000,00C**	******700.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	2-3-01-01	700.000,00C	700.000,00C
RESERVAS		****1.757.017,40C**	****2.353.829,16C**
BALANÇO DE ABERTURA	2-3-02-04	1.757.017,40C	2.353.829,16C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		****1.212.870,96D**	****1.288.825,64C**
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2-3-03-01	1.212.870,96D	1.288.825,64C

**********(XXXXX)**********

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

ANDRE BARATELLA BALTAZAR
Administrador
CPF:07144850636
RG:12077640 Data de expedição:
Administrador

MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CRC:MG078186O3 CNPJ:19024900000105
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO
Contador
CPF:987.577.506-10 CRC:078188/0-3
RG:7267758 Data de expedição:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11774814 em 17/06/2024 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 243669453 - 13/06/2024. Efeitos do registro: 12/06/2024. Autenticação: C2EE8A7A6EE5D21716CD2E80C365C91421994B77. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/366.945-3 e o código de segurança PiVy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :5 Página: 5

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DE ATIVIDADES EM GERAL		
RECEITAS DE VENDAS	3-1-01-01	8.662.222,34C
RECEITA DE SERVIÇOS E ALUGUEIS	3-1-01-03	8.448.524,51C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3-1-01-09	718.920,09D
=RECEITAS DE ATIVIDADES EM GERAL		***16.391.826,76C**
RECEITAS FINANCEIRAS	3-1-05	23.857,62C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3-1-06	72.910,05C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		***16.488.594,43C**
=T o t a l - RECEITAS		***16.488.594,43C**
C U S T O /DESPESAS		
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	4-2-01	4.098.884,35D
OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS MERCADORIAS		
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	4-2-06-01	166.446,57D
DEVOLUCOES DE COMPRAS	4-2-06-02	23.264,40C
=OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS MERCADORIAS		******143.182,17D**
=T o t a l - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		****4.242.066,52D**
CUSTOS DE SERVICOS		
CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS		
ESTOQUE INICIAL	4-3-01-03	2.482.570,22D
ESTOQUE FINAL	4-3-01-04	2.719.051,55C
=CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS		******236.481,33C**
=T o t a l - CUSTOS DE SERVICOS		******236.481,33C**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
PROVENTOS S/FOLHA	4-5-01-01	1.524.640,14D
DESCONTOS S/FOLHA	4-5-01-02	22.646,16D
ENCARGOS S/ FOLHA	4-5-01-03	471.493,10D
=DESPESAS COM PESSOAL		****2.018.779,40D**
DESPESAS VENDAS/SERVIÇOS		
DESPESAS GERAIS	4-5-02-01	6.671.485,97D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4-5-02-02	977.252,82D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4-5-02-03	176,00D
=DESPESAS VENDAS/SERVIÇOS		****7.648.914,79D**
DESPESAS FINANCEIRAS	4-5-03	289.792,40D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11774814 em 17/06/2024 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 243669453 - 13/06/2024. Efeitos do registro: 12/06/2024. Autenticação: C2EE8A7A6EE5D21716CD2E80C365C91421994B77. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/366.945-3 e o código de segurança PiVy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4-5-04	14.237,18D
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	4-5-05	935,16D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****9.972.658,93D**
PROVISÕES DIVERSAS		
PROVISOES	4-8-02	8.653,71D
=T o t a l - PROVISÕES DIVERSAS		********8.653,71D**
=T o t a l - C U S T O /DESPESAS		***13.986.897,83D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 16.488.594,43C

DESPESAS + TRANSITORIA----------> 13.986.897,83D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***2.501.696,60

==========

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11774814 em 17/06/2024 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 243669453 - 13/06/2024. Efeitos do registro: 12/06/2024. Autenticação: C2EE8A7A6EE5D21716CD2E80C365C91421994B77. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/366.945-3 e o código de segurança PiVy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 7.437.737,12 (SETE MILHõES, QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Viçosa, 31 de dezembro de 2023

ANDRE BARATELLA BALTAZAR
Administrador
CPF: 07144850636
RG: 12077640 Orgão: SSPMG
Expedição:

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO
CONTADOR
CPF: 987.577.506-10 CRC: 078188/0-3
RG: 7267758 Orgão: SSPMG
Expedição:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11774814 em 17/06/2024 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 243669453 - 13/06/2024. Efeitos do registro: 12/06/2024. Autenticação: C2EE8A7A6EE5D21716CD2E80C365C91421994B77. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/366.945-3 e o código de segurança PiVy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/366.945-3	MGE2400536433	13/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
071.448.506-36	ANDRE BARATELLA BALTAZAR
987.577.506-10	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11774814 em 17/06/2024 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 243669453 - 13/06/2024. Efeitos do registro: 12/06/2024. Autenticação: C2EE8A7A6EE5D21716CD2E80C365C91421994B77. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/366.945-3 e o código de segurança PiVy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, de NIRE 3121147159-9 e protocolado sob o número 24/366.945-3 em 13/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11774814, em 17/06/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Marcia Thaise Lima Cruz.

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

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
071.448.506-36	ANDRE BARATELLA BALTAZAR

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
071.448.506-36	ANDRE BARATELLA BALTAZAR
987.577.506-10	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO

Belo Horizonte. segunda-feira, 17 de junho de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Marcia Thaise Lima Cruz, Servidor(a) Público(a), em 17/06/2024, às 11:06 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/366.945-3.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11774814 em 17/06/2024 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 243669453 - 13/06/2024. Efeitos do registro: 12/06/2024. Autenticação: C2EE8A7A6EE5D21716CD2E80C365C91421994B77. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/366.945-3 e o código de segurança PiVy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Belo Horizonte. segunda-feira, 17 de junho de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11774814 em 17/06/2024 da Empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, Nire 31211471599 e protocolo 243669453 - 13/06/2024. Efeitos do registro: 12/06/2024. Autenticação: C2EE8A7A6EE5D21716CD2E80C365C91421994B77. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/366.945-3 e o código de segurança PiVy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA					
NIRE:	3121147159-9	CNPJ:	01.005.782/0001-14	NIRE Anterior:	3160065215-2
Nome Anterior:					
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS EIRELI					
Município:	VICOSA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	24/11/1995				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	1660
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	27/06/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
987.577.506-10	Marcia Aparecida de Oliveira Carvalho	Contador	078186
071.448.506-36	ANDRE BARATELLA BALTAZAR	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023					
ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P (18992) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2007 - ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P	72626			1.110,00
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2007 - ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P	18992		1.110,00	
02 de janeiro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	Lanc.Mult.	0	2.914,29	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		5.477,37	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		5.167,25	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 14069 BRAVO CAMINHÕES	71802			445,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 654943 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM IND)	16608			917,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 654944 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM IND)	16608			260,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2445 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			810,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1098673 FRICAL ALIMENTOS	53681			4.114,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1101087 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.001,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/5 NF 59664 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	17946			1.212,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 194295 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			2.793,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 233720 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			126,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF PARC 4/4 NF 19025 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.607,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF PARC 3/4 NF 24109 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.982,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 207201 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	72626			4.100,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 207211 ORMILOC LOCAÇÃO E COM	72626			4.600,00
	*** A Transportar:			14.668,91	25.079,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.668,91	25.079,16
(11007) [1-1-01-02-01]	EQUIPTOS				
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	411465	2.597,59	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9618245	1.774,19	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEBITO ENCARGOS LIMITE CREDITO	51345			131,48
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH0714 PG NF 202231 REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Lanc.Mult.			5.415,16
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARBELTO DE SILICIO	11411		5.637,06	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313			16,56
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS CEF	51345			26,43
TITULO CAPITALIZAÇAO BRADESCO (12163) [1-1-03-01-01]	AJUSTE PGTOS TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	24513		9.032,94	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	AJUSTE SALDO BALANÇO DE BERTURA - APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	24513			18.864,65
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	411465		2.597,59
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9618245		1.774,19
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			5.477,37
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			5.167,25
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CARBELTO DE SILICIO	11213			5.637,06
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	Lanc.Mult.	0		2.914,29
	*** A Transportar:			33.710,69	73.101,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.710,69	73.101,19
CONTRATO DE MUTUO (12365) [1-2-01-01-01]	VR. EMPRESTIMO SOCIO ANDRE BARATELLA REFERENTE A ANOS ANTERIORES	24513		524.000,00	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	AJUSTE SALDO DE ABERTURA CONTA SICOOB UFVCRED	24513			8.182,71
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 654943 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM IND)	11007		917,13	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 654944 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM IND)	11007		260,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12825679-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.868,20
DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA (25882) [2-1-03-01-01-0298]	AJUSTE LANÇAMENTO 30/01/2022 NF 2706362 DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA	51301		431,40	
DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA (25882) [2-1-03-01-01-0298]	NF 2733706 REF DEVOLUÇÃO NF 2717937 DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA	42209		5.252,40	
DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA (25882) [2-1-03-01-01-0298]	NF 2713411 REF DEVOLUÇÃO NF 2702359 DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA	42209		17.256,00	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PROVISÃO EXTEMPORÂNEA NF 77671 NL TINTAS E FERRAGENS - EMISSÃO 26/11/2022	51298			189,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78429-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			89,46
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78429-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			209,54
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	LANÇAMENTO EXTEMPORÂNEO PGTO NF 36874 SUPERMERCADO BAHAMAS - CARTÃO FINAL 4910	23073		0,50	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1205 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO (17946) [2-1-03-01-01-4905]	PG PARC 5/5 NF 59664 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	11007		1.212,11	
FRICAL ALIMENTOS S/A	VR.COMPRA CONF.NF. 1107834-FRICAL	48019			26.107,60
	*** A Transportar:			583.040,23	114.247,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			583.040,23	114.247,70
(53681) [2-1-03-01-01-6922]	ALIMENTOS S/A				
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1098673 FRICAL ALIMENTOS	11007		4.114,63	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1101087 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.001,26	
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	CH0714 PG NF 202231 REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	Lanc.Mult.		5.306,85	
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VICOSA (15432) [2-1-03-01-01-9999]	ESTORNO LANÇTO BALANÇO DE ABERTURA - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	24513		113,10	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF PARC 4/4 NF 19025 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.607,13	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF PARC 3/4 NF 24109 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.982,30	
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1309 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	51216			2.000,00
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 233720 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		126,00	
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	LANÇAMENTO EXTEMPORÂNEO NF 2664 EMITIDA EM 02/12/2022 REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF 52539 CAMIL ALIMENTOS	42209		756,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 194295 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		2.793,60	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	AJUSTE BALANÇO DE ABERTURA NF 18421 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	24513		746,54	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2445 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		810,00	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000020 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			331,90
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000020 -MARCOS ANTONIO	23748		8,56	
	*** A Transportar:			602.406,20	116.579,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			602.406,20	116.579,60
LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	TAVARES LOPES & CIA LTDA				
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 14069 BRAVO CAMINHÕES	11007		445,00	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	AJUSTE PROVISÃO ICMS ST A RECOLHER	51218			152,27
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	AJUSTE SALDO ISS RETIDO A PAGAR	51218			2,04
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000020 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			8,56
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	AJUSTE BALANÇO DE ABERTURA - CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	24513		24.664,78	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	LANÇAMENTO EXTEMPORÂNEO PGTO NF 36874 SUPERMERCADO BAHAMAS - CARTÃO FINAL 4910	72150			0,50
BALANÇO DE ABERTURA (24513) [2-3-02-04-01]	AJUSTE BALANÇO DE ABERTURA - CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL	23073			24.664,78
BALANÇO DE ABERTURA (24513) [2-3-02-04-01]	AJUSTE BALANÇO DE ABERTURA NF 18421 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			746,54
BALANÇO DE ABERTURA (24513) [2-3-02-04-01]	AJUSTE SALDO BALANÇO DE BERTURA - APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		18.864,65	
BALANÇO DE ABERTURA (24513) [2-3-02-04-01]	ESTORNO LANÇTO BALANÇO DE ABERTURA - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	15432			113,10
BALANÇO DE ABERTURA (24513) [2-3-02-04-01]	AJUSTE SALDO DE ABERTURA CONTA SICOOB UFVCRED	16048		8.182,71	
BALANÇO DE ABERTURA (24513) [2-3-02-04-01]	AJUSTE PGTOS TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	12163			9.032,94
BALANÇO DE ABERTURA (24513) [2-3-02-04-01]	VR. EMPRESTIMO SOCIO ANDRE BARATELLA REFERENTE A ANOS ANTERIORES	12365			524.000,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1107834-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		26.107,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12825679-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.868,20	
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS (42209) [4-2-06-02-01]	NF 2733706 REF DEVOLUÇÃO NF 2717937 DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA	25882			5.252,40
	*** A Transportar:			684.539,14	680.552,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:7

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			684.539,14	680.552,73
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS (42209) [4-2-06-02-01]	NF 2713411 REF DEVOLUÇÃO NF 2702359 DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA	25882			17.256,00
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS (42209) [4-2-06-02-01]	LANÇAMENTO EXTEMPORÂNEO NF 2664 EMITIDA EM 02/12/2022 REF DEVOLUÇÃO DE COMPRA NF 52539 CAMIL ALIMENTOS	17032			756,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	AJUSTE SALDO ISS RETIDO A PAGAR	23748		2,04	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	AJUSTE PROVISÃO ICMS ST A RECOLHER	22650		152,27	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO EXTEMPORÂNEA NF 77671 NL TINTAS E FERRAGENS - EMISSÃO 26/11/2022	25568		189,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78429-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		89,46	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78429-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		209,54	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1309 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	16555		2.000,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000020 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		331,90	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	PG NF 207201 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	11007		4.100,00	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	PG NF 207211 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	11007		4.600,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	CH0714 PGTO A MAIOR, NF 202231 REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, NÃO DEDUZIDO ISS RETIDO	Lanc.Mult.		108,31	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1205 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	AJUSTE LANÇAMENTO 30/01/2022 NF 2706362 DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA	25882			431,40
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11213		16,56	
	*** A Transportar:			698.838,22	698.996,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			698.838,22	698.996,13
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	DEBITO JUROS CEF	11213		26,43	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	DEBITO ENCARGOS LIMITE CREDITO	11212		131,48	
03 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 107 DOM PORCO	15576			1.756,20
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 96 DOM PORCO	15576			1.302,55
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 41047 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		4.042,58	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		2.227,01	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 47331 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.340,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 95419 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			2.389,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1113089 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	30015			418,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 979938 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			2.411,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI	30607			925,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 39770 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO	50199			4.258,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1051722 JBS S.A.	14135			5.632,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF127604 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			3.240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 780969 LATICINIOS UNION LTDA	12387			8.362,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 41516 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			850,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 41517 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			199,60
	*** A Transportar:			705.265,72	732.085,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			705.265,72	732.085,97
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 41518 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.505,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12811647 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			2.578,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 43514207 TICKET SOLUÇÕES HDFGT	12472			16.540,81
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ID 13661 RAFAEL BONFIM	11411		9.625,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	2513642		96,91
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ID 14602 MAYARA AP SOUZA	11411		17.500,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			1,50
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			4.042,58
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			2.227,01
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ID 14602 MAYARA AP SOUZA	11213			17.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ID 13661 RAFAEL BONFIM	11007			9.625,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 197455-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	61138		330,60	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 107 DOM PORCO	11110		1.756,20	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 96 DOM PORCO	11110		1.302,55	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 92 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		2.128,68	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 41047 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11110		2,70	
MM DISTRIBUIDORA DE	PG PARC 2/2 NF 41516 MM DISTRIBUIDORA	11007		850,93	
	*** A Transportar:			738.762,38	787.203,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			738.762,38	787.203,58
PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	DE PEIXES E CARNES EIRE				
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 41517 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		199,60	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 41518 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.505,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12811647 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		2.578,80	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78438-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			114,65
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78438-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			21,31
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78438-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			148,84
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1051722 JBS S.A.	11007		5.632,67	
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC 2/2 NF 39770 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO	11007		4.258,23	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 128026-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			550,43
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1781676-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			156,20
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000001 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	72661			5.415,16
REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS (12304) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000001 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	23748		108,31	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 4 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			1.138,78
	*** A Transportar:			754.044,99	794.748,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			754.044,99	794.748,95
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 780969 LATICINIOS UNION LTDA	11007		8.362,00	
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	72647			200,00
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 43514207 TICKET SOLUÇÕES HDFGT	11007		16.540,81	
P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA (13800) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2702 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DESSA NF	51298		1.790,00	
P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA (13800) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2702-P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	51298			1.790,00
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO LANÇAMENTO DUPLICIDADE CTRC53288 NOV-22	51253		2.000,00	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 142505-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			833,62
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1113089 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11007		418,32	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 979938 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		2.411,50	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16664-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.317,83
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48703-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			160,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48703-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			148,80
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 47331 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.340,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	PG NF127604 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		3.240,00	
	*** A Transportar:			790.147,62	799.199,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			790.147,62	799.199,20
(30159) [2-1-03-01-01-9999]					
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 197454-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			6.231,36
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 95419 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		2.389,35	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI	11007		925,79	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000001 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	12304			108,31
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 92 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.			2.120,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 197455-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11804			330,60
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 197454-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		6.231,36	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	REVERSÃO PARCIAL PROVISÃO NF 92 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.			8,68
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16664-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.317,83	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1781676-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		156,20	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO LANÇAMENTO DUPLICIDADE CTRC53288 NOV-22	18990			2.000,00
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 142505-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		833,62	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2702 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DESSA NF	13800			1.790,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 128026-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		550,43	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	13800		1.790,00	
	*** A Transportar:			804.342,20	811.788,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			804.342,20	811.788,15
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 2702-P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48703-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		160,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48703-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		148,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78438-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		114,65	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78438-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		21,31	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78438-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		148,84	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	12400		200,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000001 -REINVENTE-SE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS	12304		5.415,16	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 4 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		1.138,78	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		1,50	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11212	2513642	96,91	
04 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 44185 VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS	19070			35,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 1865309 PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA	30591			1.979,40
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 09 PAULO RAFAEL PIRES ALMEIDA 08351197696	15792			1.000,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 1000019 E 1000022 LEANDRO SINGULANI ROSA 04521955606	15808			2.320,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-	PG NF 43817 E 43818 ARIELE TEBALDI	22912			738,40
	*** A Transportar:			811.788,15	817.860,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			811.788,15	817.860,95
01-01-01]					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO REF NF 2 ISABELA QUEIROZ MENDES DA CUNHA	15800			2.100,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/5765 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇOSA	17992			142,50
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH723 SAQUE PARA O CAIXA	11212		40.000,00	
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 202362 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇOSA	17992			142,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB	11617		100.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		5.425,02	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		4.523,60	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		433,53	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 47863 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.682,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 821525 COMERCIAL DARA	30111			1.889,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 4097121 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.793,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4162418 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			4.705,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4162419 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			6.776,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 113310 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			1.925,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1184233 DISPROPAN	10270			1.880,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4748 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	19486			18.695,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3694495 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			4.644,54
	*** A Transportar:			962.170,30	885.238,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			962.170,30	885.238,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1050048 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	Lanc.Mult.			4.767,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 193 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840			12.706,38
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH723 SAQUE PARA O CAIXA	11110			40.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ID 14370 3PS EVENTOS	11411		50.700,00	
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB	11007			100.000,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			5.425,02
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			4.523,60
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			433,53
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ID 14370 3PS EVENTOS	11213			50.700,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4359-SUPREMA	61121		6.686,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4359-SUPREMA	61121		37.081,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4360-SUPREMA	61121		2.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000001/202300000000001 - SUPREMA	61131		4.863,00	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	AJUSTE SALDO IRRF S/ APLICAÇÃO 4ºTRIM-22	61503		1.519,31	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	DEDUÇÃO IRRF S/ IRPJ 4ºTRIM-22	21824			1.469,31
	*** A Transportar:			1.085.819,61	1.105.263,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.085.819,61	1.105.263,63
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 59649-CAMIL ALIMENTOS S/A	61138		22,49	
ARIELE TEBALDI VASQUES GOULART (22912) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 43817 E 43818 ARIELE TEBALDI	11110		738,40	
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	ESTORNO LANÇAMENTO NF 2990 EMPORIO VILELA.	48019		238,80	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1191111-DISPROPAN LTDA	48019			921,75
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1191111-DISPROPAN LTDA	42101			551,25
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1184233 DISPROPAN	11007		1.880,00	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 3/5 NF 4097121 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.793,60	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4162418 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		4.705,60	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4162419 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		6.776,80	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 385062-FLAIRE ATACADISTA LTDA	51298			2.263,57
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 113310 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		1.925,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	AJUSTE SALDO DE ABERTURA TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	24513		1.169,91	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1050048 JBS S.A.	Lanc.Mult.		4.767,40	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 38143-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			438,88
SUPERMERCADO BAHAMAS	VR.COMPRA CONF.NF. 38143-	42101			378,15
	*** A Transportar:			1.110.837,61	1.109.817,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.110.837,61	1.109.817,23
S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38143-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			319,44
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 38143-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			194,20
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 38143 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.330,67	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 4748 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	11007		18.695,10	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 4980-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			2.298,85
ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS (53393) [2-1-03-01-01-6889]	AJUSTE SALDO INICIAL ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	24513		3.138,64	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	NF 4286 DEV REF NF 773874 DE 15/06/22 LATICINIOS UNIOS	24513			293,18
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	NF 4287 DEV REF NF 774179 DE 22/06/22 LATICINIOS UNIOS	24513			135,75
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 781732-LATICINIOS UNION LTDA	48019			212,28
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 10 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	72647			200,00
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 193 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	11007		12.706,38	
PAULO RAFAEL PIRES ALMEIDA 08351197696 (15792) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 09 PAULO RAFAEL PIRES ALMEIDA 08351197696	11110		1.000,00	
ISABELA QUEIROZ MENDES DA CUNHA (15800) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO REF NF 2 ISABELA QUEIROZ MENDES DA CUNHA	11110		2.100,00	
LEANDRO SINGULANI ROSA 04521955606 (15808) [2-1-	PG NF 1000019 E 1000022 LEANDRO SINGULANI ROSA 04521955606	11110		2.320,00	
	*** A Transportar:			1.152.128,40	1.113.470,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.152.128,40	1.113.470,93
03-01-01-9999]					
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 587 VIVENDA NATURALES - PGTO PELO NFC-e	Lanc.Mult.		520,48	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 627 VIVENDA NATURALES - PGTO PELO NFC-e	Lanc.Mult.		21,50	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 676 VIVENDA NATURALES - PGTO PELO NFC-e	Lanc.Mult.		113,00	
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 59648-CAMIL ALIMENTOS S/A	48019			579,80
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇO (17992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/5765 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇOSA	11110		142,50	
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇO (17992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202362 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇOSA	11110		142,50	
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇO (17992) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000062 -LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇO	72773			150,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇO (17992) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000062 -LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇO	23748		7,50	
PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI (18910) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 77457 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS	51227		2.884,00	
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20012-20074-20073-21030 POLI EMBALAGENS LTDA	23073		937,00	
VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (19070) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44185 VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS	11110		35,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 47863 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.682,74	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 821525 COMERCIAL DARA	11007		1.889,06	
BRASILPLAST	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			715,30
	*** A Transportar:			1.160.503,68	1.114.916,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.160.503,68	1.114.916,03
EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 98964-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA				
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3694495 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		4.644,54	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 13501-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			2.205,20
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 13501-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			1.003,20
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 13501-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			763,20
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13501 DMA DISTRIBUIDORA-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		3.971,60	
VALTER DONIZETTI MARTINS ME (30479) [2-1-03-01-01-9999]	ESTORNO LANÇTO NF 93 E 94 VALTER DONIZETTI MARTINS, PG ANTERIORMENTE POR NFC-e	48019		705,00	
PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA (30591) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1865309 PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA	11110		1.979,40	
IRPJ A PAGAR (21824) [2-1-04-01-01-01]	DEDUÇÃO IRRF S/ IRPJ 4ºTRIM-22	11740		1.469,31	
IRPJ A PAGAR (21824) [2-1-04-01-01-01]	AJUSTE REF PROVISÃO IRPJ 4ºTRIM-22	51218			2.809,50
CSLL A PAGAR (21839) [2-1-04-01-01-01]	AJUSTE SALDO CSLL 4ºTIM-23	51218			1.685,70
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000062 -LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇO	17992			7,50
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	AJUSTE SALDO ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	51221			689,32
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20012-20074-20073-21030 POLI EMBALAGENS LTDA	18926			937,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 38143 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			1.330,67
	*** A Transportar:			1.173.273,53	1.126.347,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.173.273,53	1.126.347,32
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 13501 DMA DISTRIBUIDORA-VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			3.971,60
BALANÇO DE ABERTURA (24513) [2-3-02-04-01]	AJUSTE SALDO DE ABERTURA TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			1.169,91
BALANÇO DE ABERTURA (24513) [2-3-02-04-01]	NF 4286 DEV REF NF 773874 DE 15/06/22 LATICINIOS UNIOS	12387		293,18	
BALANÇO DE ABERTURA (24513) [2-3-02-04-01]	NF 4287 DEV REF NF 774179 DE 22/06/22 LATICINIOS UNIOS	12387		135,75	
BALANÇO DE ABERTURA (24513) [2-3-02-04-01]	AJUSTE SALDO INICIAL ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393			3.138,64
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4359-SUPREMA	11411			6.686,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4359-SUPREMA	11411			37.081,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4360-SUPREMA	11411			2.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000001/202300000000001 - SUPREMA	11411			4.863,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (61503) [3-1-05-01]	AJUSTE SALDO IRRF S/ APLICAÇÃO 4ºTRIM-22	11740			1.519,31
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 59649-CAMIL ALIMENTOS S/A	11804			22,49
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 587 VIVENDA NATURALES - PGTO PELO NFC-e	Lanc.Mult.			520,48
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1191111-DISPROPAN LTDA	10270		551,25	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13501-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		1.003,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13501-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		763,20	
	*** A Transportar:			1.176.020,11	1.188.119,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.176.020,11	1.188.119,75
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 38143-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		378,15	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 38143-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		194,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	ESTORNO LANÇTO NF 93 E 94 VALTER DONIZETTI MARTINS, PG ANTERIORMENTE POR NFC-e	30479			705,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	ESTORNO LANÇAMENTO NF 2990 EMPORIO VILELA.	22920			238,80
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1191111-DISPROPAN LTDA	10270		921,75	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13501-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		2.205,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 38143-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		438,88	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 59648-CAMIL ALIMENTOS S/A	17032		579,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 781732-LATICINIOS UNION LTDA	12387		212,28	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	AJUSTE SALDO ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	21841		689,32	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	AJUSTE SALDO CSLL 4ºTIM-23	21839		1.685,70	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	AJUSTE REF PROVISÃO IRPJ 4ºTRIM-22	21824		2.809,50	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4980-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		2.298,85	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 627 E 676 VIVENDA NATURALES - PGTO PELO NFC-e	Lanc.Mult.			134,50
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	72150		319,44	
	*** A Transportar:			1.188.753,18	1.189.198,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.188.753,18	1.189.198,05
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 38143-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 385062-FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539		2.263,57	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 98964-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		715,30	
SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA (51227) [4-5-02-02-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 77457 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS	18910			2.884,00
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 10 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	12400		200,00	
SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES (72773) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000062 -LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VIÇO	17992		150,00	
05 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO SALARIO 12/2022	21841			400,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO SALARIO 12/2022	21841			463,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000140 PAGO NO CAIXA SICOOB	49236			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			40.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		13.992,92	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		6.344,98	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 60201 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.173,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/6 NF 1680 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			4.833,33
	*** A Transportar:			1.215.219,95	1.278.952,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.215.219,95	1.278.952,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 383116 FLAIRE ATACADISTA	25539			1.128,47
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 283610 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	30031			265,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2777423 ITAMBE	10634			4.266,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 21968 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			717,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	51207			106,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	51207			162,53
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	4441845		30.539,29
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAM TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	11701			8.188,94
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		40.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO PARA CARBETO DE SILICIO	11411			2.750,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	4441845	30.539,29	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			13.992,92
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			6.344,98
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	DEVOLUÇÃO PARA CARBETO DE SILICIO	11213		2.750,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.800,00
	*** A Transportar:			1.308.509,24	1.350.215,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.308.509,24	1.350.215,34
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAM TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	11212		8.188,94	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12831528-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			559,51
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 2805664-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			4.147,22
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 2777423 ITAMBE	11007		4.266,25	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 2/2 NF 383116 FLAIRE ATACADISTA	11007		1.128,47	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78534-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			15,50
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 249627-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			6.210,00
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	72626			564,30
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 800487-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	42101			1.910,40
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/6 NF 1680 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11007		4.833,33	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 777-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42101			242,24
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 21968 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		717,26	
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 60201 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.173,24	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 37236 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -NOTA PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL, PGTO 07/2022	24513		320,25	
FUNDACAO ARTHUR	VR.COMPRA CONF.NF. 284085-FUNDACAO	48019			610,67
	*** A Transportar:			1.329.136,98	1.364.475,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.329.136,98	1.364.475,18
BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	ARTHUR BERNARDES-LAT				
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 37236-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42101			320,25
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 283610 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11007		265,74	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 830266-COMERCIAL DARA LTDA	51298			548,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 830266-COMERCIAL DARA LTDA	51298			94,80
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 830266-COMERCIAL DARA LTDA	51298			76,59
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2338-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	51298			382,71
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2340-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	51298			229,25
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 5210865-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	48019			368,78
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 13519-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			67,60
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13519 DMA DISTRIBUIDORA- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		67,60	
SIMPLES A PAGAR (21826) [2-1-04-01-01-01]	VR. AJUSTE SALDO CONTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 2022	24513		61.101,89	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 12/2022	11110		400,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 12/2022	11110		463,80	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 13519 DMA DISTRIBUIDORA- VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			67,60
BALANÇO DE ABERTURA	BX NF 37236 FUNDACAO ARTHUR	30031			320,25
	*** A Transportar:			1.391.436,01	1.366.951,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.391.436,01	1.366.951,01
(24513) [2-3-02-04-01]	BERNARDES -NOTA PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL, PGTO 07/2022				
BALANÇO DE ABERTURA (24513) [2-3-02-04-01]	VR. AJUSTE SALDO CONTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REF. 2022	21826			61.101,89
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37236-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		320,25	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 777-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		242,24	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 800487-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.910,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12831528-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		559,51	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13519-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		67,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 249627-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		6.210,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2805664-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		4.147,22	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 284085-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		610,67	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5210865-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351		368,78	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PGTO UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	11007		106,54	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PGTO UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	11007		162,53	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 000140 PAGO NO CAIXA SICOOB	11007		20.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2338-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		382,71	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30175		229,25	
	*** A Transportar:			1.426.753,71	1.428.052,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.426.753,71	1.428.052,90
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 2340-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78534-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		15,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 830266-COMERCIAL DARA LTDA	30111		548,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 830266-COMERCIAL DARA LTDA	30111		94,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 830266-COMERCIAL DARA LTDA	30111		76,59	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		564,30	
06 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH726 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG RESCISÃO MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA	11894			5.941,40
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO SALARIO 12/2022	21841			747,92
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO PRO-LABORE 12/2022	Lanc.Mult.			1.708,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		2.501,96	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		5.123,89	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9518 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399			1.856,14
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2340 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	30175			229,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2338 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	30175			382,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF RESCISÃO MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA	51195			3.725,04
	*** A Transportar:			1.465.678,75	1.442.643,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.465.678,75	1.442.643,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF RESCISÃO THALLYS FILIPE DA FONSECA	51195			2.056,69
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WEMERSON CARLOS DA SILVA	21844			487,91
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	4441845	29.250,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH726 SAQUE PARA O CAIXA	11110			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LILIANE APARECIDA	11411		750,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	140		1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	140		1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	140		1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ID 14602 MAYARA APARECIDA	11411		2.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF DEZ-22	Lanc.Mult.			11.654,72
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	21844			722,33
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			399,96
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS REF FOLHA 12/2022	21841			82.593,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO THALLYS FILIPE DA FONSECA	11894			8.556,60
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	4441845		29.250,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			2.501,96
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785)	RECEBIM CARTÕES	11007			5.123,89
	*** A Transportar:			1.497.678,75	1.615.995,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.497.678,75	1.615.995,40
[1-1-04-01-01]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ID 14602 MAYARA APARECIDA	11213			2.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LILIANE APARECIDA	11212			750,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX NF 37242 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-PGTO ANTECIPADO VIA CARTÃO-	30031			350,75
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO THALLYS FILIPE DA FONSECA	11213		8.556,60	
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA	11110		5.941,40	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 114662-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			633,00
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 114662-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			29,20
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78570-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			21,25
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78571-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			24,60
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000001 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72696			1.200,00
GABRIEL CAVALARI ROCHA 51308311877 (18912) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 887 GABRIEL CAVALARI ROCHA 51308311877-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		328,90	
GABRIEL CAVALARI ROCHA 51308311877 (18912) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 887-GABRIEL CAVALARI ROCHA 51308311877	51298			328,90
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 37242 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-PGTO ANTECIPADO VIA CARTÃO-	11701		350,75	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37243 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		803,02	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-	PG NF 37244 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		55,74	
	*** A Transportar:			1.513.715,16	1.621.333,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.513.715,16	1.621.333,10
03-01-01-9999]					
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37242-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			350,75
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37243-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			803,02
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37244-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			55,74
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2340 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	11007		229,25	
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2338 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	11007		382,71	
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9518 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	11007		1.856,14	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS REF FOLHA 12/2022	11213		82.593,66	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 12/2022	11110		747,92	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 12/2022	Lanc.Mult.		629,74	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PGTO PRO-LABORE 12/2022	Lanc.Mult.		1.078,68	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		722,33	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		399,96	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WEMERSON CARLOS DA SILVA	11007		487,91	
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF DEZ-22	Lanc.Mult.		8.338,57	
	*** A Transportar:			1.611.182,03	1.622.542,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.611.182,03	1.622.542,61
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PG FGTS REF 13º SALARIO	Lanc.Mult.		3.316,15	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 887 GABRIEL CAVALARI ROCHA 51308311877-VIA CARTÃO FINAL 9924	18912			328,90
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37243 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 1935	30031			803,02
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37244 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 1935	30031			55,74
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	PG FGTS REF RESCISÃO MARCUS VINICIUS LOPES DE OLIVEIRA	11007		3.725,04	
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	PG FGTS REF RESCISÃO THALLYS FILIPE DA FONSECA	11007		2.056,69	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 114662-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		633,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 114662-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		29,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37242-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		350,75	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37243-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		803,02	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37244-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		55,74	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78570-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		21,25	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78571-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		24,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 887-GABRIEL CAVALARI ROCHA 51308311877	18912		328,90	
SERVIÇO	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS -	12296		1.200,00	
	*** A Transportar:			1.623.726,37	1.623.730,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.623.726,37	1.623.730,27
DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	202300000000001 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616				
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	140	1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	140	1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	140	1,30	
07 de janeiro de 2023					
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 3714910-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	61138		64,61	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4200310-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			6.368,02
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4200310-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			139,15
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4200310-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			29,93
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4200311-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			10.666,60
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3714928-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			1.247,10
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 3714910-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	11804			64,61
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3714928-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.247,10	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4200310-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		139,15	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	10858		6.368,02	
	*** A Transportar:			1.631.549,15	1.642.245,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.631.549,15	1.642.245,68
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 4200310-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4200310-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		29,93	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4200311-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		10.666,60	
08 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 1865309 PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA	30591			1.979,40
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12838558-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.592,33
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12838558-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			781,20
PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA (30591) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1865309 PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA	11110		1.979,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12838558-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.592,33	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12838558-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		781,20	
09 de janeiro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM OGNUS CONFECÇÕES	11411		30.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			3.057,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		14.198,94	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		24.748,55	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		791,36	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 654943 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM IND)	16608			917,12
	*** A Transportar:			1.718.337,46	1.652.573,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.718.337,46	1.652.573,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 654944 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM IND)	16608			260,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF2489 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			2.902,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1101087 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.001,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 24109 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.982,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 29147 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			2.355,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/7 NF 132276 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393			3.138,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12825679 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.868,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8530 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	29592			6.599,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL	48026			2.104,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF DEZ-22	21821			31.688,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4980 SUPERGASBRAS ENERGIA	10375			2.298,85
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		34,98
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS JANETE DAS GRAÇAS VALENTE DA CUNHA	11703			966,64
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		3.057,80	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1.603,92	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			14.198,94
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			24.748,55
CARTÃO DE	RECEBIM CARTÕES	11007			791,36
	*** A Transportar:			1.722.999,18	1.751.512,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.722.999,18	1.751.512,77
CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1.603,92
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM OGNUS CONFECÇÕES	11007			30.000,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS JANETE DAS GRAÇAS VALENTE DA CUNHA	11213		966,64	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 654943 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM IND)	11007		917,12	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 654944 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM IND)	11007		260,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12825679 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.868,20	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18239759-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			675,64
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 4980 SUPERGASBRAS ENERGIA	11007		2.298,85	
ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS (53393) [2-1-03-01-01-6889]	PG PARC 6/7 NF 132276 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	11007		3.138,64	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1101087 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.001,29	
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	PG NF 8530 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	11007		6.599,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 24109 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		1.982,30	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 29147 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		2.355,70	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 284203-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			354,33
	*** A Transportar:			1.746.386,92	1.784.146,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.746.386,92	1.784.146,66
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 284203-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.238,58
A MUNDIAL FERRAGENS LTDA (30047) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 56102-A Mundial Ferragens Ltda - Matriz	51298			198,00
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16688-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			753,20
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF2489 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		2.902,00	
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF DEZ-22	11007		31.688,13	
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL	11007		2.104,66	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16688-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		753,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 284203-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		354,33	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 284203-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.238,58	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18239759-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		675,64	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 56102-A Mundial Ferragens Ltda - Matriz	30047		198,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	34,98	
10 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 4747 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486			23.148,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEB PARCELAS SUBSC./INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICOOB	12099			30,00
	*** A Transportar:			1.786.336,44	1.809.514,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.786.336,44	1.809.514,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA	60038		129,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA	Lanc.Mult.		35.520,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		129,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.018,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.200,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO KARINA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES (CLAYTON LEITE) ID 14254	11411	0	1.860,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.465,43	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 6160223 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	25771			251,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 47859 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			708,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 96267 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			16.520,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16636 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			659,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI	30607			925,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1051722 JBS	14135			5.634,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 780969 LATICINIOS UNION	12387			8.362,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202314 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320			1.138,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIM IMOBILIÁRIOS	21858			7.272,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST ENTRADAS REF DEZ-22	Lanc.Mult.			2.735,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 777 VIVENDA NATURALES LTDA	15920			242,24
BANCO BRADESCO CONTA	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	4441845	1.289,35	
	*** A Transportar:			1.835.818,72	1.854.093,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.835.818,72	1.854.093,02
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 31/43 CONSORCIO CONTR 180051798	Lanc.Mult.			1.047,80
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/84 CONSORCIO CONTR 700849339	Lanc.Mult.			747,94
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/84 CONSORCIO CONTR 700849354	Lanc.Mult.			747,94
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 1935	Lanc.Mult.			17.971,39
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 9/13 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.			3.046,02
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	4441845		1.289,35
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		138.662,56	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.465,43
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			138.662,56
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA	Lanc.Mult.			35.253,60
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.018,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO KARINA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES (CLAYTON LEITE) ID 14254	11007	0		1.860,00
	*** A Transportar:			1.974.481,28	2.072.178,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.974.481,28	2.072.178,99
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 31/43 CONSORCIO CONTR 180051798	Lanc.Mult.		1.005,59	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/84 CONSORCIO CONTR 700849339	Lanc.Mult.		702,83	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 15/84 CONSORCIO CONTR 700849354	Lanc.Mult.		702,83	
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	DEB PARCELAS SUBSC./INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICOOB	11007		30,00	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 9/13 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.		2.727,57	
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO (27137) [2-1-02-01-01]	PG PARC 14/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 43232-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			6.960,00
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 1/4 NF 6160223 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	11007		251,53	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1051722 JBS	11007		5.634,36	
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40121-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	51298			8.516,46
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (70890) [2-1-03-01-01-1951]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 391234-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51298			999,85
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (70890) [2-1-03-01-01-1951]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 391234-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	51298			754,31
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 4747 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11110		23.148,00	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202314 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	11007		1.138,78	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 780969 LATICINIOS UNION	11007		8.362,00	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. nf 55833	51223			89,90
	*** A Transportar:			2.024.960,05	2.089.499,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.024.960,05	2.089.499,51
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. nf55772	51223			399,00
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 777 VIVENDA NATURALES LTDA	11007		242,24	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16636 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		659,05	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 48846-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			550,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 48846-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			2.070,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47859 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		708,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 517971-JB COMERCIAL LTDA	48019			6.480,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 99620-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			230,22
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 99620-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			277,02
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 96267 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		16.520,00	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI	11007		925,79	
ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 (30615) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 36746929-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	42101			1.000,00
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST ENTRADAS REF DEZ-22	Lanc.Mult.		2.536,51	
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIM IMOBILIÁRIOS	11007		7.272,00	
	*** A Transportar:			2.053.823,64	2.100.505,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.053.823,64	2.100.505,75
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PGTO FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 1935	Lanc.Mult.		17.957,64	
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA	11007			129,50
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36746929-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615		1.000,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43232-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		6.960,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48846-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		2.070,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48846-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		550,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 517971-JB COMERCIAL LTDA	30223		6.480,00	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PGTO ANUIDADE CARTÃO BRADESCO FINAL 1935	Lanc.Mult.		13,75	
DESPESAS DE INTERNET (51223) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. nf 55833	14216		89,90	
DESPESAS DE INTERNET (51223) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. nf55772	14216		399,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 391234-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	70890		999,85	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 391234-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	70890		754,31	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40121-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	50199		8.516,46	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 99620-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		230,22	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 99620-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		277,02	
	*** A Transportar:			2.100.121,79	2.100.635,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.100.121,79	2.100.635,25
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 31/43 CONSORCIO CONTR 180051798	Lanc.Mult.		42,21	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 15/84 CONSORCIO CONTR 700849339	Lanc.Mult.		45,11	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 15/84 CONSORCIO CONTR 700849354	Lanc.Mult.		45,11	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST ENTRADAS REF DEZ-22	Lanc.Mult.		198,82	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	RESSARCIM DESPESA COM COBRANÇA-EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA	Lanc.Mult.			266,40
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	129,50	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 9/13 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.		318,45	
11 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 8839 MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. COM	15123			8.880,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 8826 MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. COM	15123			8.320,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			16.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTONIO FERNANDO BOLINA BATISTA	11411		3.970,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	301181		17,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			50.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		6.674,93	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		4.025,46	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.168,28	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		12.289,51	
	*** A Transportar:			2.129.029,83	2.184.119,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.129.029,83	2.184.119,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		17.422,74	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		25.059,27	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 47863 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.682,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 4097121 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.793,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 113652 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			1.604,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1124642 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			913,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1124643 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			963,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20231 MARIANE FIALHO SARAIVA	12296			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1366730 NESTLE BRASIL	72430			13.583,97
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 2614 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO	13800			1.432,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	7744088		23.999,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		50.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		16.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	7744088	23.999,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		20.698,72	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			6.674,93
CARTÃO DE	RECEBIM CARTÕES	11007			4.025,46
	*** A Transportar:			2.282.209,56	2.242.992,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.282.209,56	2.242.992,30
CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.168,28
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			12.289,51
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			17.422,74
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			25.059,27
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			20.698,72
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANTONIO FERNANDO BOLINA BATISTA	11007			3.970,00
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 4/5 NF 4097121 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.793,60	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 113652 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		1.604,50	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78747-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			43,90
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38300-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			2.578,86
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38300-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			2.962,22
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38300-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			327,90
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 38300-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			75,39
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-	PG NF 38300 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		5.944,37	
	*** A Transportar:			2.292.552,03	2.329.589,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.292.552,03	2.329.589,09
2135]					
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 108973-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			687,66
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 108973-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			645,98
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1366730 NESTLE BRASIL	11007		13.583,97	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 871488-MINERVA S.A.	51298			2.156,60
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 871489-MINERVA S.A.	51298			2.371,79
MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. COM LTDA (15123) [2-1-03-01-01-3953]	PG NF 8839 MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. COM	11110		8.880,00	
MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. COM LTDA (15123) [2-1-03-01-01-3953]	PG NF 8826 MILAN ARTEFATOS DE CIMENTO IND. COM	11110		8.320,00	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1111036-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			626,51
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20231 MARIANE FIALHO SARAIVA	11007		1.200,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 782005-LATICINIOS UNION LTDA	48019			181,40
P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA (13800) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/5 NF 2614 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO	11007		1.432,00	
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8649-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	51298			238,38
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8649-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	51298			1.045,91
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8649-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	51298			91,28
MARINO MARINO COMERCIO VAREJISTA DE ALI (18920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12983-MARINO MARINO COMERCIO VAREJISTA DE ALI	42101			83,80
	*** A Transportar:			2.325.968,00	2.337.718,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.325.968,00	2.337.718,40
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23300-AGRO ALIMENTOS LTDA	51298			183,20
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 986257-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			1.294,20
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 986258-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			26.215,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 47863 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.682,75	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 831404-COMERCIAL DARA LTDA	48019			1.928,70
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 831404-COMERCIAL DARA LTDA	42101			284,30
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19190-TPA INFORMATICA LTDA	51298			2.956,39
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 371371-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	51298			579,90
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1124642 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		913,55	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1124643 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		963,39	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 38300 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			5.944,37
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12983-MARINO MARINO COMERCIO VAREJISTA DE ALI	18920		83,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 38300-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		75,39	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 831404-COMERCIAL DARA LTDA	30111		284,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1111036-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		626,51	
	*** A Transportar:			2.330.597,69	2.377.104,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.330.597,69	2.377.104,46
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 782005-LATICINIOS UNION LTDA	12387		181,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 831404-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.928,70	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 986257-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.294,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 986258-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		26.215,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 108973-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		687,66	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 108973-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		645,98	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19190-TPA INFORMATICA LTDA	30367		2.956,39	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23300-AGRO ALIMENTOS LTDA	19062		183,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 371371-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		579,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38300-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.578,86	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38300-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.962,22	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38300-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		327,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78747-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		43,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8649-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		238,38	
	*** A Transportar:			2.371.421,38	2.377.104,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.371.421,38	2.377.104,46
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8649-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		1.045,91	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8649-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		91,28	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 871488-MINERVA S.A.	49020		2.156,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 871489-MINERVA S.A.	49020		2.371,79	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	301181	17,50	
12 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	VALES A FUNCIONARIOS	20284			1.071,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RESTAURANTE TABARI	11411		7.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	933,33	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.865,05	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		3.532,89	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		2.095,98	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		2.528,37	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		195,42	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2509 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			135,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 825557 COMERCIAL DARA LTDA	30111			1.377,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/6 NF 1680 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			4.833,33
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PARC 1/3 NF 249627 FRIMESA	13359			2.070,00
	*** A Transportar:			2.395.755,50	2.386.591,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.395.755,50	2.386.591,74
(11007) [1-1-01-02-01]	COOPERATIVA CENTRAL				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 284085 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			610,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 65168 KARAMBI ALIMENTOS LTDA	30687			1.134,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2032334 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.221,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 2048008 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			672,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12831528 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			559,51
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	7744088	23.999,03	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH727 SAQUE NESTA DATA	49236			30.000,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7744088		23.999,03
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		40.255,85	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.865,05
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			3.532,89
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			2.095,98
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			2.528,37
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			195,42
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			40.255,85
	*** A Transportar:			2.460.010,38	2.495.262,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.460.010,38	2.495.262,70
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM RESTAURANTE TABARI	11007			7.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		933,33
VALE A EMPREGADOS (20284) [1-1-06-02-01]	VALES A FUNCIONARIOS	11110		1.071,50	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARTE NF 5970467 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL, PELA CARTA DE CRÉDITO CONSORCIO CONTR 180051798	62910			54.518,17
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12847844-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			96,97
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12847844-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			671,18
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12831528 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		559,51	
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (62910) [2-1-03-01-01-3384]	PGTO PARTE NF 5970467 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL, PELA CARTA DE CRÉDITO CONSORCIO CONTR 180051798	19139		54.518,17	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 1/3 NF 249627 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.070,00	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2032334 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.221,20	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 2048008 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11007		672,99	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 805648-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			2.639,63
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/6 NF 1680 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		4.833,33	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 284085 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		610,67	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 825557 COMERCIAL DARA LTDA	11007		1.377,45	
	*** A Transportar:			2.526.945,20	2.561.621,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.526.945,20	2.561.621,98
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7764-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			3.525,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18552-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			1.598,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18552 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO 9924	23073		1.598,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 518295-JB COMERCIAL LTDA	51298			3.600,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2509 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		135,00	
KARAMBI ALIMENTOS LTDA (30687) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 65168 KARAMBI ALIMENTOS LTDA	11007		1.134,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18552 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO 9924	30151			1.598,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12847844-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		96,97	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12847844-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		671,18	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7764-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		3.525,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH727 SAQUE NESTA DATA	11212		30.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18552-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		1.598,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 518295-JB COMERCIAL LTDA	30223		3.600,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 805648-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		2.639,63	
	*** A Transportar:			2.571.942,98	2.571.942,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.571.942,98	2.571.942,98
13 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PARC 1/2 NF 18692 BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO	17856			560,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG MULTA POR EXCESSO DE PESO	51508			257,34
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			6.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		3.688,12	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		6.489,87	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5970467 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	62910			39.478,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG JUROS SOBRE FINANCIAMENTO FIAT STRADA	51345			281,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5767 GRAN WORLD COMERCIO ATACADISTA	30647			4.434,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202320 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	30511			323,34
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 21545 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.			654,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 36746929 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA	30615			1.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 600823 SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364			2.579,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/5 NF 17500469 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			1.580,76
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	20123		121,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		6.000,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785)	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		39.129,76	
	*** A Transportar:			2.627.250,73	2.629.285,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.627.250,73	2.629.285,22
[1-1-04-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			3.688,12
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			6.489,87
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			39.129,76
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 1790064-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	61138		139,11	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 5/5 NF 17500469 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		1.580,76	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG PARC 2/2 NF 21545 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.		629,70	
SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS (76364) [2-1-03-01-01-2577]	PG NF 600823 SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		2.579,95	
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (62910) [2-1-03-01-01-3384]	PG NF 5970467 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	11007		39.478,22	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1790063-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			736,78
BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (17856) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 18692 BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO	11110		560,74	
BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (17856) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18692-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	51298			1.121,48
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37315-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			108,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37315 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		108,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 128011-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			1.080,00
	*** A Transportar:			2.672.327,21	2.681.639,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.672.327,21	2.681.639,23
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202320 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	11007		323,34	
ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 (30615) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36746929 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA	11007		1.000,00	
GRAN WORLD COMERCIO ATACADISTA EIRELI (30647) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5767 GRAN WORLD COMERCIO ATACADISTA	11007		4.434,00	
RIVELLI BEZERRA IND COM ALIM LTDA (30703) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 586244-RIVELLI BEZERRA IND COM ALIM LTDA	48019			1.062,57
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37315 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 9924	30031			108,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 1790064-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11804			139,11
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1790063-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		736,78	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 586244-RIVELLI BEZERRA IND COM ALIM LTDA	30703		1.062,57	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 128011-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.080,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18692-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17856		1.121,48	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37315-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		108,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 2/2 NF 21545 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.		24,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	20123	121,90	
JUROS S/ FINANC (51345)	PG JUROS SOBRE FINANCIAMENTO FIAT	11007		281,99	
	*** A Transportar:			2.682.691,57	2.682.948,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.682.691,57	2.682.948,91
[4-5-03-01]	STRADA				
MULTAS NÃO DEDUTIVEIS (51508) [4-5-05-01]	PG MULTA POR EXCESSO DE PESO	11007		257,34	
14 de janeiro de 2023					
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 559-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	42101			3.254,00
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 560-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	42101			1.750,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 559-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	30183		3.254,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 560-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	30183		1.750,00	
15 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 1865309 PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA	30591			1.979,40
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12855209-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.749,97
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12855209-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	51298			489,50
PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA (30591) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1865309 PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA	11110		1.979,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12855209-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.749,97	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12855209-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		489,50	
16 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 13634 DMA DISTRIBUIDORA	30447			541,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ID 12109 AVOICE PROD E EVENTOS	11411		40.000,00	
	*** A Transportar:			2.734.171,78	2.694.713,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.734.171,78	2.694.713,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.549,54	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	31.753,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	15.223,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		7.540,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		379,43	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		5.323,92	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 23300 AGRO ALIMENTOS LTDA	19062			183,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 13824 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			683,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 8085 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			375,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 4180927 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			2.551,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 383988 FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539			1.161,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1107834 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			8.702,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF 59664 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	17946			944,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 284203 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.592,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2339 HOTEL A MODELAR LTDA	17944			560,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 128026 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			550,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 55772 MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 55833 MULTNET FIBRA LTDA	14216			89,90
	*** A Transportar:			2.798.942,67	2.712.508,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.798.942,67	2.712.508,00
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 2049699 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			333,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12838558 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.373,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 8530 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	29592			6.599,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 18112759 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			644,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO TOKIO MARINE SEGURADORA	59512			578,88
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 28/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.			10.003,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO EMPRESTIMO BNDES 18/48	Lanc.Mult.			5.795,99
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM BMS QUIROZ	11411		14.986,25	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 9924	Lanc.Mult.			7.502,88
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO FATURA CARTÃO BNDES	23073			3.423,52
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		93.707,54	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			7.540,50
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			379,43
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			5.323,92
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			93.707,54
	*** A Transportar:			2.907.636,46	2.858.715,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.907.636,46	2.858.715,23
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000002/202300000000002 - COMISSAO DE FORMATURA JANEIRO 2021-2023	61131		5.320,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ID 12109 AVOICE PROD E EVENTOS	11007			40.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.549,54
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		31.753,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		15.223,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM BMS QUIROZ	11212			14.986,25
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 28/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.		7.017,54	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PGTO EMPRESTIMO BNDES 18/48	Lanc.Mult.		4.166,66	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12838558 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.373,53	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 1/4 NF 4180927 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		2.551,80	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 1/2 NF 383988 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		1.161,23	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 18112759 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		644,74	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 128026 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		550,43	
FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO (17946) [2-1-03-01-01-4905]	PG PARC 1/5 NF 59664 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	11007		944,96	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1112046-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.452,73
	*** A Transportar:			2.934.367,35	2.967.681,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.934.367,35	2.967.681,25
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1107834 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		8.702,54	
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	PG PARC 2/2 NF 8530 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	11007		6.599,00	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 55772 MULTNET FIBRA LTDA	11007		399,00	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 55833 MULTNET FIBRA LTDA	11007		89,90	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 2049699 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11007		333,60	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51153-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	51298			3.381,00
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4179-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	51298			960,00
HOTEL A MODELAR LTDA (17944) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2339 HOTEL A MODELAR LTDA	11007		560,00	
MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS (19038) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2449-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	51298			1.134,00
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23300 AGRO ALIMENTOS LTDA	11007		183,20	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 284203 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		1.592,91	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48932-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			231,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48932-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			550,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48932-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			1.035,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3434-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	51298			15,00
	*** A Transportar:			2.952.827,50	2.974.987,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.952.827,50	2.974.987,25
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3457-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	51298			280,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 518497-JB COMERCIAL LTDA	51298			2.952,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13634 DMA DISTRIBUIDORA	11110		541,50	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 13634-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			541,50
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 13824 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		683,75	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 8085 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		375,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 9924	Lanc.Mult.		7.485,38	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PGTO FATURA CARTÃO BNDES	11212		3.423,52	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000002/202300000000002 - COMISSAO DE FORMATURA JANEIRO 2021-2023	11411			5.320,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1112046-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.452,73	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13634-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		541,50	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	PG SEGURO TOKIO MARINE SEGURADORA	11007		578,88	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2449-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038		1.134,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3434-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		15,00	
	*** A Transportar:			2.970.076,26	2.984.080,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.970.076,26	2.984.080,75
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3457-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		280,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4179-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		960,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48932-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		231,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48932-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		550,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48932-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		1.035,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51153-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.381,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 518497-JB COMERCIAL LTDA	30223		2.952,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	JUROS PARC 28/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.		2.986,16	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PGTO JUROS EMPRESTIMO BNDES 18/48	Lanc.Mult.		1.629,33	
17 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 202300000000003 LM INGRESSOS	15816			1.009,73
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH000142 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 96459 COLISEU PRESENTES	Lanc.Mult.			1.560,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 98039 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			6.004,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM AVOICE PROD E EVENTOS	11411		40.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH000142 SAQUE PARA O CAIXA	11110			49.000,00
	*** A Transportar:			3.073.080,75	3.041.655,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.073.080,75	3.041.655,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	25.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	9.048,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			12.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		3.465,35	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		11.453,98	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		14.519,31	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 828120 COMERCIAL DARA LTDA	30111			1.735,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 826553 COMERCIAL DARA LTDA	30111			351,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16664 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.317,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 986257 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			1.294,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 986258 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			26.215,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI	30607			925,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5202011 EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351			280,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 47003 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L	19040			2.400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1781676 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			156,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 41202 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			699,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 41202 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			699,30
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 5970402 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	Lanc.Mult.			163.777,01
	*** A Transportar:			3.136.568,14	3.253.507,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.136.568,14	3.253.507,49
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO REF FINANCIAMENTO BRADESCO CONTRATO 5991082	Lanc.Mult.		158.039,10	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		12.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			1,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ID 13767 COLEGIO ANGLO DE VIÇOSA	11411		9.400,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		77.782,93	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			3.465,35
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			11.453,98
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			14.519,31
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			77.782,93
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ID 13767 COLEGIO ANGLO DE VIÇOSA	11213			9.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	DEBITO TARIFAS	51304			1,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM AVOICE PROD E EVENTOS	11007			40.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		25.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		9.048,75
FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 (21280) [2-1-02-01-01]	VR REF FINANCIAMENTO BRADESCO CONTRATO 5991082	Lanc.Mult.			163.257,56
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43666-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			3.929,22
	*** A Transportar:			3.393.790,17	3.611.367,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.393.790,17	3.611.367,59
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43667-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			11.600,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 41202 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		699,30	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 41202 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		699,30	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12857132-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			17.296,37
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA (62910) [2-1-03-01-01-3384]	PG NF 5970402 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	Lanc.Mult.		162.962,20	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1791436-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			2.694,70
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1781676 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11007		156,20	
COLISEU PRESENTES LTDA (14848) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 96459 COLISEU PRESENTES	Lanc.Mult.		1.679,04	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000003 -LM INGRESSOS LTDA	72689			1.030,34
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000003 -LM INGRESSOS LTDA	23748		20,61	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202300000000003 LM INGRESSOS	11110		1.009,73	
ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP (17904) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9935-ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP	51298			828,20
ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP (17904) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9936-ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP	51298			1.053,50
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 46276-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	48019			9.767,41
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60654-BYWER INDUSTRIA DE	51298			2.780,04
	*** A Transportar:			3.561.016,55	3.658.418,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:65

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.561.016,55	3.658.418,15
01-01-9999]	PLASTICOS				
ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P (18992) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 21277 - ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P	72626			3.840,00
EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L (19040) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47003 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L	11007		2.400,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 196064-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.259,20
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 196099-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.564,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 284769-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			590,54
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 988748-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			4.230,60
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 986257 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		1.294,20	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 986258 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		26.215,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16722-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			4.619,53
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16722-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			1.129,80
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16664 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.317,83	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 828120 COMERCIAL DARA LTDA	11007		1.735,80	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 826553 COMERCIAL DARA LTDA	11007		351,28	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS	VR.COMPRA CONF.NF. 7791-DEFUMADOS E	42101			8.825,00
	*** A Transportar:			3.594.330,66	3.688.476,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.594.330,66	3.688.476,82
SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA				
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18575-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			630,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18575 IRMÃOS TEIXERAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		630,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 98039 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		6.004,96	
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5202011 EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	11007		280,10	
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	ESTORNO NF 9639 AGUARDENTE GUARACIABA - COMPRA NÃO RECONHECIDA	48019		1.444,31	
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	ESTORNO NF 9629 AGUARDENTE GUARACIABA - COMPRA NÃO RECONHECIDA	48019		1.399,29	
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9629-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	48019			1.399,29
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9639-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	48019			1.444,31
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13663-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			34,98
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13663 DMA DISTRIBUIDORA- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		34,98	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI	11007		925,79	
ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 (30615) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 36836308-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	42101			1.000,00
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000003 -LM INGRESSOS LTDA	15816			20,61
CARTÃO CRÉDITO	PG NF 13663 DMA DISTRIBUIDORA- VIA	30447			34,98
	*** A Transportar:			3.605.050,09	3.693.040,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.605.050,09	3.693.040,99
EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	CARTÃO FINAL 9924				
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18575 IRMÃOS TEIXERAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			630,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36836308-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615		1.000,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7791-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		8.825,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	ESTORNO NF 9639 AGUARDENTE GUARACIABA - COMPRA NÃO RECONHECIDA	30399			1.444,31
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	ESTORNO NF 9629 AGUARDENTE GUARACIABA - COMPRA NÃO RECONHECIDA	30399			1.399,29
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12857132-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		17.296,37	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1791436-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		2.694,70	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 196064-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.259,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 196099-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.564,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 284769-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		590,54	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46276-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928		9.767,41	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9629-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		1.399,29	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9639-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		1.444,31	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30447		34,98	
	*** A Transportar:			3.654.925,89	3.696.514,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.654.925,89	3.696.514,59
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 13663-DMA DISTRIBUIDORA S/A				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16722-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		4.619,53	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16722-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.129,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18575-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		630,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43666-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.929,22	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43667-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		11.600,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60654-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934		2.780,04	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 988748-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		4.230,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9935-ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP	17904		828,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9936-ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP	17904		1.053,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PARCIAL PROVISÃO NF 96459 COLISEU PRESENTES	Lanc.Mult.			118,80
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 21277 - ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P	18992		3.840,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000003 -LM INGRESSOS LTDA	15816		1.030,34	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 5970402 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL	Lanc.Mult.		814,81	
	*** A Transportar:			3.691.411,93	3.696.633,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.691.411,93	3.696.633,39
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		1,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFAS	11411		1,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG DESPESAS REF FINANCIAMENTO BRADESCO CONTRATO 5991082	Lanc.Mult.		2.295,56	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	PG IOF REF FINANCIAMENTO BRADESCO CONTRATO 5991082	Lanc.Mult.		2.922,90	
18 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/1548 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,02
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG RESTANTE NF 4097121 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			8.750,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/1412 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			258,38
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/1275 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/1002 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,05
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/1406 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,06
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/1411 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			287,30
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG DOC 47001 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSP E TURISMO	19040			2.400,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/1143 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/537 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			535,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/538 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			162,07
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2022/672 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000141 PAGO NO CAIXA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM : AVOICE PRODUCOES E EVENTOS	11411		40.000,00	
	*** A Transportar:			3.736.633,39	3.759.466,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.736.633,39	3.759.466,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	11411		5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			30.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		7.487,35	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.939,49	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		9.926,13	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/5 NF 4097121 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			2.793,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 8417 DOUGLAS ROSSETTI	14168			1.758,81
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2339 HOTEL A MODELAR LTDA	17944			7.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2339 HOTEL A MODELAR LTDA	17944			280,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202310 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	12400			200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 18124015 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			802,69
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	811545		12.077,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	25139			12.321,68
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		30.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	811545	12.077,70	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		103.620,50	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785)	RECEBIM CARTÕES	11007			7.487,35
	*** A Transportar:			3.906.684,56	3.834.188,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.906.684,56	3.834.188,25
[1-1-04-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.939,49
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			9.926,13
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			103.620,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM : AVOICE PRODUCOES E EVENTOS	11007			40.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FERNANDO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	11007			5.000,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1195444-DISPROPAN LTDA	51298			1.945,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1195444-DISPROPAN LTDA	51298			2.457,54
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1195444-DISPROPAN LTDA	51298			308,80
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG RESTANTE NF 4097121 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11110		8.750,00	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 5/5 NF 4097121 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		2.793,60	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 18124015 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		802,69	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78968-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			13,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78968-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			623,90
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78968-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			51,90
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486)	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4947-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE	51298			131,90
	*** A Transportar:			3.919.030,85	4.000.206,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.919.030,85	4.000.206,41
[2-1-03-01-01-5047]	BEBIDAS LTDA				
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 782248-LATICINIOS UNION LTDA	48019			8.367,52
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202310 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	11007		200,00	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/1548 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,02	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/1412 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		258,38	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/1275 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,00	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/1002 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,05	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/1406 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,06	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/1411 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		287,30	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/1143 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,00	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/537 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		535,00	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/538 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		162,07	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2022/672 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,15	
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 8417 DOUGLAS ROSSETTI	11007		1.758,81	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2065435-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	51298			3.115,20
	*** A Transportar:			3.923.672,69	4.011.689,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			3.923.672,69	4.011.689,13
HOTEL A MODELAR LTDA (17944) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2339 HOTEL A MODELAR LTDA	11007		7.000,00	
HOTEL A MODELAR LTDA (17944) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2339 HOTEL A MODELAR LTDA	11007		280,00	
EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L (19040) [2-1-03-01-01-9999]	PG DOC 47001 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSP E TURISMO	11110		2.400,00	
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23495-AGRO ALIMENTOS LTDA	51298			202,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 989132-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			25.016,60
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 128063-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			2.160,00
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3721353-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			1.649,43
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	PG CONTA CEMIG	11212		12.321,68	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3721353-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.649,43	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 782248-LATICINIOS UNION LTDA	12387		8.367,52	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 000141 PAGO NO CAIXA	11007		49.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 128063-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.160,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1195444-DISPROPAN LTDA	10270		1.945,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1195444-DISPROPAN LTDA	10270		2.457,54	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1195444-DISPROPAN LTDA	10270		308,80	
	*** A Transportar:			4.011.562,66	4.040.717,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		4.011.562,66	4.040.717,16
01-01]					
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2065435-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		3.115,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23495-AGRO ALIMENTOS LTDA	19062		202,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4947-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		131,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78968-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		13,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78968-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		623,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 78968-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		51,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 989132-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		25.016,60	
19 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 388 NOBRE PLACAS VIÇOSA	18936			320,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LUANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	11411		2.295,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB	11617		50.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			40.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		3.857,12	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		10.956,05	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		22.736,16	
		*** A Transportar:		4.131.161,49	4.081.037,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.131.161,49	4.081.037,16
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 197454 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199			6.231,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 6138057 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	25771			680,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 6089384 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	25771			277,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 60201 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.173,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/6 NF 1680 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			4.833,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF47002 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO	19040			2.400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 249627 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.070,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2794542 ITAMBE	10634			2.896,59
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CTRC 1659201 M W TRANSPORTES	51253			372,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 800487 LATICINIOS ITA IND E COM ALIMENTOS	14491			1.910,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 2048008 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			672,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9936 ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP	17904			1.053,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12847844 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			768,15
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	811545	9.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH728 SAQUE NESTA DATA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		40.000,00	
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB	11007			50.000,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	811545		9.000,00
	*** A Transportar:			4.180.161,49	4.214.377,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.180.161,49	4.214.377,75
BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		32.315,21	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			3.857,12
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			10.956,05
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			22.736,16
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			32.315,21
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000036/202300000000036 -LUCAS SIMOES GIOVANNI	61131		331,72	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000003/202300000000003 - MARCELLA GOMES DE CASTRO	61131		661,18	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000004/202300000000004 -ANA VIRGINIA COSTA SOUZA	61131		234,44	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000005/202300000000005 - SILVANA SANTOS DA SILVA BAPTISTA	61131		6.119,04	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000006/202300000000006 -LETICIA DE ALMEIDA BRAYNER	61131		300,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000007/202300000000007 -THIAGO SANTOS PINTO	61131		4.849,92	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000008/202300000000008 -JOSE VALDEMIR DE MOURA	61131		1.037,41	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000009/202300000000009 - GIOVANA GIUDICE DE FARIA	61131		803,59	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000010/202300000000010 - MARIANA SENE DE SANTIS	61131		854,44	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000011/202300000000011 -CINTIA FERREIRA DE MELO	61131		4.041,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000012/202300000000012 - ANDREZA VICENTE OLIVEIRA	61131		2.424,96	
	*** A Transportar:			4.234.135,00	4.284.242,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:77

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.234.135,00	4.284.242,29
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000013/202300000000013 -GEAZI DA SILVA COSTA	61131		803,89	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000014/202300000000014 - GABRIELLE RAMOS KOCH	61131		1.996,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000015/202300000000015 - DOUGLAS BARROSO PINTO ALVIM	61131		5.448,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000016/202300000000016 -LETICIA ZANCO VASCONCELOS	61131		4.866,63	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000017/202300000000017 -EMILY DOS SANTOS LOPES NOGUEIRA	61131		400,90	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000018/202300000000018 - JANAINA SOUSA DE AGUIAR	61131		4.707,25	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000019/202300000000019 -KEVIN RODRIGUES	61131		4.279,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000020/202300000000020 - MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS	61131		520,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000021/202300000000021 - AMANDA APARECIDA P. CANDIDO	61131		60,68	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000022/202300000000022 - GABRYEL DA SILVA MEDEIROS	61131		2.100,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000023/202300000000023 - JULIANA CRISTINA VIEIRA FREITAS	61131		2.171,90	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000024/202300000000024 - RAFAELA PUPIO MONTEIRO DA SILVA	61131		4.116,31	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000025/202300000000025 - ALESSANDRA ELISA MOTTA YOSHIDA	61131		4.508,81	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000026/202300000000026 -EDER HENRIQUE PRADO DE MORAES	61131		746,52	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000027/202300000000027 - LORRANE FIGUEIREDO SANTOS	61131		3.390,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000028/202300000000028 - MONIQUE CAROLINE ALVES ANTONIO	61131		2.080,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000029/202300000000029 -MARIA CECILIA DE SOUZA FARIAS	61131		1.182,34	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000030/202300000000030 -IGOR AMARAL MATHEO PRIANTI	61131		5.900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		5.370,78	
	*** A Transportar:			4.288.785,55	4.284.242,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.288.785,55	4.284.242,29
02-02]	202300000000031/202300000000031 - BARBARA VILELA MARTINS				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000032/202300000000032 - FERNANDA DA CONCEIÇÃO FELIPE	61131		5.754,08	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000033/202300000000033 -MARIA LUIZA COPPIO COUTO	61131		4.849,92	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000034/202300000000034 -EDER MOURA DE ALMEIDA LIMA	61131		1.531,17	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000035/202300000000035 - GABRIEL HENRIQUE FARIA GONÇALEZ	61131		10.327,37	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LUANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	11007			2.295,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		600,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12864546-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			544,68
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12864547-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	51298			1.300,50
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12847844 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		768,15	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 2794542 ITAMBE	11007		2.896,59	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 79007-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			218,08
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 79007-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			394,32
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 2/2 NF 6138057 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	11007		680,83	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 3/3 NF 6089384 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	11007		277,86	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38503-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.710,06
	*** A Transportar:			4.315.871,52	4.291.304,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.315.871,52	4.291.304,93
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38503-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.048,20
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38503-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			501,60
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38503-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			710,60
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 38503-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			486,66
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38505-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			458,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38508-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			922,74
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38508-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			600,60
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 38503 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		4.457,12	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 38505 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		458,80	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 38508 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.523,34	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 2/3 NF 249627 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.070,00	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 98 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 2048008 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11007		672,99	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 800487 LATICINIOS ITA IND E COM ALIMENTOS	11007		1.910,40	
	*** A Transportar:			4.326.964,17	4.298.656,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.326.964,17	4.298.656,13
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 6/6 NF 1680 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11007		4.833,35	
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 61911-CAMIL ALIMENTOS S/A	48019			1.584,08
ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP (17904) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9936 ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP	11007		1.053,50	
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 60201 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.173,25	
NOBRE PLACAS VIÇOSA LTDA (18936) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 388 NOBRE PLACAS VIÇOSA	11110		320,00	
NOBRE PLACAS VIÇOSA LTDA (18936) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 388-NOBRE PLACAS VIÇOSA LTDA	51298			320,00
EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L (19040) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF47002 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO	11007		2.400,00	
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 197454 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		6.231,36	
GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216 (30559) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2049-GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216	42101			10.383,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 38503 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			4.457,12
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 38505 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			458,80
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 38508 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			1.523,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000036/202300000000036 -LUCAS SIMOES GIOVANNI	11411			331,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000003/202300000000003 - MARCELLA GOMES DE CASTRO	11411			661,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000004/202300000000004 -ANA VIRGINIA COSTA SOUZA	11411			234,44
	*** A Transportar:			4.342.975,63	4.318.609,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.342.975,63	4.318.609,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000005/202300000000005 - SILVANA SANTOS DA SILVA BAPTISTA	11411			6.119,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000006/202300000000006 -LETICIA DE ALMEIDA BRAYNER	11411			300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000007/202300000000007 -THIAGO SANTOS PINTO	11411			4.849,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000008/202300000000008 -JOSE VALDEMIR DE MOURA	11411			1.037,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000009/202300000000009 - GIOVANA GIUDICE DE FARIA	11411			803,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000010/202300000000010 - MARIANA SENE DE SANTIS	11411			854,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000011/202300000000011 -CINTIA FERREIRA DE MELO	11411			4.041,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000012/202300000000012 - ANDREZA VICENTE OLIVEIRA	11411			2.424,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000013/202300000000013 -GEAZI DA SILVA COSTA	11411			803,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000014/202300000000014 - GABRIELLE RAMOS KOCH	11411			1.996,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000015/202300000000015 - DOUGLAS BARROSO PINTO ALVIM	11411			5.448,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000016/202300000000016 -LETICIA ZANCO VASCONCELOS	11411			4.866,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000017/202300000000017 -EMILY DOS SANTOS LOPES NOGUEIRA	11411			400,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000018/202300000000018 - JANAINA SOUSA DE AGUIAR	11411			4.707,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000019/202300000000019 -KEVIN RODRIGUES	11411			4.279,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000020/202300000000020 - MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS	11411			520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000021/202300000000021 - AMANDA APARECIDA P. CANDIDO	11411			60,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000022/202300000000022 - GABRYEL DA SILVA MEDEIROS	11411			2.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.171,90
	*** A Transportar:			4.342.975,63	4.366.396,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.342.975,63	4.366.396,56
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000023/202300000000023 - JULIANA CRISTINA VIEIRA FREITAS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000024/202300000000024 - RAFAELA PUPIO MONTEIRO DA SILVA	11411			4.116,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000025/202300000000025 - ALESSANDRA ELISA MOTTA YOSHIDA	11411			4.508,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000026/202300000000026 -EDER HENRIQUE PRADO DE MORAES	11411			746,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000027/202300000000027 - LORRANE FIGUEIREDO SANTOS	11411			3.390,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000028/202300000000028 - MONIQUE CAROLINE ALVES ANTONIO	11411			2.080,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000029/202300000000029 -MARIA CECILIA DE SOUZA FARIAS	11411			1.182,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000030/202300000000030 -IGOR AMARAL MATHEO PRIANTI	11411			5.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000031/202300000000031 - BARBARA VILELA MARTINS	11411			5.370,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000032/202300000000032 - FERNANDA DA CONCEIÇÃO FELIPE	11411			5.754,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000033/202300000000033 -MARIA LUIZA COPPIO COUTO	11411			4.849,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000034/202300000000034 -EDER MOURA DE ALMEIDA LIMA	11411			1.531,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000035/202300000000035 - GABRIEL HENRIQUE FARIA GONÇALEZ	11411			10.327,37
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2049-GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216	30559		10.383,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 38503-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		486,66	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12864546-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		544,68	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 61911-CAMIL ALIMENTOS S/A	17032		1.584,08	
DESPESAS NOS SERVIÇOS	CH728 SAQUE NESTA DATA	11212		49.000,00	
	*** A Transportar:			4.404.974,05	4.416.153,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.404.974,05	4.416.153,86
COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]					
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	PG CTRC 1659201 M W TRANSPORTES	11007		372,31	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12864547-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.300,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38503-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.710,06	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38503-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.048,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38503-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		501,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38503-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		710,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38505-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		458,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38508-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		922,74	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38508-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		600,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 388-NOBRE PLACAS VIÇOSA LTDA	18936		320,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 79007-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		218,08	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 79007-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		394,32	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 98 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
	*** A Transportar:			4.416.153,86	4.416.153,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.416.153,86	4.416.153,86
20 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 4947 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486			131,90
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2339 HOTEL A MODELAR	17944			1.260,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO RETENÇÃO FEDERAL NF 2022/1113 E 2022/1114 ANALAG CONSULTORIA	22944			22,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000135 PAGO NO CAIXA	49236			30.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.742,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.597,20	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	6.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			45.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			8.050,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		5.693,18	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		288,71	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		176,99	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			154,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3705211 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			3.096,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3705250 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			2.903,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 517971 JB COMERCIAL	30223			6.480,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1309 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	16555			2.000,00
	*** A Transportar:			4.435.652,74	4.515.253,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:85

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.435.652,74	4.515.253,37
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9935 ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO	17904			828,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO REF 12/2022	23748			1.423,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344			564,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 36836308 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA	30615			1.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 60 SACOLAO DA VO LTDA	18952			771,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 63 SACOLAO DA VO LTDA	18952			71,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG IRRF REF 12/2022	21884			2.929,38
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 18004108 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			789,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1205 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.500,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11213			21.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	3321123		11,65
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	811545	3.077,73	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO SEM PARAR - PEDÁGIO	51280			438,71
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO INSS REF 12/2022	21837			39.795,63
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		45.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11212		21.000,00	
	*** A Transportar:			4.504.730,47	4.587.377,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:86

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.504.730,47	4.587.377,70
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 12/2022	21825			30.020,05
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 23/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			8.205,29
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		8.050,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	811545		3.077,73
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		44.831,79	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			5.693,18
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			288,71
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			176,99
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			44.831,79
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4377-OGNUS CONFECCAO LTDA	61121		9.934,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4377-OGNUS CONFECCAO LTDA	61121		31.894,40	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000037/202300000000037 -OGNUS CONFECÇÃO LTDA	61131		4.647,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000038/202300000000038 - SABRINA LISSY LIMA BASTOS	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000039/202300000000039 -ANNA JULIA DE FARIA SILVA	61131		4.173,72	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000040/202300000000040 -CARLOS GUSTAVO PEREIRA DE MENDONÇA	61131		4.499,01	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000041/202300000000041 - PAMELA DE FATIMA SIMOES	61131		740,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.742,80
	*** A Transportar:			4.614.000,99	4.682.414,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.614.000,99	4.682.414,24
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.597,20
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		6.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.000,00
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 23/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12867586-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.185,32
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 2/4 NF 18004108 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		789,63	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2023/1205 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11007		2.500,00	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 4947 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11110		131,90	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1795132-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			900,29
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	PG R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	11007		564,30	
BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697 (12504) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000009 -BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697	72654			137,00
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1309 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	11007		2.000,00	
ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP (17904) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9935 ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO	11007		828,20	
HOTEL A MODELAR LTDA (17944) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2339 HOTEL A MODELAR	11110		1.260,00	
TWINBROW COMERCIAL LTDA - ME (18944) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39821 TWINBROW COMERCIAL LTDA - ME- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		179,00	
	*** A Transportar:			4.627.254,02	4.695.234,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:88

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.627.254,02	4.695.234,05
TWINBROW COMERCIAL LTDA - ME (18944) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39821-TWINBROW COMERCIAL LTDA - ME	51298			179,00
SACOLAO DA VO LTDA (18952) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 60 SACOLAO DA VO LTDA	11007		771,84	
SACOLAO DA VO LTDA (18952) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 63 SACOLAO DA VO LTDA	11007		71,11	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 285223-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			392,06
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000106 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.560,70
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 517971 JB COMERCIAL	11007		6.480,00	
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3705211 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		3.096,36	
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3705250 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		2.903,67	
ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 (30615) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36836308 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA	11007		1.000,00	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 12/2022	11213		30.020,05	
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF REF 12/2022	11007		2.929,38	
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	PGTO RETENÇÃO FEDERAL NF 2022/1113 E 2022/1114 ANALAG CONSULTORIA	11110		22,78	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO REF 12/2022	11007		1.423,88	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PGTO INSS REF 12/2022	11212		39.795,63	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 39821 TWINBROW COMERCIAL LTDA - ME- VIA CARTÃO FINAL 9924	18944			179,00
REVENDA DE	VENDA CONF. NF. 4377-OGNUS CONFECCAO	11411			9.934,00
	*** A Transportar:			4.715.768,72	4.707.478,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.715.768,72	4.707.478,81
MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	LTDA				
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4377-OGNUS CONFECCAO LTDA	11411			31.894,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000037/202300000000037 -OGNUS CONFECÇÃO LTDA	11411			4.647,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000038/202300000000038 - SABRINA LISSY LIMA BASTOS	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000039/202300000000039 -ANNA JULIA DE FARIA SILVA	11411			4.173,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000040/202300000000040 -CARLOS GUSTAVO PEREIRA DE MENDONÇA	11411			4.499,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000041/202300000000041 - PAMELA DE FATIMA SIMOES	11411			740,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12867586-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.185,32	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1795132-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		900,29	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 285223-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		392,06	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 000135 PAGO NO CAIXA	11007		30.000,00	
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	PGTO SEM PARAR - PEDÁGIO	11212		438,71	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39821-TWINBROW COMERCIAL LTDA - ME	18944		179,00	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		154,80	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000106 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.560,70	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000009 -BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697	12504		137,00	
	*** A Transportar:			4.750.716,60	4.753.933,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.750.716,60	4.753.933,54
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	3321123	11,65	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 23/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		3.205,29	
21 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/114 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			239,94
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/115 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			258,25
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/116 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			287,16
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 659097-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			520,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 659097-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			2.221,50
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4222981-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			598,80
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/114 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		239,94	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/115 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		258,25	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/116 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		287,16	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000114 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000114 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		9,06	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000115 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			268,00
NOKAUT CONTROLE DE	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF	23748		9,75	
	*** A Transportar:			4.754.737,70	4.758.576,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.754.737,70	4.758.576,19
PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	202300000000115 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA				
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000116 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			298,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000116 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		10,84	
ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP (17904) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9934-ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP	51298			1.277,00
SACOLAO DA VO LTDA (18952) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60-SACOLAO DA VO LTDA	51298			771,84
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 128113-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			1.296,00
VALTER DONIZETTI MARTINS ME (30479) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 113-VALTER DONIZETTI MARTINS ME	51298			580,00
VALTER DONIZETTI MARTINS ME (30479) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 113 VALTER DONIZETTI MARTINS-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		580,00	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000114 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			9,06
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000115 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			9,75
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000116 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			10,84
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 113 VALTER DONIZETTI MARTINS-VIA CARTÃO FINAL 9924	30479			580,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 659097-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		520,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 659097-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		2.221,50	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 128113-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.296,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 113-VALTER DONIZETTI MARTINS	30479		580,00	
	*** A Transportar:			4.759.946,04	4.763.408,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.759.946,04	4.763.408,68
01-01]	ME				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4222981-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		598,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 60-SACOLAO DA VO LTDA	18952		771,84	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9934-ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP	17904		1.277,00	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000114 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000115 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		268,00	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000116 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		298,00	
22 de janeiro de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12871987-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.555,95
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12871987-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			370,56
HOTEL A MODELAR LTDA (17944) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2339 - HOTEL A MODELAR LTDA	72682			9.100,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12871987-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.555,95	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12871987-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		370,56	
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2339 - HOTEL A MODELAR LTDA	17944		9.100,00	
23 de janeiro de 2023					
	*** A Transportar:			4.776.435,19	4.776.435,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:93

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.776.435,19	4.776.435,19
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG RESCISÃO BARBARA GOMES DE ARAUJO	22764			2.790,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.480,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.790,86	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.318,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.002,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	19.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		5.601,37	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		5.272,99	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF RESCISÃO BARBARA GOMES DE ARAUJO	51195			772,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 4180927 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.551,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 4190857 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.563,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF7764 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			3.525,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16688 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			753,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1107834 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			8.702,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 518295 JB COMERCIAL LTDA	30223			3.600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 37152177 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			772,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 2049699 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			333,62
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 12855209 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.239,47
	*** A Transportar:			4.822.701,66	4.806.039,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.822.701,66	4.806.039,88
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG SAAE	51201			8.071,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 173635 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	30327			2.085,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11411		3.688,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	51304			60,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	51202			819,43
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		43.739,86	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			5.601,37
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			5.272,99
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			43.739,86
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000042/202300000000042 -BRUNO DE SOUSA GOMES	61131		7.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000043/202300000000043 -JOAO PAULO CAMPOS CARDOSO	61131		61,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000044/202300000000044 -RAFAEL GOMES CAZARINI	61131		4.471,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000045/202300000000045 -LUCAS EMANUEL DELLA	61131		2.400,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000046/202300000000046 -LAIS DOS SANTOS FORTES	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000047/202300000000047 - ANTONY GABRIEL DOS SANTOS	61131		4.471,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000048/202300000000048 - ISABELLY COIMBRA MUNIZ	61131		727,76	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		4.397,46	
	*** A Transportar:			4.894.959,44	4.871.690,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:95

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.894.959,44	4.871.690,71
02-02]	202300000000049/202300000000049 -ROSANA APARECODA BENEDITO				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000050/202300000000050 - THAYZA MAYRA SALES NICOLIA	61131		4.471,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000051/202300000000051 -LAYRA CRISTHINE MARINHO	61131		966,09	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000052/202300000000052 - GABRIEL DE O. BARCELOS SILVA	61131		4.471,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000053/202300000000053 -ANA JULIA MOREIRA JUVENCIO	61131		745,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000054/202300000000054 - CHRISTIAN KALLAS DUARTE MENDONÇA	61131		4.471,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000055/202300000000055 -JULIA SANTOS MATOS	61131		4.807,72	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000056/202300000000056 - NATHALY CRISTINA ARRUDA DE PAULA	61131		4.320,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000057/202300000000057 - STEFANY BATISTA ASSIS DOS REIS	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000058/202300000000058 -LUANA MONTI BENAC	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000059/202300000000059 - THALLES SANTANA LEITE	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000060/202300000000060 - RAFAELA HELENA BERNARDES	61131		600,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000061/202300000000061 - GABRIEL RIBEIRO MARTINS DE CASTRO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000062/202300000000062 -ANA CAROLINA DOS SANTOS RIBEIRO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000063/202300000000063 -ALANA DE PAULA ROMANELLI	61131		2.139,66	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000064/202300000000064 - GIOVANNA NUNES DE OLIVEIRA	61131		3.145,32	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000065/202300000000065 -ANA CAROLINA FERREIRA EVANGELISTA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000066/202300000000066 -ANA PAULA CORREA CAMPOS	61131		6.134,32	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000067/202300000000067 -	61131		4.397,46	
	*** A Transportar:			4.941.130,51	4.871.690,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.941.130,51	4.871.690,71
	ANDREZA ALVES DA MOTA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000068/202300000000068 - HALANA PEREIRA	61131		200,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000069/202300000000069 - VICTORIA WERNER CAIXETA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000070/202300000000070 -VITORIA SALES PINTO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000071/202300000000071 -THAIS DOS SANTOS WOLLENWEBER	61131		3.035,34	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000072/202300000000072 - JENNIFER DA SILVA SANTOS	61131		5.124,36	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000073/202300000000073 -BIANCA NICOLLY PEREIRA GOULART	61131		4.471,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000074/202300000000074 -LUIZ ALBERTO TOME RODRIGUES	61131		4.546,39	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000075/202300000000075 -THAIS BARBARA RANGEL	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000076/202300000000076 - RUBIANE APARECIDA DE ANDRADE	61131		248,85	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000077/202300000000077 - THALYSSA NICOLE CARVALHO	61131		5.469,66	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000078/202300000000078 -INGRID CAROLLINE NORBERTO COLADITH	61131		4.553,54	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000079/202300000000079 -LAURA MARIA DE SOUZA MEDEIROS	61131		6.488,28	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000080/202300000000080 -IZAIAS SALERNO DE FREITAS SOUZA	61131		962,85	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.480,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.790,86
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.318,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.002,50
	*** A Transportar:			4.977.731,58	4.887.282,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.977.731,58	4.887.282,82
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007		0	19.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11212			3.688,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12855209 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.239,47	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 2/4 NF 4180927 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.551,80	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 1/4 NF 4190857 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.563,05	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 386235-FLAIRE ATACADISTA LTDA	51298			2.481,95
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1114332-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			12.320,98
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1107834 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		8.702,53	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 2049699 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11007		333,62	
FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME (17912) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6124-FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	51298			174,80
FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME (17912) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF6124 FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		174,80	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 285297-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			539,70
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 285297-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.064,30
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16688 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		753,20	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS	PG NF7764 DEFUMADOS E EMBUTIDOS	11007		3.525,00	
	*** A Transportar:			4.999.575,05	4.928.352,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.999.575,05	4.928.352,55
SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	SABOR MINEIRO				
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 519256-JB COMERCIAL LTDA	51298			5.255,85
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 519257-JB COMERCIAL LTDA	51298			3.780,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 518295 JB COMERCIAL LTDA	11007		3.600,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37152177 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		772,50	
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (30327) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 173635 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	11007		2.085,90	
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	PG RESCISÃO BARBARA GOMES DE ARAUJO	11110		2.790,85	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF6124 FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO-VIA CARTÃO FINAL 9924	17912			174,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000042/202300000000042 -BRUNO DE SOUSA GOMES	11411			7.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000043/202300000000043 -JOAO PAULO CAMPOS CARDOSO	11411			61,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000044/202300000000044 -RAFAEL GOMES CAZARINI	11411			4.471,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000045/202300000000045 -LUCAS EMANUEL DELLA	11411			2.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000046/202300000000046 -LAIS DOS SANTOS FORTES	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000047/202300000000047 - ANTONY GABRIEL DOS SANTOS	11411			4.471,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000048/202300000000048 - ISABELLY COIMBRA MUNIZ	11411			727,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000049/202300000000049 -ROSANA APARECODA BENEDITO	11411			4.397,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000050/202300000000050 - THAYZA MAYRA SALES NICOLIA	11411			4.471,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			966,09
	*** A Transportar:			5.008.824,30	4.967.831,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:99

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.008.824,30	4.967.831,01
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000051/202300000000051 -LAYRA CRISTHINE MARINHO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000052/202300000000052 - GABRIEL DE O. BARCELOS SILVA	11411			4.471,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000053/202300000000053 -ANA JULIA MOREIRA JUVENCIO	11411			745,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000054/202300000000054 - CHRISTIAN KALLAS DUARTE MENDONÇA	11411			4.471,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000055/202300000000055 -JULIA SANTOS MATOS	11411			4.807,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000056/202300000000056 - NATHALY CRISTINA ARRUDA DE PAULA	11411			4.320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000057/202300000000057 - STEFANY BATISTA ASSIS DOS REIS	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000058/202300000000058 -LUANA MONTI BENAC	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000059/202300000000059 - THALLES SANTANA LEITE	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000060/202300000000060 - RAFAELA HELENA BERNARDES	11411			600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000061/202300000000061 - GABRIEL RIBEIRO MARTINS DE CASTRO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000062/202300000000062 -ANA CAROLINA DOS SANTOS RIBEIRO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000063/202300000000063 -ALANA DE PAULA ROMANELLI	11411			2.139,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000064/202300000000064 - GIOVANNA NUNES DE OLIVEIRA	11411			3.145,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000065/202300000000065 -ANA CAROLINA FERREIRA EVANGELISTA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000066/202300000000066 -ANA PAULA CORREA CAMPOS	11411			6.134,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000067/202300000000067 - ANDREZA ALVES DA MOTA	11411			4.397,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000068/202300000000068 - HALANA PEREIRA	11411			200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000069/202300000000069 -	11411			500,00
	*** A Transportar:			5.008.824,30	5.009.264,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:100

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.008.824,30	5.009.264,19
	VICTORIA WERNER CAIXETA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000070/202300000000070 -VITORIA SALES PINTO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000071/202300000000071 -THAIS DOS SANTOS WOLLENWEBER	11411			3.035,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000072/202300000000072 - JENNIFER DA SILVA SANTOS	11411			5.124,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000073/202300000000073 -BIANCA NICOLLY PEREIRA GOULART	11411			4.471,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000074/202300000000074 -LUIZ ALBERTO TOME RODRIGUES	11411			4.546,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000075/202300000000075 -THAIS BARBARA RANGEL	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000076/202300000000076 - RUBIANE APARECIDA DE ANDRADE	11411			248,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000077/202300000000077 - THALYSSA NICOLE CARVALHO	11411			5.469,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000078/202300000000078 -INGRID CAROLLINE NORBERTO COLADITH	11411			4.553,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000079/202300000000079 -LAURA MARIA DE SOUZA MEDEIROS	11411			6.488,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000080/202300000000080 -IZAIAS SALERNO DE FREITAS SOUZA	11411			962,85
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1114332-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		12.320,98	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 285297-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		539,70	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 285297-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.064,30	
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	PG FGTS REF RESCISÃO BARBARA GOMES DE ARAUJO	11007		772,67	
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	PG SAAE	11007		8.071,28	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	PG CONTA CEMIG	11213		819,43	
	*** A Transportar:			5.033.412,66	5.045.165,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.033.412,66	5.045.165,26
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 386235-FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539		2.481,95	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 519256-JB COMERCIAL LTDA	30223		5.255,85	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 519257-JB COMERCIAL LTDA	30223		3.780,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6124-FERCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	17912		174,80	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	11213		60,00	
24 de janeiro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			18.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA JANEIRO 2021	11411		50.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB	11617		80.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	11.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			24.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.273,52	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 828120 COMERCIAL DARA LTDA	30111			1.735,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 828237 COMERCIAL DARA LTDA	30111			316,27
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG IPVA STRADA	51390			118,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 989132 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			25.016,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			925,79
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 5184826 EPOCA COM DIST PROD	30351			290,28
	*** A Transportar:			5.187.438,78	5.115.568,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.187.438,78	5.115.568,31
(11007) [1-1-01-02-01]	ALIM IND LTDA				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 284769 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			590,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 781732 LATICINIOS UNION LTDA	12387			212,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20233 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.687,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202331 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			3.391,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202332 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	Lanc.Mult.			797,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202334 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			961,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.178,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.983,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9934 ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP	17904			1.277,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TOKIO MARINE - SEGURO CARROS	11951			809,51
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	3193356		804,17
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 43232 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.480,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 98039 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			6.004,97
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF988748 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			4.230,60
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		24.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		18.000,00	
	*** A Transportar:			5.229.438,78	5.142.977,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.229.438,78	5.142.977,38
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 12857132 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			17.296,37
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB	11007			80.000,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	3193356	804,17	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		38.192,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.273,52
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			38.192,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000081/202300000000081 - IZADORA CRISTINA VIEIRA DA CAMARA	61131		210,84	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000082/202300000000082 -MARIA LUIZA E. MONTEIRO	61131		5.015,83	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000083/202300000000083 - VERONICA DIAS MARINS SILVA	61131		775,13	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000084/202300000000084 -ELISEU RIVELLE DE FREITAS	61131		1.721,24	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000085/202300000000085 -ANA CLARA ALVES	61131		3.319,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000086/202300000000086 -IARA SANTOS CURSINO	61131		897,77	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000087/202300000000087 -JOAO PEDRO PRADO ABITANTE	61131		5.702,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000088/202300000000088 -LUCCAS MIRANDA GOMES DA SILVA	61131		5.777,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000089/202300000000089 -LETICIA CAMARGO DOS SANTOS	61131		4.480,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000090/202300000000090 - ADRIANO JOSE PESSANHA DA SILVA	61131		383,22	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000091/202300000000091 - LOHANY MIRELY ALVES DOS SANTOS	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		5.163,72	
	*** A Transportar:			5.302.381,78	5.279.739,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:104

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.302.381,78	5.279.739,27
02-02]	202300000000092/202300000000092 -JADE NUNIS MORI PEGORARO				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000093/202300000000093 -BIANCA FLAVIO FERRAZ DA SILVA	61131		2.554,09	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000094/202300000000094 - MIRELLA CARVALHO LOPES	61131		5.306,34	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000095/202300000000095 -ANDRE LUIS ABRANTES PLUM	61131		1.040,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000096/202300000000096 -WILSON JOSE DOS REIS JUNIOR	61131		126,35	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000097/202300000000097 -JOAO VITOR RODRIGUES BAPTISTA	61131		649,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000098/202300000000098 - GIANLLUCA RODRIGUES DE ALMEIDA	61131		1.884,62	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000099/202300000000099 -LETICIA ARIANE MENDES	61131		520,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000100/202300000000100 - STANLEY ANDRADE SENNE	61131		1.525,23	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000101/202300000000101 -JOAO VITOR MENDES BISPO	61131		651,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000102/202300000000102 - ANSELMO MOREIRA SILVA	61131		520,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000103/202300000000103 - JOSILENE MARIA DE SIQUEIRA	61131		3.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000104/202300000000104 -LUIS GUILHERME B. CLARET	61131		590,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000105/202300000000105 -JOAO VITOR MAGALHAES FRANCO	61131		520,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000106/202300000000106 - MATHEUS HENRIQUE ALVES GARROTE	61131		2.550,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000107/202300000000107 -JULIA REIS ANDRIATTA AYRES	61131		850,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000108/202300000000108 -CAIO RIBEIRO	61131		1.480,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000109/202300000000109 -THAIS CAROLINE GUIMARAES WESTIN	61131		2.600,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000110/202300000000110 -LIVIA	61131		3.501,45	
	*** A Transportar:			5.332.750,66	5.279.739,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.332.750,66	5.279.739,27
	VERONICA DE OLIVEIRA COSTA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000111/202300000000111 -HELISSA HELEN DA COSTA	61131		5.830,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000112/202300000000112 -AILTON ROMANO	61131		6.314,28	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000113/202300000000113 -LUCAS DESIDERA SZCYPULA	61131		4.050,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000114/202300000000114 -BRUNO PONCIANO MARQUES	61131		5.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000115/202300000000115 - GABRIEL LACHINSKI LOPES	61131		2.526,64	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000116/202300000000116 -RENATO LOPES RIBEIRO DIAS	61131		3.340,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000117/202300000000117 -JOAO HENRIQUE SILVA COSTA	61131		5.740,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000118/202300000000118 -SANDRA REGINA DE ALMEIDA CORREA	61131		2.950,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000119/202300000000119 - SABRINA MARIA GOMES	61131		3.820,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000120/202300000000120 - VINICIUS BARBOSA CERQUEIRA	61131		1.095,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000121/202300000000121 - AUGUSTO SULINO IPPOLITO	61131		4.052,59	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000122/202300000000122 -CAMILA FREITAS	61131		2.350,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000123/202300000000123 -ANA LAURA DA SILVA ALENCAR	61131		744,72	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000124/202300000000124 - RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES GONÇALVES	61131		862,09	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000125/202300000000125 -MARCOS HENRIQUE DESENZI LEITE	61131		4.785,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000126/202300000000126 -MARIA LUISA SOARES DE ABREU	61131		3.798,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000127/202300000000127 -RAISSA DE AZEVEDO VAZ ALVARENGA	61131		300,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000128/202300000000128 - RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES GONÇALVES	61131		4.310,45	
	*** A Transportar:			5.395.420,93	5.279.739,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:106

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.395.420,93	5.279.739,27
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000129/202300000000129 -MARIA LETICIA BENTO RODOLFO	61131		1.958,88	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000130/202300000000130 -CIBELLE ATAIDE LEITE	61131		5.097,90	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000131/202300000000131 -ISABELA P. PEREIRA	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000132/202300000000132 -ANDREA LOPES DA SILVA	61131		1.044,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000133/202300000000133 -FLAVIA MOREIRA DE ALVARENGA	61131		6.331,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000134/202300000000134 - JENYFER DA SILVA CRUZ	61131		1.603,92	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000135/202300000000135 - ELISANGELA DA SILVA COSTA	61131		1.616,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA JANEIRO 2021	11007			50.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		11.000,00
MERCADORIAS ADQ P/ ENTREGA FUTURA (19013) [1-1-08-01-01]	ENTRADA REF. SIMPLES FATUR.P/ENTREGA FUTURA CONF.NF 445233-Zeus do Brasil Ltda	13920		1.349,10	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG TOKIO MARINE - SEGURO CARROS	11007		809,51	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 43232 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		3.480,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44098-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			5.605,06
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44099-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			3.390,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44100-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			6.960,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44115-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			3.995,00
SOFT MINAS LTDA (22952)	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			78,00
	*** A Transportar:			5.420.711,74	5.360.767,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.420.711,74	5.360.767,33
[2-1-03-01-01-0000]	CONF.NF 1979-SOFT MINAS LTDA				
SOFT MINAS LTDA (22952) [2-1-03-01-01-0000]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 79 -SOFT MINAS LTDA	72647			100,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12857132 RIO BRANCO ALIMENTOS	11213		17.296,37	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 115450-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			10,69
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 115450-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			1.115,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38648-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			6.804,23
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38648-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			4.737,85
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38648-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			2.090,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38648-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			944,04
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 38648 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		14.576,12	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1796634-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			3.820,40
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			10.000,00
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20233 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		1.687,68	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202331 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		3.391,20	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202332 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	Lanc.Mult.		797,26	
	*** A Transportar:			5.458.460,37	5.390.389,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:108

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.458.460,37	5.390.389,94
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202334 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		961,62	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		1.178,28	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		1.983,96	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 781732 LATICINIOS UNION LTDA	11007		212,28	
Zeus do Brasil Ltda (13920) [2-1-03-01-01-9999]	ENTRADA REF. SIMPLES FATUR.P/ENTREGA FUTURA CONF.NF 445233-Zeus do Brasil Ltda	19013			1.349,10
ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA (16944) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6677-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA	42101			14.240,00
ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP (17904) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9934 ONEIDA A.DE LIMA RIBEIRO - EPP	11007		1.277,00	
GAS 2 IRMAOS DISTRIBUIDORA LTDA (18960) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 30865-GAS 2 IRMAOS DISTRIBUIDORA LTDA	51234			972,00
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1123614-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	51298			899,70
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 196415-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.900,40
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 284769 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		590,54	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF988748 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11212		4.230,60	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 991437-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			39,62
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 989132 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		25.016,60	
DISTRIBUIDORA E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			4.182,81
	*** A Transportar:			5.493.911,25	5.414.973,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.493.911,25	5.414.973,57
TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 16755-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &				
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16756-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			1.129,80
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 828120 COMERCIAL DARA LTDA	11007		1.735,80	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 828237 COMERCIAL DARA LTDA	11007		316,27	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7816-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			3.150,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 98039 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11212		6.004,97	
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5184826 EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	11007		290,28	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		925,79	
ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 (30615) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 36924060-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	42101			1.000,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 38648 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			14.576,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000081/202300000000081 - IZADORA CRISTINA VIEIRA DA CAMARA	11411			210,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000082/202300000000082 -MARIA LUIZA E. MONTEIRO	11411			5.015,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000083/202300000000083 - VERONICA DIAS MARINS SILVA	11411			775,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000084/202300000000084 -ELISEU RIVELLE DE FREITAS	11411			1.721,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000085/202300000000085 -ANA CLARA ALVES	11411			3.319,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			897,77
	*** A Transportar:			5.503.184,36	5.446.770,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:110

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.503.184,36	5.446.770,28
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000086/202300000000086 -IARA SANTOS CURSINO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000087/202300000000087 -JOAO PEDRO PRADO ABITANTE	11411			5.702,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000088/202300000000088 -LUCCAS MIRANDA GOMES DA SILVA	11411			5.777,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000089/202300000000089 -LETICIA CAMARGO DOS SANTOS	11411			4.480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000090/202300000000090 - ADRIANO JOSE PESSANHA DA SILVA	11411			383,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000091/202300000000091 - LOHANY MIRELY ALVES DOS SANTOS	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000092/202300000000092 -JADE NUNIS MORI PEGORARO	11411			5.163,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000093/202300000000093 -BIANCA FLAVIO FERRAZ DA SILVA	11411			2.554,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000094/202300000000094 - MIRELLA CARVALHO LOPES	11411			5.306,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000095/202300000000095 -ANDRE LUIS ABRANTES PLUM	11411			1.040,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000096/202300000000096 -WILSON JOSE DOS REIS JUNIOR	11411			126,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000097/202300000000097 -JOAO VITOR RODRIGUES BAPTISTA	11411			649,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000098/202300000000098 - GIANLLUCA RODRIGUES DE ALMEIDA	11411			1.884,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000099/202300000000099 -LETICIA ARIANE MENDES	11411			520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000100/202300000000100 - STANLEY ANDRADE SENNE	11411			1.525,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000101/202300000000101 -JOAO VITOR MENDES BISPO	11411			651,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000102/202300000000102 - ANSELMO MOREIRA SILVA	11411			520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000103/202300000000103 - JOSILENE MARIA DE SIQUEIRA	11411			3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000104/202300000000104 -LUIS	11411			590,00
	*** A Transportar:			5.503.184,36	5.487.643,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:111

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.503.184,36	5.487.643,75
	GUILHERME B. CLARET				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000105/202300000000105 -JOAO VITOR MAGALHAES FRANCO	11411			520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000106/202300000000106 - MATHEUS HENRIQUE ALVES GARROTE	11411			2.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000107/202300000000107 -JULIA REIS ANDRIATTA AYRES	11411			850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000108/202300000000108 -CAIO RIBEIRO	11411			1.480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000109/202300000000109 -THAIS CAROLINE GUIMARAES WESTIN	11411			2.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000110/202300000000110 -LIVIA VERONICA DE OLIVEIRA COSTA	11411			3.501,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000111/202300000000111 -HELISSA HELEN DA COSTA	11411			5.830,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000112/202300000000112 -AILTON ROMANO	11411			6.314,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000113/202300000000113 -LUCAS DESIDERA SZCYPULA	11411			4.050,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000114/202300000000114 -BRUNO PONCIANO MARQUES	11411			5.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000115/202300000000115 - GABRIEL LACHINSKI LOPES	11411			2.526,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000116/202300000000116 -RENATO LOPES RIBEIRO DIAS	11411			3.340,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000117/202300000000117 -JOAO HENRIQUE SILVA COSTA	11411			5.740,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000118/202300000000118 -SANDRA REGINA DE ALMEIDA CORREA	11411			2.950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000119/202300000000119 - SABRINA MARIA GOMES	11411			3.820,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000120/202300000000120 - VINICIUS BARBOSA CERQUEIRA	11411			1.095,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000121/202300000000121 - AUGUSTO SULINO IPPOLITO	11411			4.052,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000122/202300000000122 -CAMILA FREITAS	11411			2.350,00
	*** A Transportar:			5.503.184,36	5.547.014,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.503.184,36	5.547.014,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000123/202300000000123 -ANA LAURA DA SILVA ALENCAR	11411			744,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000124/202300000000124 - RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES GONÇALVES	11411			862,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000125/202300000000125 -MARCOS HENRIQUE DESENZI LEITE	11411			4.785,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000126/202300000000126 -MARIA LUISA SOARES DE ABREU	11411			3.798,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000127/202300000000127 -RAISSA DE AZEVEDO VAZ ALVARENGA	11411			300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000128/202300000000128 - RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES GONÇALVES	11411			4.310,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000129/202300000000129 -MARIA LETICIA BENTO RODOLFO	11411			1.958,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000130/202300000000130 -CIBELLE ATAIDE LEITE	11411			5.097,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000131/202300000000131 -ISABELA P. PEREIRA	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000132/202300000000132 -ANDREA LOPES DA SILVA	11411			1.044,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000133/202300000000133 -FLAVIA MOREIRA DE ALVARENGA	11411			6.331,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000134/202300000000134 - JENYFER DA SILVA CRUZ	11411			1.603,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000135/202300000000135 - ELISANGELA DA SILVA COSTA	11411			1.616,30
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36924060-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615		1.000,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6677-ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA	16944		14.240,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1796634-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		3.820,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 196415-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.900,40	
	*** A Transportar:			5.525.145,16	5.581.467,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:113

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.525.145,16	5.581.467,67
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7816-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		3.150,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 30865-GAS 2 IRMAOS DISTRIBUIDORA LTDA	18960		972,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1123614-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		899,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 115450-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		10,69	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 115450-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		1.115,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16755-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		4.182,81	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16756-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.129,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1979-SOFT MINAS LTDA	22952		78,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38648-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		6.804,23	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38648-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		4.737,85	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38648-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.090,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38648-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		944,04	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44098-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		5.605,06	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44099-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.390,00	
	*** A Transportar:			5.560.254,74	5.581.467,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.560.254,74	5.581.467,67
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44100-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		6.960,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44115-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.995,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 991437-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		39,62	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	PG IPVA STRADA	11007		118,31	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 79 -SOFT MINAS LTDA	22952		100,00	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		10.000,00	
25 de janeiro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			40.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.959,44	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.911,90	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		2.871,29	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 23495 AGRO ALIMENTOS LTDA	19062			202,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1191111 DISPROPAN	10270			1.473,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1111036 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			208,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2049 GIULIANO MARTINS GOUVEIA	30559			10.383,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 871488 MINERVA S.A.	49020			1.078,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 871489 MINERVA S.A.	49020			1.185,90
	*** A Transportar:			5.588.210,30	5.635.998,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.588.210,30	5.635.998,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 559 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	Lanc.Mult.			3.250,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 560 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	30183			1.750,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 371371 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			579,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 19190 TPA INFORMATICA LTDA	30367			2.956,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 6677 ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA	16944			7.120,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH729 SAQUE NESTA DATA	49236			40.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		40.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	0		55,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		44.661,33	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.959,44
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.911,90
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			2.871,29
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			44.661,33
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000139/202300000000139 -MILENA SILVA COSTA	61131		931,89	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000140/202300000000140 - MATHEUS HENRIQUE FERREIRA VILELA	61131		520,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000141/202300000000141 - MAYARA MATIAS DE OLIVEIRA	61131		1.698,59	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		4.849,92	
	*** A Transportar:			5.680.872,03	5.743.113,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.680.872,03	5.743.113,95
02-02]	202300000000142/202300000000142 -ANA CAROLINA SARMENTO DE CASTRO				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000143/202300000000143 -PIETRA GARCIA CAPELLA	61131		2.145,85	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000144/202300000000144 -JOSÉ LUCAS DOS SANTOS	61131		2.852,28	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000145/202300000000145 -MARIA CLARA PEREIRA RODRIGUES SILVA	61131		4.565,16	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000146/202300000000146 - FERNANDO CESAR NASCIMENTO NUNES DA SILVA	61131		977,05	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000147/202300000000147 -MATEUS CAMARGO GARCIA SIQUEIRA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000148/202300000000148 - AMANDA NUNES LOPES	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000149/202300000000149 -ANDRE REZECK NUNES	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000150/202300000000150 - ARIELEN SCODELER	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000151/202300000000151 -BRENDA CAROLINA FIGUEIREDO	61131		10.377,90	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000152/202300000000152 -BRUNO RESENDE BERNARDES	61131		2.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000153/202300000000153 - ISADORA ABRANTES ABRAHAO DE OLIVEIRA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000154/202300000000154 - BEATRIZ PORTO LOPES	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000155/202300000000155 - GIOVANA FRANCISCA PEREIRA	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000156/202300000000156 - VIVIANNE GONÇALVES DE SOUZA	61131		3.052,89	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000157/202300000000157 -JOAO PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	61131		1.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000158/202300000000158 -SHIRLEY MARCIA DE SOUSA PAULA	61131		2.350,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000159/202300000000159 - MARIANA PEREIRA MORAIS	61131		1.999,99	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		3.193,65	
	*** A Transportar:			5.722.686,80	5.743.113,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.722.686,80	5.743.113,95
02-02]	202300000000160/202300000000160 - DANIELLE APARECIDA TERANTULA DE ALMEIDA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000161/202300000000161 - MARIANA PEREIRA MORAIS	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000162/202300000000162 -MILENA DE OLIVEIRA LEITE	61131		900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000163/202300000000163 - GIOVANA PAOLA DE FARIA	61131		5.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000164/202300000000164 -LETICIA PEREIRA BURALLI	61131		12.460,75	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000165/202300000000165 -JULIA ALEXANDRE ALVES RIBEIRO	61131		6.038,84	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000166/202300000000166 -ANDRE LUIZ LOPES DA SILVA	61131		5.591,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000167/202300000000167 - WELLINGTON GABRIEL MAGALHAES	61131		1.450,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000168/202300000000168 -MARIA TEREZA MORETTI RIBEIRO DA SILVA	61131		3.950,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000169/202300000000169 -INGRID REZENDE SILVA	61131		13.291,72	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000170/202300000000170 - ADRIELE ALVES DA SILVA	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000171/202300000000171 -THIAGO JOSE FERREIRA COSTA	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000172/202300000000172 -KELMA CRISTIANE MENDES SILVA	61131		732,91	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000173/202300000000173 -LUCAS AVILA VILELA	61131		8.017,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000174/202300000000174 -MARCOS VINICIUS MENDES DE JESUS	61131		3.140,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000136/202300000000136 -PEDRO HENRIQUE DENARI DOS SANTOS	61131		2.080,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000137/202300000000137 -PAULO MARCELO DO NASCIMENTO	61131		1.608,84	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000138/202300000000138 -VICTOR RANIERY DA S. B. CUNHA	61131		1.863,81	
MERCADORIAS PARA	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF.	61138		335,16	
	*** A Transportar:			5.793.647,81	5.743.113,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.793.647,81	5.743.113,95
REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	NF 834349-COMERCIAL DARA LTDA				
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 991754-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	61138		2.011,00	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1197858-DISPROPAN LTDA	51298			2.528,50
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1197858-DISPROPAN LTDA	51298			639,60
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1191111 DISPROPAN	11007		1.473,00	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4227561-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			2.961,33
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4227561-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			2.671,67
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	NF DIVERSAS PAGAS VIA CARTÃO CRÉDITO - SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	23073		20.097,10	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38678-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			445,34
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38678-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			205,44
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38686-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			290,70
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38686-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			273,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 38678 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		650,78	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/2 NF 871488 MINERVA S.A.	11007		1.078,30	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/2 NF 871489 MINERVA S.A.	11007		1.185,90	
	*** A Transportar:			5.820.143,89	5.753.130,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.820.143,89	5.753.130,33
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1111036 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		208,83	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 782548-LATICINIOS UNION LTDA	42101			4.871,19
ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA (16944) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 6677 ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA	11007		7.120,00	
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23495 AGRO ALIMENTOS LTDA	11007		202,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 991752-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			23.184,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 991753-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			1.296,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 834444-COMERCIAL DARA LTDA	51298			169,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 834444-COMERCIAL DARA LTDA	51298			2.731,80
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 128154-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.024,00
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 559 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	Lanc.Mult.		3.254,00	
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 560 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		1.750,00	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19190 TPA INFORMATICA LTDA	11007		2.956,39	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 371371 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		579,90	
GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216 (30559) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2049 GIULIANO MARTINS GOUVEIA	11007		10.383,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	NF DIVERSAS PAGAS VIA CARTÃO CRÉDITO - SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150			20.097,10
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 38678 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			650,78
	*** A Transportar:			5.846.598,01	5.809.154,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:120

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.846.598,01	5.809.154,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000139/202300000000139 -MILENA SILVA COSTA	11411			931,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000140/202300000000140 - MATHEUS HENRIQUE FERREIRA VILELA	11411			520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000141/202300000000141 - MAYARA MATIAS DE OLIVEIRA	11411			1.698,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000142/202300000000142 -ANA CAROLINA SARMENTO DE CASTRO	11411			4.849,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000143/202300000000143 -PIETRA GARCIA CAPELLA	11411			2.145,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000144/202300000000144 -JOSÉ LUCAS DOS SANTOS	11411			2.852,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000145/202300000000145 -MARIA CLARA PEREIRA RODRIGUES SILVA	11411			4.565,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000146/202300000000146 - FERNANDO CESAR NASCIMENTO NUNES DA SILVA	11411			977,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000147/202300000000147 -MATEUS CAMARGO GARCIA SIQUEIRA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000148/202300000000148 - AMANDA NUNES LOPES	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000149/202300000000149 -ANDRE REZECK NUNES	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000150/202300000000150 - ARIELEN SCODELER	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000151/202300000000151 -BRENDA CAROLINA FIGUEIREDO	11411			10.377,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000152/202300000000152 -BRUNO RESENDE BERNARDES	11411			2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000153/202300000000153 - ISADORA ABRANTES ABRAHAO DE OLIVEIRA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000154/202300000000154 - BEATRIZ PORTO LOPES	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000155/202300000000155 - GIOVANA FRANCISCA PEREIRA	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000156/202300000000156 -	11411			3.052,89
	*** A Transportar:			5.846.598,01	5.849.625,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:121

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.846.598,01	5.849.625,73
	VIVIANNE GONÇALVES DE SOUZA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000157/202300000000157 -JOAO PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	11411			1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000158/202300000000158 -SHIRLEY MARCIA DE SOUSA PAULA	11411			2.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000159/202300000000159 - MARIANA PEREIRA MORAIS	11411			1.999,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000160/202300000000160 - DANIELLE APARECIDA TERANTULA DE ALMEIDA	11411			3.193,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000161/202300000000161 - MARIANA PEREIRA MORAIS	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000162/202300000000162 -MILENA DE OLIVEIRA LEITE	11411			900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000163/202300000000163 - GIOVANA PAOLA DE FARIA	11411			5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000164/202300000000164 -LETICIA PEREIRA BURALLI	11411			12.460,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000165/202300000000165 -JULIA ALEXANDRE ALVES RIBEIRO	11411			6.038,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000166/202300000000166 -ANDRE LUIZ LOPES DA SILVA	11411			5.591,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000167/202300000000167 - WELLINGTON GABRIEL MAGALHAES	11411			1.450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000168/202300000000168 -MARIA TEREZA MORETTI RIBEIRO DA SILVA	11411			3.950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000169/202300000000169 -INGRID REZENDE SILVA	11411			13.291,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000170/202300000000170 - ADRIELE ALVES DA SILVA	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000171/202300000000171 -THIAGO JOSE FERREIRA COSTA	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000172/202300000000172 -KELMA CRISTIANE MENDES SILVA	11411			732,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000173/202300000000173 -LUCAS AVILA VILELA	11411			8.017,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000174/202300000000174 -MARCOS	11411			3.140,00
	*** A Transportar:			5.846.598,01	5.924.042,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.846.598,01	5.924.042,57
	VINICIUS MENDES DE JESUS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000136/202300000000136 -PEDRO HENRIQUE DENARI DOS SANTOS	11411			2.080,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000137/202300000000137 -PAULO MARCELO DO NASCIMENTO	11411			1.608,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000138/202300000000138 -VICTOR RANIERY DA S. B. CUNHA	11411			1.863,81
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 834349-COMERCIAL DARA LTDA	11804			335,16
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 991754-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11804			2.011,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 782548-LATICINIOS UNION LTDA	12387		4.871,19	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	ARREDONDAMENTO NO PGTO DA NF 559 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS	Lanc.Mult.			4,00
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH729 SAQUE NESTA DATA	11212		40.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 128154-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.024,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1197858-DISPROPAN LTDA	10270		2.528,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1197858-DISPROPAN LTDA	10270		639,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38678-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		445,34	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38678-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		205,44	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38686-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		290,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38686-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		273,80	
	*** A Transportar:			5.898.876,58	5.931.945,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.898.876,58	5.931.945,38
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4227561-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.961,33	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4227561-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.671,67	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 834444-COMERCIAL DARA LTDA	30111		169,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 834444-COMERCIAL DARA LTDA	30111		2.731,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 991752-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		23.184,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 991753-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.296,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11213	0	55,00	
26 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2617 CLAUDINEI DA SILVA	18984			1.337,10
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/2 NF 18692 BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO	17856			560,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB	11617		1.132,99	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		3.382,77	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.980,20	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.761,26	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 32383 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI	13824			17.308,16
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5210865 EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351			368,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 30445 FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES	15560			804,61
	*** A Transportar:			5.940.202,60	5.952.324,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.940.202,60	5.952.324,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 2048008 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			672,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO TELEFONICA BRASIL	50001			396,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	51207			6.674,21
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	3193356	804,18	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 518497 JB COMERCIAL	30223			2.952,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 605284 SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364			2.847,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 805648 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	14491			2.639,63
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 730 SAQUE NESTA DATA	49236			17.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 7791 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			8.825,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 60495 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			6.616,86
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 249627 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.070,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 12864547 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			1.300,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FATURA UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	51207			1.051,10
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 12864546 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			544,68
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB	11007			1.132,99
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	3193356		804,18
CARTÃO DE	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		10.941,87	
	*** A Transportar:			5.951.948,65	6.007.853,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.951.948,65	6.007.853,05
CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			3.382,77
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.980,20
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.761,26
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			10.941,87
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000176/202300000000176 - VICTORIA ABIRICHA MONTESI	61131		520,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000177/202300000000177 -BRUNA CARVALHO SOUZA	61131		5.600,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000178/202300000000178 -JEAN LIMA ALVES	61131		4.260,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000179/202300000000179 -PAULO MARCELO DO NASCIMENTO	61131		178,76	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000180/202300000000180 -PAOLA CAMARGO ANDRADE	61131		4.362,55	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000181/202300000000181 - GABRIELA GALIOTE MARQUES NOGUEIRA VICENT	61131		840,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000182/202300000000182 - JENNIFER EDUARDA SALES ALMEIDA	61131		583,65	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000183/202300000000183 -JULIA RIBEIRO DIAS	61131		6.584,28	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000184/202300000000184 - GIOVANA MAYUMI DE LIMA TAKAGI	61131		4.621,10	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44338-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			4.650,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44339-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			6.705,00
MM DISTRIBUIDORA DE	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			649,60
	*** A Transportar:			5.979.498,99	6.037.923,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:126

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			5.979.498,99	6.037.923,75
PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	CONF.NF 44346-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE				
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12864547 RIO BRANCO ALIMENTOS	11213		1.300,50	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12864546 RIO BRANCO ALIMENTOS	11213		544,68	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12881074-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			515,79
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA (10795) [2-1-03-01-01-0160]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 31223-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	51298			215,40
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA (10795) [2-1-03-01-01-0160]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 31228-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	51298			29,78
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA (10795) [2-1-03-01-01-0160]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 31228-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	51298			167,52
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA (10795) [2-1-03-01-01-0160]	PG NF 31228 MART MINAS DISTRIB - VIA CARTÃO FINA 1935	23073		197,30	
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA (10795) [2-1-03-01-01-0160]	PG NF 31223 MART MINAS DISTRIBUICAO-VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		215,40	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 79216-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			368,35
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 79216-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			5,40
SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS (76364) [2-1-03-01-01-2577]	PG NF 605284 SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11212		2.847,90	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 3/3 NF 249627 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11213		2.070,00	
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA (13824) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 32383 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI	11007		17.308,16	
IMPERIAL IMPORTACAO E	PG PARC 3/4 NF 2048008 IMPERIAL	11007		672,99	
	*** A Transportar:			6.004.655,92	6.039.225,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.004.655,92	6.039.225,99
EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	IMPORTACAO E EXPORTACAO LT				
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 805648 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	11212		2.639,63	
FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LT (15560) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 30445-FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LT	48019			804,61
FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LT (15560) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 30445 FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES	11007		804,61	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 58305-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			2.700,45
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 58305-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	51298			1.080,45
BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (17856) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 18692 BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO	11110		560,74	
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 60495 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11213		6.616,86	
CLAUDINEI DA SILVA - ME (18984) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2617 CLAUDINEI DA SILVA	11110		1.337,10	
JAQUELINE SILVEIRA FERREIRA (19000) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 22 - JAQUELINE SILVEIRA FERREIRA	72773			1.600,00
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7791 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11213		8.825,00	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1052192-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			288,00
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 566-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	42101			914,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 518497 JB COMERCIAL	11212		2.952,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 519835-JB COMERCIAL LTDA	51298			679,50
	*** A Transportar:			6.028.391,86	6.047.293,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.028.391,86	6.047.293,00
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5210865 EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	11007		368,78	
GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216 (30559) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2051-GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216	42101			7.388,00
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1550-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			3.016,57
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 31228 MART MINAS DISTRIB - VIA CARTÃO FINA 1935	10795			197,30
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 31223 MART MINAS DISTRIBUICAO-VIA CARTÃO FINAL 1935	10795			215,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000176/202300000000176 - VICTORIA ABIRICHA MONTESI	11411			520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000177/202300000000177 -BRUNA CARVALHO SOUZA	11411			5.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000178/202300000000178 -JEAN LIMA ALVES	11411			4.260,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000179/202300000000179 -PAULO MARCELO DO NASCIMENTO	11411			178,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000180/202300000000180 -PAOLA CAMARGO ANDRADE	11411			4.362,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000181/202300000000181 - GABRIELA GALIOTE MARQUES NOGUEIRA VICENT	11411			840,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000182/202300000000182 - JENNIFER EDUARDA SALES ALMEIDA	11411			583,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000183/202300000000183 -JULIA RIBEIRO DIAS	11411			6.584,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000184/202300000000184 - GIOVANA MAYUMI DE LIMA TAKAGI	11411			4.621,10
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2051-GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216	30559		7.388,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 566-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	30183		914,00	
	*** A Transportar:			6.037.062,64	6.085.660,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:129

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.037.062,64	6.085.660,61
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1052192-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		288,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12881074-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		515,79	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1550-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		3.016,57	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 30445-FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LT	15560		804,61	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 58305-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.700,45	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PG FATURA UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	11213		1.051,10	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PGTO UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	11007		6.674,21	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 730 SAQUE NESTA DATA	11212		17.000,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PGTO TELEFONICA BRASIL	11007		396,24	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 31223-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10795		215,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 31228-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10795		29,78	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 31228-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10795		167,52	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44338-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.650,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44339-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		6.705,00	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	15632		649,60	
	*** A Transportar:			6.081.926,91	6.085.660,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.081.926,91	6.085.660,61
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 44346-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 519835-JB COMERCIAL LTDA	30223		679,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 58305-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.080,45	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 79216-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		368,35	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 79216-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		5,40	
SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES (72773) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 22 - JAQUELINE SILVEIRA FERREIRA	19000		1.600,00	
27 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 424 NOBRE PLACAS VIÇOSA	18936			320,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 15936 ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	18968			250,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000134 PAGO NO CAIXA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB	11617		3.515,03	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			12.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		756,61	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		40.732,94	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		28.774,45	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		1.218,63	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4724 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO	51253			2.500,00
	*** A Transportar:			6.160.658,27	6.149.730,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:131

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.160.658,27	6.149.730,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF 46276 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928			1.469,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1847 PYLLL IND E COM DE PROD ALIM EIRELI	18976			765,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12867586 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.185,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 61 SACOLAO DA VO LTDA	18952			662,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 62 SACOLAO DA VO LTDA	18952			35,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 62 SACOLAO DA VO LTDA	18952			259,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 6677 ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA	16944			7.120,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	4906876		50.235,81
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 285223 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			392,06
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1790063 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			736,78
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		12.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SPDX ADMINISTRADORA	11411		76.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH731 SAQUE NESTA DATA	49236			12.000,00
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB	11007			3.515,03
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	4906876	50.235,81	
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			41.827,08
	*** A Transportar:			6.298.894,08	6.269.935,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.298.894,08	6.269.935,03
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			29.547,37
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			1.251,36
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		17.725,88	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			756,61
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			17.725,88
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000186/202300000000186 - ALESSANDRA PIERROTI DE MOURA	61131		4.546,32	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000187/202300000000187 -ISABELA ANDRADE BALTAZAR	61131		4.752,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000188/202300000000188 -RENAN ULTRAMARI MARTINS	61131		5.329,31	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000189/202300000000189 -LARISSA SILVEIRA ASCHAR MIZAEL	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000190/202300000000190 -MARIA GABRIELA OLIVEIRA DE PAULA	61131		6.645,75	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000191/202300000000191 - JULIANA RODRIGUES FELICIANO	61131		297,78	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000192/202300000000192 - FLAVIANNE MARYANA PRUDÊNCIO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000193/202300000000193 - AMANDA ROCHA PEREIRA	61131		450,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000194/202300000000194 - VICTORIA LIBANIO BORGES	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000195/202300000000195 -ANA LAURA DE CASTRO VASCONCELOS	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000196/202300000000196 -THAIS FLORÊNCIA DE LIMA	61131		4.567,58	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000197/202300000000197 -JESSICA FELISBINO	61131		500,00	
	*** A Transportar:			6.346.708,70	6.319.216,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:133

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.346.708,70	6.319.216,25
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000198/202300000000198 -ISABELA MARÇAL DOS SANTOS	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000199/202300000000199 - GABRIELA ALEXIA VIANA SANTOS	61131		3.975,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000200/202300000000200 -LARISSA DA COSTA MORAIS	61131		6.460,76	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000201/202300000000201 - MARENNA CARDINALLI FELIX	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000202/202300000000202 - ARIELLE DE BRITO DIAS	61131		6.359,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000203/202300000000203 - RAFAELLA CHAGAS RAMBALDI	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000204/202300000000204 -PAULA RENATA RAMOS DE ARAUJO	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000205/202300000000205 -LAYS MENDES DA SILVA	61131		1.388,16	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000206/202300000000206 -JOÃO VITOR SIQUEIRA DE SOUZA	61131		4.533,84	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000207/202300000000207 - ALBERTO BITTENCOURT DOS SANTOS	61131		800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000208/202300000000208 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		7.725,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000209/202300000000209 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		6.160,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000210/202300000000210 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		6.165,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000211/202300000000211 -ISAC CORREA LIMA	61131		300,25	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000212/202300000000212 -SOFHIA CRISTINA ALCANTARA DE PAULA	61131		2.124,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000213/202300000000213 - JESSIQUIANE EDUARDA MOREIRA	61131		2.379,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000215/202300000000215 - PRISCILLA SENHORINHO REZENDE	61131		368,67	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000216/202300000000216 -EDSON DE SOUSA	61131		4.230,90	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		1.155,33	
	*** A Transportar:			6.404.834,31	6.319.216,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:134

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.404.834,31	6.319.216,25
02-02]	202300000000217/202300000000217 - TARCISO DE SOUSA JUNIOR				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000218/202300000000218 -PEDRO HENRIQUE CAMARGO CAETANO	61131		1.851,01	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000219/202300000000219 -LARISSA DE PAULA ROCHA	61131		1.160,79	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000220/202300000000220 -SARAH BASTOS P GALO	61131		1.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000221/202300000000221 -JOÃO PEDRO PEREIRA DA CONCEIÇÃO	61131		4.924,78	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000222/202300000000222 -KELLY CRISTINE FRANCO DE AZEVEDO	61131		4.431,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000223/202300000000223 -YNARA CRISTINE DE SOUZA BRANDÃO	61131		982,47	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000224/202300000000224 -MATEUS CARNEIRO VILELA	61131		2.416,82	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000225/202300000000225 -SAMARA SAROM PLATI TEIXEIRA	61131		7.488,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000226/202300000000226 - RAFAELA ALVES MAGALHÃES	61131		510,63	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000227/202300000000227 -TIAGO VIEIRA RENNA	61131		882,31	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000228/202300000000228 -ANA PAULA O.C.MORAES	61131		476,68	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000229/202300000000229 -FELIPE MARCELINO ARAUJO	61131		5.200,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000230/202300000000230 - LEONARDO COELHO AVELINO	61131		900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000231/202300000000231 -PEDRO LAURIANO SOARES DA COSTA	61131		2.555,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000232/202300000000232 - THAYNA CECILIA GONÇALVES MARTINS	61131		3.518,22	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000233/202300000000233 -GLAUCE CRISTINA MOTTA DE OLIVEIRA	61131		2.735,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000234/202300000000234 -FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA	61131		900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000235/202300000000235 -LETICIA	61131		3.622,10	
	*** A Transportar:			6.451.189,24	6.319.216,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.451.189,24	6.319.216,25
	TEOFILO SILVA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000236/202300000000236 - GABRIEL ERICKSON DOS SANTOS OLIVEIRA	61131		450,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000237/202300000000237 - HEVERTON LUIZ BATISTA PIRES	61131		2.988,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000238/202300000000238 -DAIANE APARECIDA ALBERTASSI CASSIANO	61131		900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000239/202300000000239 - LETYCIA DA SILVA GOMES	61131		5.359,40	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000240/202300000000240 - TARCISO DE SOUSA JUNIOR	61131		450,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000241/202300000000241 -HELENA COSTA DA SILVA	61131		765,82	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000242/202300000000242 -RAFAEL RODRIGUES TEIXEIRA DE SOUZA	61131		6.138,13	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SPDX ADMINISTRADORA	11212			76.000,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12884552-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.304,15
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12867586 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.185,32	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1790063 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11212		736,78	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1800385-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.549,65
ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA (16944) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 6677 ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA	11007		7.120,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/5 NF 46276 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	11007		1.469,46	
NOBRE PLACAS VIÇOSA LTDA (18936) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 424 NOBRE PLACAS VIÇOSA	11110		320,00	
NOBRE PLACAS VIÇOSA LTDA (18936) [2-1-03-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 424-NOBRE PLACAS VIÇOSA LTDA	51298			320,00
	*** A Transportar:			6.479.072,15	6.398.390,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.479.072,15	6.398.390,05
01-9999]					
SACOLAO DA VO LTDA (18952) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61-SACOLAO DA VO LTDA	51298			662,91
SACOLAO DA VO LTDA (18952) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 62-SACOLAO DA VO LTDA	51298			294,61
SACOLAO DA VO LTDA (18952) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 61 SACOLAO DA VO LTDA	11007		662,91	
SACOLAO DA VO LTDA (18952) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 62 SACOLAO DA VO LTDA	11007		35,35	
SACOLAO DA VO LTDA (18952) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 62 SACOLAO DA VO LTDA	11007		259,26	
ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAME (18968) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15936 ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	11110		250,00	
ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAME (18968) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15936-ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAME	51298			250,00
PYLLL IND E COM DE PROD ALIM EIRELI (18976) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1847-PYLLL IND E COM DE PROD ALIM EIRELI	48019			765,36
PYLLL IND E COM DE PROD ALIM EIRELI (18976) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1847 PYLLL IND E COM DE PROD ALIM EIRELI	11007		765,36	
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23724-AGRO ALIMENTOS LTDA	51298			390,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 285223 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11212		392,06	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 993313-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			24.570,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 993314-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			5.110,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 128185-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			1.620,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000186/202300000000186 - ALESSANDRA PIERROTI DE MOURA	11411			4.546,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			4.752,00
	*** A Transportar:			6.481.437,09	6.441.351,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:137

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.481.437,09	6.441.351,25
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000187/202300000000187 -ISABELA ANDRADE BALTAZAR				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000188/202300000000188 -RENAN ULTRAMARI MARTINS	11411			5.329,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000189/202300000000189 -LARISSA SILVEIRA ASCHAR MIZAEL	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000190/202300000000190 -MARIA GABRIELA OLIVEIRA DE PAULA	11411			6.645,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000191/202300000000191 - JULIANA RODRIGUES FELICIANO	11411			297,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000192/202300000000192 - FLAVIANNE MARYANA PRUDÊNCIO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000193/202300000000193 - AMANDA ROCHA PEREIRA	11411			450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000194/202300000000194 - VICTORIA LIBANIO BORGES	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000195/202300000000195 -ANA LAURA DE CASTRO VASCONCELOS	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000196/202300000000196 -THAIS FLORÊNCIA DE LIMA	11411			4.567,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000197/202300000000197 -JESSICA FELISBINO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000198/202300000000198 -ISABELA MARÇAL DOS SANTOS	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000199/202300000000199 - GABRIELA ALEXIA VIANA SANTOS	11411			3.975,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000200/202300000000200 -LARISSA DA COSTA MORAIS	11411			6.460,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000201/202300000000201 - MARENNA CARDINALLI FELIX	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000202/202300000000202 - ARIELLE DE BRITO DIAS	11411			6.359,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000203/202300000000203 - RAFAELLA CHAGAS RAMBALDI	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000204/202300000000204 -PAULA RENATA RAMOS DE ARAUJO	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000205/202300000000205 -LAYS	11411			1.388,16
	*** A Transportar:			6.481.437,09	6.484.325,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:138

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.481.437,09	6.484.325,29
	MENDES DA SILVA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000206/202300000000206 -JOÃO VITOR SIQUEIRA DE SOUZA	11411			4.533,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000207/202300000000207 - ALBERTO BITTENCOURT DOS SANTOS	11411			800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000208/202300000000208 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			7.725,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000209/202300000000209 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			6.160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000210/202300000000210 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			6.165,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000211/202300000000211 -ISAC CORREA LIMA	11411			300,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000212/202300000000212 -SOFHIA CRISTINA ALCANTARA DE PAULA	11411			2.124,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000213/202300000000213 - JESSIQUIANE EDUARDA MOREIRA	11411			2.379,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000215/202300000000215 - PRISCILLA SENHORINHO REZENDE	11411			368,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000216/202300000000216 -EDSON DE SOUSA	11411			4.230,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000217/202300000000217 - TARCISO DE SOUSA JUNIOR	11411			1.155,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000218/202300000000218 -PEDRO HENRIQUE CAMARGO CAETANO	11411			1.851,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000219/202300000000219 -LARISSA DE PAULA ROCHA	11411			1.160,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000220/202300000000220 -SARAH BASTOS P GALO	11411			1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000221/202300000000221 -JOÃO PEDRO PEREIRA DA CONCEIÇÃO	11411			4.924,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000222/202300000000222 -KELLY CRISTINE FRANCO DE AZEVEDO	11411			4.431,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000223/202300000000223 -YNARA CRISTINE DE SOUZA BRANDÃO	11411			982,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000224/202300000000224 -MATEUS CARNEIRO VILELA	11411			2.416,82
	*** A Transportar:			6.481.437,09	6.537.834,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:139

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.481.437,09	6.537.834,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000225/202300000000225 -SAMARA SAROM PLATI TEIXEIRA	11411			7.488,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000226/202300000000226 - RAFAELA ALVES MAGALHÃES	11411			510,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000227/202300000000227 -TIAGO VIEIRA RENNA	11411			882,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000228/202300000000228 -ANA PAULA O.C.MORAES	11411			476,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000229/202300000000229 -FELIPE MARCELINO ARAUJO	11411			5.200,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000230/202300000000230 - LEONARDO COELHO AVELINO	11411			900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000231/202300000000231 -PEDRO LAURIANO SOARES DA COSTA	11411			2.555,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000232/202300000000232 - THAYNA CECILIA GONÇALVES MARTINS	11411			3.518,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000233/202300000000233 -GLAUCE CRISTINA MOTTA DE OLIVEIRA	11411			2.735,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000234/202300000000234 -FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA	11411			900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000235/202300000000235 -LETICIA TEOFILO SILVA	11411			3.622,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000236/202300000000236 - GABRIEL ERICKSON DOS SANTOS OLIVEIRA	11411			450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000237/202300000000237 - HEVERTON LUIZ BATISTA PIRES	11411			2.988,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000238/202300000000238 -DAIANE APARECIDA ALBERTASSI CASSIANO	11411			900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000239/202300000000239 - LETYCIA DA SILVA GOMES	11411			5.359,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000240/202300000000240 - TARCISO DE SOUSA JUNIOR	11411			450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000241/202300000000241 -HELENA COSTA DA SILVA	11411			765,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000242/202300000000242 -RAFAEL RODRIGUES TEIXEIRA DE SOUZA	11411			6.138,13
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 12884552-RIO	10487		1.304,15	
	*** A Transportar:			6.482.741,24	6.583.673,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.482.741,24	6.583.673,56
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	BRANCO ALIMENTOS S/A				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1800385-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.549,65	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1847-PYLLL IND E COM DE PROD ALIM EIRELI	18976		765,36	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 000134 PAGO NO CAIXA	11007		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH731 SAQUE NESTA DATA	11212		12.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 128185-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.620,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	PG NF 4724 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO	11007		2.500,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15936-ANJOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E FERRAME	18968		250,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23724-AGRO ALIMENTOS LTDA	19062		390,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 424-NOBRE PLACAS VIÇOSA LTDA	18936		320,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61-SACOLAO DA VO LTDA	18952		662,91	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 62-SACOLAO DA VO LTDA	18952		294,61	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 993313-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		24.570,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 993314-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		5.110,00	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		879,91	
	*** A Transportar:			6.582.653,68	6.583.673,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.582.653,68	6.583.673,56
01]					
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		621,58	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		26,32	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	PG ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		214,23	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		151,34	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		6,41	
28 de janeiro de 2023					
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA (10795) [2-1-03-01-01-0160]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 63457-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	51298			184,72
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA (10795) [2-1-03-01-01-0160]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 63457-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	51298			370,06
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4234333-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			3.113,52
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 128189-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			1.620,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 128189-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.620,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4234333-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		3.113,52	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 63457-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10795		184,72	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 63457-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10795		370,06	
	*** A Transportar:			6.588.961,86	6.588.961,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.588.961,86	6.588.961,86
29 de janeiro de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12888821-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.354,02
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 6255675-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	48019			570,80
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 6255675-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	48019			20,74
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6255675-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			117,40
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6255675-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			44,00
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 43721630 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	72689			13.605,47
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12888821-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.354,02	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6255675-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		570,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6255675-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		20,74	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6255675-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		117,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6255675-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		44,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 43721630 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472		13.605,47	
30 de janeiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2007 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS	18992			1.110,00
	*** A Transportar:			6.605.674,29	6.606.784,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:143

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.605.674,29	6.606.784,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ZENITE EVENTOS E CERIMONIAL	11411		3.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB	11617		10.476,55	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.481,10	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.060,76	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		2.772,18	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		35.697,63	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		30.931,95	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		3.377,44	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202398 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.622,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 14069 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			445,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 142505 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990			833,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 4180927 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.551,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 4190857 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.563,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 4200310 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.634,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 4200311 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.666,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3714928 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			1.247,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 383988 FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539			1.161,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1107834 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			8.702,53
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PARC 1/3 NF 1112046 FRICAL ALIMENTOS	53681			817,57
	*** A Transportar:			6.694.971,90	6.631.029,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:144

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.694.971,90	6.631.029,10
(11007) [1-1-01-02-01]	S/A				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 285297 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			2.604,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023106 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			1.560,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3457 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			280,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3434 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			15,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 51153 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			845,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 2049699 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			333,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12871987 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.926,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 36924060 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA	30615			1.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 656 S. D. TINTAS LTDA	19030			670,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 PARCELAM ICMS	Lanc.Mult.			9.913,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 173635 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	30327			2.085,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/6 TOKIO MARINE SEGURADORA - VEICULOS	11951			8.178,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023176 VIAÇÃO UNIÃO	30503			321,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11213			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	8680867		11,65
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	4906876	50.235,92	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	RECEBIM BARBARA REZENDE	11411		4.320,00	
	*** A Transportar:			6.749.527,82	6.682.775,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.749.527,82	6.682.775,12
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 732 SAQUE NESTA DATA	49236			40.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11212		20.000,00	
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB	11007			10.476,55
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	4906876		50.235,92
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			36.730,45
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			31.826,89
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			3.475,16
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		20.431,71	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.481,10
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.060,76
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			2.772,18
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			20.431,71
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000243/202300000000243 -ANA CAROLINA GONÇALVES DE SOUZA	61131		3.997,74	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000244/202300000000244 - DANIELA LUCIANO	61131		131,28	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000245/202300000000245 - FABRICIO LOPES DE SOUZA	61131		3.732,60	
	*** A Transportar:			6.797.821,15	6.881.265,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:146

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.797.821,15	6.881.265,84
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000246/202300000000246 -VITORIA BEATRIZ DE AMORIM	61131		5.507,62	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000247/202300000000247 - MAURICELIA SALES CARVALHO	61131		1.707,95	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000248/202300000000248 -EMILLY MONIKE MORAES DE MELO	61131		4.849,92	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000249/202300000000249 -NUBIA HELEN M. SOUZA	61131		6.550,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000250/202300000000250 - KAROLINE ROCHA DE SOUZA	61131		373,81	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000251/202300000000251 -LUCAS BUSTAMANTE CORREA	61131		5.306,34	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000252/202300000000252 -LETICIA DE MELO CSUKA	61131		5.326,95	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000253/202300000000253 - FERNANDA GABRIELE ALVES	61131		1.550,75	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000254/202300000000254 - RAPHAEL ESTEVES	61131		1.070,24	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000255/202300000000255 - GABRIELLA RODRIGUES DA SILVA	61131		2.273,16	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000256/202300000000256 -IRIS DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000257/202300000000257 - BEATRIZ APARECIDA CARVALHO LEITE	61131		1.081,34	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000258/202300000000258 -ANNA GIULIA DE OLIVEIRA MORAIS	61131		3.807,06	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000259/202300000000259 - MARIANA OLIVEIRA RIGO	61131		5.993,68	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000260/202300000000260 -CELSO LUIZ VALENTIM PATRICIO LOPES	61131		4.576,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000261/202300000000261 - FERNANDA FERNANDES DE SOUZA	61131		5.051,58	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000262/202300000000262 -IVAIR DE MOURA	61131		762,71	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000263/202300000000263 -RAFAEL BRUNO DOS SANTOS COSTA	61131		5.163,72	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	RECEBIM ZENITE EVENTOS E CERIMONIAL	11007			3.500,00
	*** A Transportar:			6.859.274,26	6.884.765,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.859.274,26	6.884.765,84
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM BARBARA REZENDE	11212			4.320,00
MERCADORIAS ADQ P/ ENTREGA FUTURA (19013) [1-1-08-01-01]	NF 446357-Zeus do Brasil Ltda, VENDA ORIGINADA DE ENTREGA FUTURA NF 445233	51298			1.349,10
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG PARC 3/6 TOKIO MARINE SEGURADORA - VEICULOS	11007		8.178,64	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2809572-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	51298			3.552,66
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12871987 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.926,51	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 4/4 NF 4180927 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.551,80	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 2/4 NF 4190857 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.563,05	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 1/4 NF 4200310 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.634,26	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 3/4 NF 4200311 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.666,65	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 2/2 NF 383988 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		1.161,23	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1116916-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			9.500,65
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1107834 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		8.702,53	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1112046 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		817,57	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202398 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.622,00	
	*** A Transportar:			6.893.098,50	6.903.488,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:148

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.893.098,50	6.903.488,25
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 2049699 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11007		333,62	
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 36989857-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	42101			4.820,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 51153 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		845,25	
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4198-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	51298			800,00
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 142505 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11007		833,62	
ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P (18992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2007 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS	11110		1.110,00	
49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES (19008) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000001 -49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	72661			6.000,00
S. D. TINTAS LTDA (19030) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 656 S. D. TINTAS LTDA	11007		670,00	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1124999-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	51298			506,94
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 196807-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			7.154,60
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 285297 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		2.604,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023106 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		1.560,70	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3457 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		280,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3434 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		15,00	
	*** A Transportar:			6.901.350,69	6.922.769,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.901.350,69	6.922.769,79
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (30327) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 173635 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	11007		2.085,90	
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3714928 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		1.247,10	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000176 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			321,00
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023176 VIAÇÃO UNIÃO	11007		321,00	
ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 (30615) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36924060 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA	11007		1.000,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 14069 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		445,00	
PARCELAMENTO ICMS (16056) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 4/5 PARCELAM ICMS	Lanc.Mult.		8.357,89	
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	AJUSTE SALDO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	19963			33.339,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000243/202300000000243 -ANA CAROLINA GONÇALVES DE SOUZA	11411			3.997,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000244/202300000000244 - DANIELA LUCIANO	11411			131,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000245/202300000000245 - FABRICIO LOPES DE SOUZA	11411			3.732,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000246/202300000000246 -VITORIA BEATRIZ DE AMORIM	11411			5.507,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000247/202300000000247 - MAURICELIA SALES CARVALHO	11411			1.707,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000248/202300000000248 -EMILLY MONIKE MORAES DE MELO	11411			4.849,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000249/202300000000249 -NUBIA HELEN M. SOUZA	11411			6.550,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000250/202300000000250 - KAROLINE ROCHA DE SOUZA	11411			373,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			5.306,34
	*** A Transportar:			6.914.807,58	6.988.588,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.914.807,58	6.988.588,05
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000251/202300000000251 -LUCAS BUSTAMANTE CORREA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000252/202300000000252 -LETICIA DE MELO CSUKA	11411			5.326,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000253/202300000000253 - FERNANDA GABRIELE ALVES	11411			1.550,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000254/202300000000254 - RAPHAEL ESTEVES	11411			1.070,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000255/202300000000255 - GABRIELLA RODRIGUES DA SILVA	11411			2.273,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000256/202300000000256 -IRIS DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000257/202300000000257 - BEATRIZ APARECIDA CARVALHO LEITE	11411			1.081,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000258/202300000000258 -ANNA GIULIA DE OLIVEIRA MORAIS	11411			3.807,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000259/202300000000259 - MARIANA OLIVEIRA RIGO	11411			5.993,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000260/202300000000260 -CELSO LUIZ VALENTIM PATRICIO LOPES	11411			4.576,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000261/202300000000261 - FERNANDA FERNANDES DE SOUZA	11411			5.051,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000262/202300000000262 -IVAIR DE MOURA	11411			762,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000263/202300000000263 -RAFAEL BRUNO DOS SANTOS COSTA	11411			5.163,72
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36989857-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544		4.820,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1116916-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		9.500,65	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 196807-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		7.154,60	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	AJUSTE SALDO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	19979		33.339,98	
VALE TRANSPORTE (51230)	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS -	30503		321,00	
	*** A Transportar:			6.969.943,81	7.025.745,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:151

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.969.943,81	7.025.745,50
[4-5-01-02-01]	202300000000176 -VIACAO UNIAO LTDA				
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 732 SAQUE NESTA DATA	11212		40.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1124999-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		506,94	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2809572-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		3.552,66	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4198-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		800,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	NF 446357-Zeus do Brasil Ltda, VENDA ORIGINADA DE ENTREGA FUTURA NF 445233	19013		1.349,10	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000001 -49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	19008		6.000,00	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 4/5 PARCELAM ICMS	Lanc.Mult.		1.555,86	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	8680867	11,65	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		780,30	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		676,13	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		73,83	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		252,52	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		218,81	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES	Lanc.Mult.		23,89	
	*** A Transportar:			7.025.745,50	7.025.745,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.025.745,50	7.025.745,50
31 de janeiro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB	11617		4,07	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		4.266,90	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		2.977,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/60 PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.140,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 98039 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			6.004,97
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 991752 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			23.184,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 991753 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			1.296,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1124642 DISTRIBUIDORA MODENUTI	30607			913,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 782005 LATICINIOS UNION LTDA	12387			181,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 43667 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			5.800,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 31/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.			1.123,12
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CSLL REF 4º TRIM-22	21839			1.685,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG IRPJ REF 4º TRIM-22	21824			1.340,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1133745 SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO	51203			1.200,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF2805664 ITAMBE ALIMENTOS	10634			4.147,22
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 43232 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.480,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	PG PARC 3/3 NF 828120 COMERCIAL DARA	30111			1.735,80
	*** A Transportar:			7.032.993,97	7.080.977,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:153

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.032.993,97	7.080.977,85
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 991437 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			39,62
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAM LUCIANO BARBOSA FIALHO	11701			540,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 32/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.			663,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 32/32 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.			1.075,64
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.262,45
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1124643 DISTRIBUIDORA MODENUTI	30607			963,39
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI	30607			925,79
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF1791436 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			2.694,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 43666 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.964,61
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 48703 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			308,80
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 16722 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			5.749,33
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO RDC SICOOB	11740			871,48
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO RDC SICOOB	20132		1.329,89	
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO RDC SICOOB	20132		2.575,39	
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC SICOOB	11007			4,07
	*** A Transportar:			7.036.899,25	7.098.040,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.036.899,25	7.098.040,99
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO RF LP - CEF	20132		2,69	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	AJUSTE SALDO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	51304			3,12
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IRRF APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11740			0,02
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	20132		3,38	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			3,38
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO RF LP - CEF	12248			2,69
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO RDC SICOOB	11617			1.329,89
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTOS APLICAÇÃO RDC SICOOB	11617			2.575,39
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	51343			7.271,26
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			4.266,90
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			2.977,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4387-SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	61121		55.675,58	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4387-SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	61121		236.703,42	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VENDA CONF. NF. 4388-Cliente Importado do	61121		34.465,43	
	*** A Transportar:			7.363.749,75	7.116.471,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			7.363.749,75	7.116.471,14
02-02]	SINTEGRA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4388-Cliente Importado do SINTEGRA	61121		73.534,57	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4389-COMISSAO DE FORMATURA JANEIRO 2021-2023	61121		178.674,56	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4389-COMISSAO DE FORMATURA JANEIRO 2021-2023	61121		395.891,44	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000264/202300000000264 -JULIA RIBEIRO DO VAL BERTHOND	61131		244,03	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000265/202300000000265 -THAIS TEODORO DE MELO	61131		762,71	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000266/202300000000266 -ANA LUISA TOSTA DO PRADO	61131		4.161,40	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000267/202300000000267 -PAOLA CROSARIOL LEITE	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000268/202300000000268 - MAURICIO FERRAZ DA SILVA	61131		5.230,18	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000269/202300000000269 - MAYARA VITORIA MOREIRA DA SILVA	61131		5.719,15	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000270/202300000000270 -VICTOR CASTILHO GRAÇA	61131		1.499,99	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000271/202300000000271 - CARMEN LUCY BRITO CARVALHO ABREU	61131		2.096,03	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000272/202300000000272 -HAILA RAIANA SENA COELHO	61131		3.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000273/202300000000273 -MARIA CLARA TELES ABIRACHED	61131		5.493,68	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000274/202300000000274 -IARA SANTOS CURSINO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000275/202300000000275 - TAMIRES PEREIRA DE LEMOS	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000276/202300000000276 - PATRICIA VON ZUBEN FARAH	61131		4.842,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000277/202300000000277 -VICTOR BIASOLI	61131		3.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000278/202300000000278 -	61131		1.000,00	
	*** A Transportar:			8.050.399,49	7.116.471,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.050.399,49	7.116.471,14
	JULIANA CRISTINA VIEIRA FREITAS				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000279/202300000000279 -RENATA GUIMARAES FELICIANO	61131		3.075,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000280/202300000000280 - JHENNYFER A. O. RUFINO	61131		3.700,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000281/202300000000281 - THAIANE CANDIDA INÁCIO FRANCISCO	61131		381,31	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000282/202300000000282 -DIEGO MARSHALL AVILA LAVINAS	61131		6.017,76	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000283/202300000000283 -SÂMEA DE AVILA PEREIRA BORGES	61131		2.758,86	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000284/202300000000284 - ANTONIA LUCIANA PEREIRA DE SOUZA	61131		2.017,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000285/202300000000285 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	61131		45.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000286/202300000000286 -Cliente Importado do SINTEGRA	61131		12.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000287/202300000000287 - COMISSAO DE FORMATURA JANEIRO 2021-2023	61131		80.000,00	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAM LUCIANO BARBOSA FIALHO	11212		540,00	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <01/2023>	22763			1.800,90
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	VR REF RESCISÕES PAGAS	22764			15.519,83
VALE A EMPREGADOS (20284) [1-1-06-02-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <01/2023>	21841			1.071,50
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		0,02	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO RDC SICOOB	11617		871,48	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/11 ALLIANZ SEGUROS	51260			441,81
	*** A Transportar:			8.206.761,62	7.135.305,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.206.761,62	7.135.305,18
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	51260			5.754,43
IPTU A APROPRIAR (12676) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	51389			1.024,75
IPTU A APROPRIAR (12676) [1-1-12-01-01]	PROVISÃO IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	21828		12.296,97	
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	51390			399,55
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	51390			177,54
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	51390			122,00
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	51390			212,33
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	51390			120,64
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	51390			71,67
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	51390			223,30
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	PROVISÃO IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	20849		4.794,57	
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	PROVISÃO IPVA 2023 - PLACA PYD7798	20849		2.130,48	
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	PROVISÃO IPVA 2023 - PLACA OWL5885	20849		1.464,09	
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	PROVISÃO IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	20849		2.547,99	
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	PROVISÃO IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	20849		1.447,68	
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	PROVISÃO IPVA 2023 - PLACA PVN7781	20849		860,10	
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	PROVISÃO IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	20849		2.679,60	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 115 DOM PORCO - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		2.610,64	
DOM PORCO LTDA (15576)	VR.COMPRA CONF.NF. 115-"DOM PORCO	48019			2.610,64
	*** A Transportar:			8.237.593,74	7.146.022,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.237.593,74	7.146.022,03
[2-1-03-01-01-0000]	LTDA				
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 43232 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		3.480,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 43666 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		1.964,61	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 43667 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		5.800,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12890927-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			511,45
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF2805664 ITAMBE ALIMENTOS	11212		4.147,22	
M.W. TRANSPORTES LTDA (28581) [2-1-03-01-01-1102]	BX CTRC 1659201 MW TRANSPORTES, PGTO REALIZADO EM 2022 PELA DESPESA	51253		372,31	
M.W. TRANSPORTES LTDA (28581) [2-1-03-01-01-1102]	BX CTRC 1608715 MW TRANSPORTES, PGTO REALIZADO EM 2022 PELA DESPESA	51253		390,00	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 38807 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 1935	23073		9.617,03	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38807-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			3.429,49
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38807-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			3.794,74
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38807-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.915,20
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38807-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			477,60
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF1791436 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11212		2.694,70	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 782005 LATICINIOS UNION LTDA	11007		181,40	
SACOLAO DA VO LTDA (18952) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 63-SACOLAO DA VO LTDA	51298			71,11
	*** A Transportar:			8.266.241,01	7.156.221,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.266.241,01	7.156.221,62
CLAUDINEI DA SILVA - ME (18984) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2617-CLAUDINEI DA SILVA - ME	51298			944,30
CLAUDINEI DA SILVA - ME (18984) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2617-CLAUDINEI DA SILVA - ME	51298			385,30
CLAUDINEI DA SILVA - ME (18984) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2617-CLAUDINEI DA SILVA - ME	51298			7,50
CLAUDINEI DA SILVA - ME (18984) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2618-CLAUDINEI DA SILVA - ME	51298			634,40
CLAUDINEI DA SILVA - ME (18984) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2618-CLAUDINEI DA SILVA - ME	51298			114,40
MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS (19038) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2524-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	51298			1.134,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 285868-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			398,60
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 991437 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11212		39,62	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 991752 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		23.184,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 991753 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		1.296,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16722 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		5.749,33	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16777-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			1.412,25
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 48703 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11212		308,80	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49292-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			2.030,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49292-BATUTA PRODUTOS	51298			2.070,00
	*** A Transportar:			8.296.818,76	7.165.352,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.296.818,76	7.165.352,37
(30087) [2-1-03-01-01-9999]	ALIMENTICIOS LTDA				
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 828120 COMERCIAL DARA	11212		1.735,80	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 98039 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		6.004,97	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1124643 DISTRIBUIDORA MODENUTI	11212		963,39	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 6/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI	11212		925,79	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1124642 DISTRIBUIDORA MODENUTI	11007		913,54	
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 01/2023	61193			31.116,19
IRPJ A PAGAR (21824) [2-1-04-01-01-01]	PG IRPJ REF 4º TRIM-22	11007		1.340,19	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 01/2023	61198			46.955,82
IPTU A PAGAR (21828) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	12676			12.296,97
CSLL A PAGAR (21839) [2-1-04-01-01-01]	PG CSLL REF 4º TRIM-22	11007		1.685,70	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS ST REF 01/2023	51418			2.286,63
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 01/2023	28219			865,70
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <01/2023>	21841			748,19
PARCELAMENTO CLT - PGFN (12315) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 31/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		680,99	
PARCELAMENTO INSS - ADM (19155) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 25/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
PARCELAMENTO SIMPLES -	PG PARC 7/60 PARCELAM SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
	*** A Transportar:			8.313.707,65	7.259.621,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:161

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.313.707,65	7.259.621,87
PGFN (19195) [2-1-04-01-03-01]	NACIONAL				
PARCELAMENTO IRPJ (24601) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 32/32 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
PARCELAMENTO CSLL (24617) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 32/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <01/2023>	21884		748,19	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <01/2023>	51221			77.850,90
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <01/2023>	21837		7.369,56	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <01/2023>	51221		205,97	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <01/2023>	51288			7.114,36
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <01/2023>	55014			300,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <01/2023>	51287			1.536,21
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <01/2023>	20284		1.071,50	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <01/2023>	51198			1.457,28
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <01/2023>	51207		918,17	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <01/2023>	51207		2.917,69	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <01/2023>	51221		20,00	
	*** A Transportar:			8.328.174,16	7.347.880,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.328.174,16	7.347.880,62
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <01/2023>	74320			2.710,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <01/2023>	21844		1.640,96	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <01/2023>	51230		258,71	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <01/2023>	51283			539,47
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <01/2023>	21837			957,12
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <01/2023>	74152			800,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <01/2023>	51221		51,48	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <01/2023>	51217			817,77
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <01/2023>	51224			613,32
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <01/2023>	21837		63,78	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <01/2023>	51225			3.121,87
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BOLSA ESTAGIARIO COMP <01/2023>	51263			600,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <01/2023>	22764		2.790,85	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <01/2023>	51226			1.302,00
	*** A Transportar:			8.332.979,94	7.359.342,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:163

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.332.979,94	7.359.342,17
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <01/2023>	21837		143,22	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <01/2023>	21841			1.640,96
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <01/2023>	51217			1.357,84
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <01/2023>	21837		146,01	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <01/2023>	51448			486,72
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <01/2023>	51217			102,35
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <01/2023>	11703		1.800,90	
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	VR REF RESCISÕES PAGAS	11894		15.519,83	
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <01/2023>	21841			2.790,85
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <01/2023>	51246			7.393,50
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <01/2023>	21841			7.369,56
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <01/2023>	22763			146,01
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <01/2023>	21841		957,12	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <01/2023>	21841			63,78
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <01/2023>	21842			143,22
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <01/2023>	51228			176,00
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <01/2023>	51214			260,40
INSS A RECOLHER (21837)	PROVISAO INSS EMPRESA AUTONOMO	51214			320,00
	*** A Transportar:			8.351.547,02	7.381.593,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.351.547,02	7.381.593,36
[2-1-05-02-01]	COMP <01/2023>				
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <01/2023>	51214			26.005,87
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS REF 01/2023	Lanc.Mult.			2.859,37
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO REF 01/2023	Lanc.Mult.			1.869,50
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (21804) [2-1-05-03-01]	PROVISÃOFGTS S/ FÉRIAS REF 01/2023	Lanc.Mult.			795,50
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF 01/2023	Lanc.Mult.			536,16
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (21873) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO REF 01/2023	19947			6.705,20
PROVISÃO PARA FÉRIAS (21874) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FÉRIAS 01/2023	19939			9.943,61
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PROVISÃO IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	74075			4.794,57
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PROVISÃO IPVA 2023 - PLACA PYD7798	74075			2.130,48
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PROVISÃO IPVA 2023 - PLACA OWL5885	74075			1.464,09
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PROVISÃO IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	74075			2.547,99
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PROVISÃO IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	74075			1.447,68
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PROVISÃO IPVA 2023 - PLACA PVN7781	74075			860,10
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PROVISÃO IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	74075			2.679,60
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL JAN-23	51205			7.812,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 115 DOM PORCO - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	15576			2.610,64
CARTÃO CRÉDITO	PG NF 38807 SUPERMERCADO BAHAMAS -	72150			9.617,03
	*** A Transportar:			8.351.547,02	7.466.272,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.351.547,02	7.466.272,75
EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	VIA CARTÃO SICOOB FINAL 1935				
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA	51202			7.959,13
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4387-SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	11411			55.675,58
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4387-SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	11411			236.703,42
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4388-Cliente Importado do SINTEGRA	11411			34.465,43
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4388-Cliente Importado do SINTEGRA	11411			73.534,57
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4389-COMISSAO DE FORMATURA JANEIRO 2021-2023	11411			178.674,56
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4389-COMISSAO DE FORMATURA JANEIRO 2021-2023	11411			395.891,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000264/202300000000264 -JULIA RIBEIRO DO VAL BERTHOND	11411			244,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000265/202300000000265 -THAIS TEODORO DE MELO	11411			762,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000266/202300000000266 -ANA LUISA TOSTA DO PRADO	11411			4.161,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000267/202300000000267 -PAOLA CROSARIOL LEITE	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000268/202300000000268 - MAURICIO FERRAZ DA SILVA	11411			5.230,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000269/202300000000269 - MAYARA VITORIA MOREIRA DA SILVA	11411			5.719,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000270/202300000000270 -VICTOR CASTILHO GRAÇA	11411			1.499,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000271/202300000000271 - CARMEN LUCY BRITO CARVALHO ABREU	11411			2.096,03
	*** A Transportar:			8.351.547,02	8.469.390,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.351.547,02	8.469.390,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000272/202300000000272 -HAILA RAIANA SENA COELHO	11411			3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000273/202300000000273 -MARIA CLARA TELES ABIRACHED	11411			5.493,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000274/202300000000274 -IARA SANTOS CURSINO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000275/202300000000275 - TAMIRES PEREIRA DE LEMOS	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000276/202300000000276 - PATRICIA VON ZUBEN FARAH	11411			4.842,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000277/202300000000277 -VICTOR BIASOLI	11411			3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000278/202300000000278 - JULIANA CRISTINA VIEIRA FREITAS	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000279/202300000000279 -RENATA GUIMARAES FELICIANO	11411			3.075,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000280/202300000000280 - JHENNYFER A. O. RUFINO	11411			3.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000281/202300000000281 - THAIANE CANDIDA INÁCIO FRANCISCO	11411			381,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000282/202300000000282 -DIEGO MARSHALL AVILA LAVINAS	11411			6.017,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000283/202300000000283 -SÂMEA DE AVILA PEREIRA BORGES	11411			2.758,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000284/202300000000284 - ANTONIA LUCIANA PEREIRA DE SOUZA	11411			2.017,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000285/202300000000285 - SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS	11411			45.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000286/202300000000286 -Cliente Importado do SINTEGRA	11411			12.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000287/202300000000287 - COMISSAO DE FORMATURA JANEIRO 2021-2023	11411			80.000,00
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 01/2023	48026		865,70	
	*** A Transportar:			8.352.412,72	8.642.676,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:167

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.352.412,72	8.642.676,68
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 01/2023	21821		31.116,19	
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 01/2023	21825		46.955,82	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 115-"DOM PORCO LTDA	15576		2.610,64	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12890927-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		511,45	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 285868-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		398,60	
PROVISÃO DE FÉRIAS (19939) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FÉRIAS 01/2023	21874		9.943,61	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO REF 01/2023	21873		6.705,20	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS REF 01/2023	Lanc.Mult.		3.654,87	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO REF 01/2023	Lanc.Mult.		2.405,66	
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <01/2023>	21841		1.457,28	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO (51203) [4-5-01-01-01]	PG NF 1133745 SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO	11007		1.200,00	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <01/2023>	22763		1.357,84	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <01/2023>	22763		102,35	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <01/2023>	21841		817,77	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <01/2023>	21841		77.850,90	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <01/2023>	21841			205,97
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <01/2023>	21841			20,00
ORDENADOS E SALÁRIOS	DESCONTO DSR COMP <01/2023>	21841			51,48
	*** A Transportar:			8.539.500,90	8.642.954,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.539.500,90	8.642.954,13
(51221) [4-5-01-01-01]					
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <01/2023>	21841		613,32	
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <01/2023>	21841		3.121,87	
ESTÁGIO (51263) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BOLSA ESTAGIARIO COMP <01/2023>	21841		600,00	
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <01/2023>	21841		539,47	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <01/2023>	21841		1.536,21	
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <01/2023>	21841		7.114,36	
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <01/2023>	22763		486,72	
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <01/2023>	21841		300,00	
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <01/2023>	21841		800,00	
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <01/2023>	21841		2.710,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <01/2023>	21841			918,17
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <01/2023>	21841			2.917,69
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <01/2023>	21841			258,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <01/2023>	21837		260,40	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA AUTONOMO COMP <01/2023>	21837		320,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <01/2023>	21837		26.005,87	
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <01/2023>	21834		7.393,50	
ENERGIA ELÉTRICA	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA	25139		7.959,13	
	*** A Transportar:			8.599.261,75	8.647.048,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:169

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.599.261,75	8.647.048,70
(51202) [4-5-02-01-01]					
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL JAN-23	21858		7.812,00	
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <01/2023>	21842		1.302,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	BX CTRC 1659201 MW TRANSPORTES, PGTO REALIZADO EM 2022 PELA DESPESA	28581			372,31
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	BX CTRC 1608715 MW TRANSPORTES, PGTO REALIZADO EM 2022 PELA DESPESA	28581			390,00
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/11 ALLIANZ SEGUROS	11951		441,81	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	11951		5.754,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16777-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.412,25	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2524-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038		1.134,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2617-CLAUDINEI DA SILVA - ME	18984		944,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2617-CLAUDINEI DA SILVA - ME	18984		385,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2617-CLAUDINEI DA SILVA - ME	18984		7,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2618-CLAUDINEI DA SILVA - ME	18984		634,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2618-CLAUDINEI DA SILVA - ME	18984		114,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38807-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.429,49	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38807-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.794,74	
	*** A Transportar:			8.626.428,37	8.647.811,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:170

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.626.428,37	8.647.811,01
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38807-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.915,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38807-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		477,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49292-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		2.030,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49292-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		2.070,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 63-SACOLAO DA VO LTDA	18952		71,11	
IPTU (51389) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	12676		1.024,75	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	74075		399,55	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	74075		177,54	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	74075		122,00	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	74075		212,33	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	74075		120,64	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	74075		71,67	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 1/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	74075		223,30	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (51228) [4-5-02-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <01/2023>	21837		176,00	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 32/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		199,77	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 32/32 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		323,70	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 25/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		110,57	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 7/60 PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.653,77	
	*** A Transportar:			8.637.807,87	8.647.811,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.637.807,87	8.647.811,01
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 31/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		442,13	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	AJUSTE SALDO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		3,12	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	11785		7.271,26	
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	PROVISÃO ICMS ST REF 01/2023	22650		2.286,63	
01 de fevereiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 22 JAQUELINE SILVEIRA FERREIRA	19000			1.600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000133 SICOOB SAQUE NESTA DATA	49236			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM EDUARDO FERREIRA PINTO	11411		5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM EDUARDO FERREIRA PINTO	11411		100,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		1.239,89	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		25.478,53	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		43.547,22	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.822,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	12		0,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	12		20,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TAXA VISTORIA AVCB	51218			1.221,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 78429 NL TINTAS E FERRAGENS	25568			299,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 871489 MINERVA SA	49020			1.185,89
	*** A Transportar:			8.724.999,15	8.672.138,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:172

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.724.999,15	8.672.138,17
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 871488 MINERVA SA	49020			1.078,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 519257 JB COMERCIAL	30223			3.780,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2051 GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216	30559			7.388,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1111036 FRICAL ALIMENTOS	53681			208,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 40121 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO	50199			4.258,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 993314 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			5.110,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 993313 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			24.570,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 108973 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			1.333,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 59648 CAMIL ALIMENTOS	17032			579,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 98964 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			715,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS	11411		21.125,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS CEF	51304			544,84
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF CEF	51313			161,11
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			1.282,14
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			26.346,70
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			45.031,08
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		20.688,04	
	*** A Transportar:			8.766.812,19	8.794.526,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:173

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.766.812,19	8.794.526,15
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			20.688,04
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM EDUARDO FERREIRA PINTO	11007			5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM EDUARDO FERREIRA PINTO	11007			100,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.822,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM 3Ps EVENTOS	11213			21.125,00
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4239011-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			604,73
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4239011-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			49,92
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4239011-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			1.995,95
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4239011-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			1.190,55
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 78429 NL TINTAS E FERRAGENS	11007		299,00	
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC 1/2 NF 40121 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO	11007		4.258,23	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 108973 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		1.333,64	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/2 NF 871489 MINERVA SA	11007		1.185,89	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/2 NF 871488 MINERVA SA	11007		1.078,30	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1226 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
	*** A Transportar:			8.774.967,25	8.849.602,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:174

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.774.967,25	8.849.602,84
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1118118-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			5.058,21
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1111036 FRICAL ALIMENTOS	11007		208,84	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 782809-LATICINIOS UNION LTDA	48019			9.814,05
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1330 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	51216			2.000,00
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 59648 CAMIL ALIMENTOS	11007		579,80	
JAQUELINE SILVEIRA FERREIRA (19000) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22 JAQUELINE SILVEIRA FERREIRA	11110		1.600,00	
CRUZ MUSSUMESCI LTDA (19032) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 002 CRUZ MUSSUMESCI LTDA - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 1935	23073		3.260,40	
CRUZ MUSSUMESCI LTDA (19032) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2-CRUZ MUSSUMESCI LTDA	51298			3.260,40
EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L (19040) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 4700-EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L	51253			7.200,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 196909-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.328,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 995521-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			8.190,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 993314 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		5.110,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 993313 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		24.570,00	
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2348-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	51298			307,27
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2347-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	51298			784,03
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2346-CATALAO SACOLAO	51298			724,02
	*** A Transportar:			8.810.296,29	8.889.268,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.810.296,29	8.889.268,82
(30175) [2-1-03-01-01-9999]	COMENDADOR LTDA				
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2345-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	51298			231,64
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 519257 JB COMERCIAL	11007		3.780,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 98964 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		715,30	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000067 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			487,10
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000067 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		12,66	
GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216 (30559) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2051 GIULIANO MARTINS GOUVEIA - CPF 013675216	11007		7.388,00	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000067 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			12,66
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 002 CRUZ MUSSUMESCI LTDA - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 1935	19032			3.260,40
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 782809-LATICINIOS UNION LTDA	12387		9.814,05	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 196909-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.328,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1118118-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		5.058,21	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 000133 SICOOB SAQUE NESTA DATA	11007		20.000,00	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	PG TAXA VISTORIA AVCB	11007		1.221,90	
FRETES E CARRETOS	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 4700-EXPRESSO	19040		7.200,00	
	*** A Transportar:			8.867.814,41	8.893.260,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:176

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.867.814,41	8.893.260,62
(51253) [4-5-02-01-01]	REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 995521-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		8.190,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4239011-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		604,73	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4239011-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		49,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4239011-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.995,95	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4239011-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.190,55	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2348-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		307,27	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2347-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		784,03	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2346-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		724,02	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2345-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		231,64	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2-CRUZ MUSSUMESCI LTDA	19032		3.260,40	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1330 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	16555		2.000,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000067 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		487,10	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1226 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO JUROS CEF	11213		544,84	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	12	0,22	
	*** A Transportar:			8.890.685,08	8.893.260,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.890.685,08	8.893.260,62
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	12	20,15	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF CEF	11213		161,11	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		25,69	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		527,85	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		902,19	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		16,56	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPÇÃO DE CARTÕES	Lanc.Mult.		340,32	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		581,67	
02 de fevereiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 30523 FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES	15560			778,09
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/9 BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697	12504			137,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG VALE AO FUNCIONARIO VINICIUS DAIAN LOUREIRO	20284			35,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			5.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		793,60	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		5.571,44	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		2.533,98	
	*** A Transportar:			8.902.159,64	8.948.211,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:178

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			8.902.159,64	8.948.211,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		37.289,95	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		30.179,48	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.560,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	700,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.700,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			5.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG JUROS CHEQUE ESPECIAL	51304			493,95
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG JUROS CHEQUE ESPECIAL	51345			928,55
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 733 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DO MOBILIARIO DE UBA	11411		337.379,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		5.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		49.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		5.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1979 SOFT MINAS	22952			178,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 12881074 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			515,79
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 20232 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	12400			200,00
BANCO CEF CONTA GERAL	PG PARAC 4/4 NF 2048008 IMPERIAL	14331			672,99
	*** A Transportar:			9.373.968,07	9.005.200,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.373.968,07	9.005.200,89
(11213) [1-1-01-02-01]	IMPORTACAO E EXPORTACAO LT				
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 128011 J. E. DISTRIBUIDORA	30159			1.080,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 519256 JB COMERCIAL LTDA	30223			5.255,85
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 385062 FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539			1.131,79
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 7816 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			3.150,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 830266 COMERCIAL DARA	30111			719,39
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 60495 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			6.616,88
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			2.653,42
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			39.047,65
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			31.602,01
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		5.314,25	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			793,60
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			5.571,44
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			5.314,25
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DO MOBILIARIO DE UBA	11212			337.379,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007		0	5.560,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-	RECEBIMENTO CLIENTE	11007		0	700,00
	*** A Transportar:			9.379.282,32	9.451.776,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:180

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.379.282,32	9.451.776,17
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.700,00
VALE A EMPREGADOS (20284) [1-1-06-02-01]	PG VALE AO FUNCIONARIO VINICIUS DAIAN LOUREIRO	11110		35,90	
SOFT MINAS LTDA (22952) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 1979 SOFT MINAS	11213		178,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12897922-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	51298			567,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12881074 RIO BRANCO ALIMENTOS	11213		515,79	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 1/2 NF 385062 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11213		1.131,79	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 79431-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			303,28
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20232 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	11213		200,00	
BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697 (12504) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/9 BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697	11110		137,00	
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA (13824) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 37192-COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	48019			65.717,91
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARAC 4/4 NF 2048008 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11213		672,99	
FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LT (15560) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 30523 FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES	11110		778,09	
ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA (16920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 56-Armazem Pais e Filhos Ltda	51298			19.680,00
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 64259-CAMIL ALIMENTOS S/A	48019			1.663,31
BYWER INDUSTRIA DE	PG PARC 2/4 NF 60495 BYWER INDUSTRIA	11213		6.616,88	
	*** A Transportar:			9.389.548,76	9.541.407,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:181

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.389.548,76	9.541.407,67
PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	DE PLASTICOS				
ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P (18992) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 21277 - ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P	72626			350,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 830266 COMERCIAL DARA	11213		719,39	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7816 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11213		3.150,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 128011 J. E. DISTRIBUIDORA	11213		1.080,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 519256 JB COMERCIAL LTDA	11213		5.255,85	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 64259-CAMIL ALIMENTOS S/A	17032		1.663,31	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37192-COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824		65.717,91	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 733 SAQUE NESSA DATA	11212		49.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 79431-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		303,28	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 56-Armazem Pais e Filhos Ltda	16920		19.680,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12897922-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		567,00	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 21277 - ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P	18992		350,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG JUROS CHEQUE ESPECIAL	11212		493,95	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		55,52	
	*** A Transportar:			9.537.584,97	9.541.757,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.537.584,97	9.541.757,67
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		816,98	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		661,19	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS CHEQUE ESPECIAL	11212		928,55	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		63,92	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		940,72	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES	Lanc.Mult.		761,34	
03 de fevereiro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		496,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		4.778,14	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		1.491,37	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		20.462,10	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		28.442,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH000132 SICOOB -SAQUE NESTA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 43721630 TICKET SOLUÇÕES HDFGT (VALE COMBUSTIVEL)	12472			13.605,47
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12884552 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			1.304,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1795132 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			900,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 114662 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO	25581			662,20
	*** A Transportar:			9.597.427,28	9.607.229,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:183

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.597.427,28	9.607.229,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 586244 RIVELLI BEZERRA IND COM ALIM	30703			1.062,57
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 23724 AGRO ALIMENTOS LTDA	19062			390,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	9250251		315.699,49
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS LINDINALVA JANUARIO DA SILVA	11703			1.707,93
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	9250251	315.699,49	
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			1.577,95
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			21.649,90
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			30.093,02
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		23.319,29	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			496,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			4.778,14
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			23.319,29
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS LINDINALVA JANUARIO DA SILVA	11213		1.707,93	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12884552 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		1.304,15	
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA (10795) [2-1-03-01-01-0160]	PG NF 63457 MART MINAS DISTRIBUIÇÃO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		554,78	
	*** A Transportar:			9.940.012,92	10.008.004,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.940.012,92	10.008.004,07
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 114662 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO	11007		662,20	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	REVERSÃO PROVISÃO NF 22408 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NF	51298		40,00	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22408-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			30,38
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22408-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			9,62
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 128261-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			867,91
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 38883 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		344,16	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38883-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			344,16
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1795132 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11007		900,29	
E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP (27969) [2-1-03-01-01-5632]	PG NF 16113 E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		190,00	
E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP (27969) [2-1-03-01-01-5632]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16113-E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP	51298			190,00
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 43721630 TICKET SOLUÇÕES HDFGT (VALE COMBUSTIVEL)	11007		13.605,47	
FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LT (15560) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 30523-FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LT	48019			778,09
MARINO MARINO COMERCIO VAREJISTA DE ALI (18920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12983 MARINO MARINO COMERCIO VAREJISTA- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		83,80	
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23724 AGRO ALIMENTOS LTDA	11007		390,00	
	*** A Transportar:			9.956.228,84	10.010.224,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			9.956.228,84	10.010.224,23
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3484-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	51298			110,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3484-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	51298			101,85
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3482-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	51298			27,10
RIVELLI BEZERRA IND COM ALIM LTDA (30703) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 586244 RIVELLI BEZERRA IND COM ALIM	11007		1.062,57	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 38883 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	72150			344,16
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16113 E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	27969			190,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 12983 MARINO MARINO COMERCIO VAREJISTA- VIA CARTÃO FINAL 4910	18920			83,80
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 63457 MART MINAS DISTRIBUIÇÃO - VIA CARTÃO FINAL 4910	10795			554,78
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 30523-FRYURI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LT	15560		778,09	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH000132 SICOOB -SAQUE NESTA DATA	11007		49.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 22408 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NF	25568			40,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38883-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		344,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3484-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		110,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3484-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		101,85	
	*** A Transportar:			10.007.625,51	10.011.675,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.007.625,51	10.011.675,92
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3482-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		27,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22408-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		30,38	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22408-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		9,62	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16113-E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP	27969		190,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 128261-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		867,91	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		33,69	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		462,17	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		642,41	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		52,89	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		725,63	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES	Lanc.Mult.		1.008,61	
04 de fevereiro de 2023					
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18388792-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			119,09
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18388792-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			483,44
IDALMIRA ELISA F. B. FILHOS LTDA EPP (19048)	PG NF 5830 IDALMIRA ELISA F. B. FILHOS - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		419,16	
	*** A Transportar:			10.012.095,08	10.012.278,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.012.095,08	10.012.278,45
[2-1-03-01-01-9999]					
IDALMIRA ELISA F. B. FILHOS LTDA EPP (19048) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5830-IDALMIRA ELISA F. B. FILHOS LTDA EPP	51298			419,16
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 5830 IDALMIRA ELISA F. B. FILHOS - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	19048			419,16
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5830-IDALMIRA ELISA F. B. FILHOS LTDA EPP	19048		419,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18388792-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		119,09	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18388792-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		483,44	
06 de fevereiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PRO-LABORE 01/2023	21842			1.158,78
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO SALARIO 01/2023	21841			2.114,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		3.399,79	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WEMERSON CARLOS DA SILVA	51027			488,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12888821 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.354,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 237 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			10.285,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 236 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			5.649,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 2049699 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			333,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 566 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	30183			914,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 519835 JB COMERCIAL	30223			679,50
	*** A Transportar:			10.022.116,56	10.037.095,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.022.116,56	10.037.095,54
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1114332 FRICAL ALIMENTOS	53681			4.107,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1112046 FRICAL ALIMENTOS	53681			817,58
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2809572 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			3.552,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 4200311 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.666,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 4200310 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.634,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 4190857 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.563,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 4180927 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.551,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 02/04 ALLIANZ SEGUROS	11951			1.619,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA SICOOB	11213		20.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/01 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	19008			6.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 51153 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			845,25
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 734 SAQUE NESSA DATA	49236			40.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 735 SAQUE NESSA DATA	49236			35.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9250251	193.868,75	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	7328768		11,75
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	6461037		11,75
	*** A Transportar:			10.235.985,31	10.137.477,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.235.985,31	10.137.477,30
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11213			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11213			82.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA SICOOB	11007			20.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11212		30.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11212		82.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			429,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	21844			722,87
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS REF 01/2023	21841			78.246,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	169665		11,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	140		1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	140		1,30
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9250251		193.868,75
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		10.846,30	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			3.399,79
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			10.846,30
	*** A Transportar:			10.358.831,61	10.557.005,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:190

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.358.831,61	10.557.005,53
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.600,00
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG PARC 02/04 ALLIANZ SEGUROS	11007		1.619,99	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2813343-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	51298			3.552,66
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 2809572 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		3.552,66	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12907089-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.499,98
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12888821 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.354,02	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 1/4 NF 4200311 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.666,65	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 2/4 NF 4200310 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.634,28	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 3/4 NF 4190857 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.563,05	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 3/4 NF 4180927 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.551,80	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1114332 FRICAL ALIMENTOS	11007		4.107,00	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1112046 FRICAL ALIMENTOS	11007		817,58	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 161 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			920,00
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 237-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			77,59
	*** A Transportar:			10.379.698,64	10.569.655,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:191

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.379.698,64	10.569.655,76
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 237-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			10.208,29
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 236-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			153,18
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 236-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			5.496,52
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 237 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11007		10.285,88	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 236 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11007		5.649,70	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 2049699 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11007		333,62	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 51153 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11212		845,25	
49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES (19008) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/01 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	11212		6.000,00	
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP (19064) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 28856-DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP	51298			64,00
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP (19064) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 28856-DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP	51298			482,00
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6236-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	48019			318,90
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 566 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	11007		914,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 519835 JB COMERCIAL	11007		679,50	
	*** A Transportar:			10.404.406,59	10.586.378,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:192

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.404.406,59	10.586.378,65
L N PINTO - ME (30463) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10-L N PINTO - ME	51298			20.052,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 01/2023	11110		2.114,84	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS REF 01/2023	11213		78.246,60	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE 01/2023	11110		1.158,78	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	AJUSTE SALDO ANTERIOR PENSÃO ALIMENTICIA	51221		664,16	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		429,66	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		722,87	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6236-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072		318,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12907089-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.499,98	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	AJUSTE SALDO ANTERIOR PENSÃO ALIMENTICIA	21844			664,16
PENSAO ALIMENTICIA (51027) [4-5-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WEMERSON CARLOS DA SILVA	11007		488,43	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 734 SAQUE NESSA DATA	11212		40.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 735 SAQUE NESSA DATA	11212		35.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 28856-DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP	19064		64,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 28856-DISTRIBUIDORA MULTIFER	19064		482,00	
	*** A Transportar:			10.566.596,81	10.607.094,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.566.596,81	10.607.094,81
01-01]	FERRAGENS LTDA EP				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2813343-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		3.552,66	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 237-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		77,59	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 237-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		10.208,29	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 236-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		153,18	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 236-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		5.496,52	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10-L N PINTO - ME	30463		20.052,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 161 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		920,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	7328768	11,75	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	6461037	11,75	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	169665	11,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	140	1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	140	1,30	
07 de fevereiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 37152242 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			337,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM COLÉGIO ANGLO DE VIÇOSA	11411		900,00	
	*** A Transportar:			10.607.994,81	10.607.432,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.607.994,81	10.607.432,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM COMISSÃO FORMATURA JANEIRO 2021	11411		40.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		1.890,69	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	560,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 56 ARMAZEM PAIS E FILHOS	16920			19.680,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 10 L N PINTO	30463			20.052,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Islaine faltz Loth	11411		10.607,28	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9250251	9.456,47	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	9009222		11,75
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CAIO DE MORAIS VENANCIO	11411		123.880,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 12890927 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			511,45
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 444115 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.997,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 44100 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.480,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 44099 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.695,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 44098 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.802,53
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 43667 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			5.800,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 43666 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.964,61
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 782248 LATICINIOS UNION	12387			8.367,52
	*** A Transportar:			10.794.389,25	10.673.794,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:195

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.794.389,25	10.673.794,67
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 196099 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			3.564,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 196064 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			3.259,20
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 128063 J. E. DISTRIBUIDORA	30159			2.160,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 285868 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			398,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1796634 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			3.820,40
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 391234 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	70890			1.754,16
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI	30607			925,79
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 995521 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			8.190,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 16756 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.129,80
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 16755 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			4.182,81
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 99620 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			507,24
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 48846 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			2.620,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 01/2023	21834			7.393,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		33,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9250251		9.456,47
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		14.216,78	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			1.890,69
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			14.216,78
	*** A Transportar:			10.808.606,03	10.739.297,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.808.606,03	10.739.297,11
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Islaine faltz Loth	11212			10.607,28
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM COLÉGIO ANGLO DE VIÇOSA	11007			900,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM COMISSÃO FORMATURA JANEIRO 2021	11007			40.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		560,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CAIO DE MORAIS VENANCIO	11213			123.880,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 444115 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		1.997,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 44100 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		3.480,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 44099 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		1.695,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 44098 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		2.802,53	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 43667 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		5.800,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 43666 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		1.964,61	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12890927 RIO BRANCO ALIMENTOS	11213		511,45	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 116111-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			599,40
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6273711-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			57,60
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6273711-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			205,36
	*** A Transportar:			10.826.857,12	10.916.106,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.826.857,12	10.916.106,75
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (70890) [2-1-03-01-01-1951]	PG NF 391234 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	11213		1.754,16	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1807481-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			2.004,12
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1796634 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11213		3.820,40	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 782248 LATICINIOS UNION	11213		8.367,52	
ARMAZEM PAIS E FILHOS LTDA (16920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 56 ARMAZEM PAIS E FILHOS	11007		19.680,00	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202300000000093 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		1,63	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202300000000093 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		7,50	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 202300000000093 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		2,50	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000093 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	51366			250,00
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000093 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	23748		12,50	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 196099 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11213		3.564,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 196064 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11213		3.259,20	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 286524-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			155,02
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 285868 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11213		398,60	
	*** A Transportar:			10.867.725,13	10.918.515,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.867.725,13	10.918.515,89
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 995521 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11213		8.190,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16756 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		1.129,80	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16755 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		4.182,81	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 48846 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11213		2.620,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000232 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.560,70
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 128063 J. E. DISTRIBUIDORA	11213		2.160,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37152242 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11110		337,50	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 99620 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11213		507,24	
L N PINTO - ME (30463) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10 L N PINTO	11212		20.052,00	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI	11213		925,79	
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202300000000093 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			1,63
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202300000000093 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			7,50
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 202300000000093 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			2,50
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000093 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			12,50
	*** A Transportar:			10.907.830,27	10.920.100,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.907.830,27	10.920.100,72
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 01/2023	11213		7.393,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 286524-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		155,02	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1807481-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		2.004,12	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6273711-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		57,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6273711-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		205,36	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 116111-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		599,40	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000093 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968		250,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000232 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.560,70	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	9009222	11,75	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	33,00	
08 de fevereiro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM AVOICE PRODUÇÕES E EVENTOS	11411		35.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ZENITE EVENTOS	11411		10.080,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		1.254,57	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		2.318,73	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 736 GASTOS COM EVENTOS	49236			30.000,00
	*** A Transportar:			10.968.754,02	10.950.100,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			10.968.754,02	10.950.100,72
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9250251	30.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF 01/2023	21821			31.116,19
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG GUIA DIFAL	48026			865,70
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 36989857 NEILTON CAMILO PINEL	15544			4.820,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 30865 GAS 2 IRMAOS DISTRIBUIDORA LTDA	18960			972,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1052192 FRIGORIFICO FRANBOM	30143			144,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1111036 FRICAL ALIMENTOS	53681			208,84
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 3721353 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			1.649,43
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1195444 DISPROPAN	10270			4.711,34
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 831404 COMERCIAL DARA	30111			2.213,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9250251		30.000,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1.842,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			1.254,57
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			2.318,73
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1.842,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM AVOICE PRODUÇÕES E EVENTOS	11007			35.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ZENITE EVENTOS	11007			10.080,00
	*** A Transportar:			11.000.596,02	11.077.296,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:201

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.000.596,02	11.077.296,52
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX NF 37147788 LUCIANO BARBOSA FIALHO-PGTO ANTECIPADO	30239			540,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1202516-DISPROPAN LTDA	51298			71,82
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1202516-DISPROPAN LTDA	51298			304,20
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1202516-DISPROPAN LTDA	51298			343,44
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1195444 DISPROPAN	11213		4.711,34	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 39019 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		1.083,78	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39019-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			163,12
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39019-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			143,56
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 39019-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			716,60
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39019-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			60,50
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1111036 FRICAL ALIMENTOS	11213		208,84	
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2316 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	72626			564,30
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 783105-LATICINIOS UNION LTDA	48019			366,94
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36989857 NEILTON CAMILO PINEL	11213		4.820,00	
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21394-POLI EMBALAGENS LTDA	51298			248,75
POLI EMBALAGENS LTDA	PG NF 21394 POLI EMBALAGENS - VIA	23073		248,75	
	*** A Transportar:			11.011.668,73	11.080.819,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.011.668,73	11.080.819,75
(18926) [2-1-03-01-01-9999]	CARTÃO FINAL 9924				
GAS 2 IRMAOS DISTRIBUIDORA LTDA (18960) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 30865 GAS 2 IRMAOS DISTRIBUIDORA LTDA	11213		972,00	
GISLENE DE FATIMA DA SILVA (19088) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2491-GISLENE DE FATIMA DA SILVA	51298			33,00
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37128026-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	51298			150,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37671 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		149,40	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37671-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			149,40
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 831404 COMERCIAL DARA	11213		2.213,00	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1052192 FRIGORIFICO FRANBOM	11213		144,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18713 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO (AMANTINO SUPERMERCADO)	23073		646,74	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18713-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			233,64
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18713-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			413,10
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 37147788 LUCIANO BARBOSA FIALHO-PGTO ANTECIPADO	11701		540,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 37147788-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			540,00
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3721353 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11213		1.649,43	
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF 01/2023	11213		31.116,19	
	*** A Transportar:			11.049.099,49	11.082.338,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.049.099,49	11.082.338,89
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PG GUIA DIFAL	11213		865,70	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18713 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO (AMANTINO SUPERMERCADO)	30151			646,74
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37671 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-VIA CARTÃO FINAL 1935	30031			149,40
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 39019 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	72150			1.083,78
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 21394 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18926			248,75
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37147788-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		540,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 783105-LATICINIOS UNION LTDA	12387		366,94	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39019-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		716,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18713-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		413,10	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 736 GASTOS COM EVENTOS	11212		30.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39019-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		163,12	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39019-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		143,56	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39019-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		60,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37671-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		149,40	
	*** A Transportar:			11.082.518,41	11.084.467,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.082.518,41	11.084.467,56
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37128026-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096		150,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2491-GISLENE DE FATIMA DA SILVA	19088		33,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21394-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		248,75	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18713-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		233,64	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1202516-DISPROPAN LTDA	10270		71,82	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1202516-DISPROPAN LTDA	10270		304,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1202516-DISPROPAN LTDA	10270		343,44	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2316 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		564,30	
09 de fevereiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG FERIAS LILIAN ROSALIA DE CASTRO FONTES	11703			796,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			3.100,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ZENITE EVENTOS	11411		10.081,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH000131 SICOOB -SAQUE NESTA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO KARINA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES (CLAYTON LEITE) ID 14254	11411	0	1.860,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12897922 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			567,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 58305 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			945,21
	*** A Transportar:			11.096.408,56	11.138.875,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.096.408,56	11.138.875,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 44339 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.352,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 44338 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.325,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 44346 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			324,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG LOCAÇÃO DE VEICULOS - GUIMAUTO VEICULOS	19152			180,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 385062 FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539			1.131,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 60495 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			6.616,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1550 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	30679			3.016,57
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 6160223 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			251,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 56102 A MUNDIAL FERRAGENS	30047			198,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SPDX ADMINISTRADORA	11411		7.600,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	2925552		7.600,00
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		3.100,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	2925552	7.600,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		9.014,42	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			9.014,42
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SPDX ADMINISTRADORA	11212			7.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ZENITE EVENTOS	11007			10.081,00
	*** A Transportar:			11.123.722,98	11.190.568,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:206

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.123.722,98	11.190.568,25
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO KARINA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES (CLAYTON LEITE) ID 14254	11007	0		1.860,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS LILIAN ROSALIA DE CASTRO FONTES	11110		796,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45087-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			2.320,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 44339 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		3.352,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 44338 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.325,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 44346 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		324,80	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12914466-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	51298			227,40
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12897922 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		567,00	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 2/2 NF 385062 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		1.131,78	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 79647-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			145,20
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 2/4 NF 6160223 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11007		251,53	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 882098-MINERVA S.A.	51298			962,05
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 252641-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	51298			6.210,00
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000002 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP (15912) [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 28489-SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP	48019			515,64
	*** A Transportar:			11.132.471,59	11.204.008,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.132.471,59	11.204.008,54
03-01-01-9999]					
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 58305 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		945,21	
CARVALHO E CARVALHO LTDA (17016) [2-1-03-01-01-9999]	NF 8699 CARVALHO E CARVALHO - PG VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		178,00	
CARVALHO E CARVALHO LTDA (17016) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8699-CARVALHO E CARVALHO LTDA	51298			178,00
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 60495 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		6.616,88	
MARMOGRANITO BRASIL COM. IND. LTDA (19104) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2594 MARMOGRANITO BRASIL COM. IND, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DESTA NOTA	51298		1.340,00	
MARMOGRANITO BRASIL COM. IND. LTDA (19104) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2594-MARMOGRANITO BRASIL COM. IND. LTDA	51298			1.340,00
GUIMAUTO VEICULOS LTDA (19152) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1527 - GUIMAUTO VEICULOS LTDA	72626			180,00
GUIMAUTO VEICULOS LTDA (19152) [2-1-03-01-01-9999]	PG LOCAÇÃO DE VEICULOS - GUIMAUTO VEICULOS	11007		180,00	
A MUNDIAL FERRAGENS LTDA (30047) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 56102 A MUNDIAL FERRAGENS	11007		198,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 37152242-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			337,50
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 37152177-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			772,50
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1550 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	11007		3.016,57	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	NF 8699 CARVALHO E CARVALHO - PG VIA CARTÃO FINAL 9924	17016			178,00
MERCADORIAS PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 37152242-LUCIANO	30239		337,50	
	*** A Transportar:			11.145.283,75	11.206.994,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:208

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.145.283,75	11.206.994,54
REVENDA (42101) [4-2-01-01]	BARBOSA FIALHO 00329151606				
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37152177-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		772,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 28489-SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP	15912		515,64	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH000131 SICOOB -SAQUE NESTA DATA	11007		49.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2594 MARMOGRANITO BRASIL COM. IND, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DESTA NOTA	19104			1.340,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 882098-MINERVA S.A.	49020		962,05	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8699-CARVALHO E CARVALHO LTDA	17016		178,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 79647-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		145,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45087-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.320,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2594-MARMOGRANITO BRASIL COM. IND. LTDA	19104		1.340,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 252641-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		6.210,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12914466-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		227,40	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1527 - GUIMAUTO VEICULOS LTDA	19152		180,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000002 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
	*** A Transportar:			11.208.334,54	11.208.334,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.208.334,54	11.208.334,54
10 de fevereiro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR CAPITAL SICOOB	12099			30,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		329,70	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		3.248,79	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.549,54	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		129,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6236 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072			318,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST REF 01/2023	Lanc.Mult.			2.396,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 2614 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO	13800			1.432,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 8649 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552			458,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20232 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2449 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038			1.134,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 128113 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			1.296,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1800385 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.549,65
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BRADESCO	Lanc.Mult.			30.740,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 32/43 Consórcio Bradesco - CONTR 180051798	Lanc.Mult.			1.056,89
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	PG PARC 2/48 Consórcio Bradesco - CONTR 702076892	19139			1.442,12
	*** A Transportar:			11.213.462,57	11.258.293,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:210

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.213.462,57	11.258.293,91
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 16/84 CONSORCIO CONTR 700849354	Lanc.Mult.			754,51
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 16/84 CONSORCIO CONTR 700849339	Lanc.Mult.			754,51
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 0737 GASTOS COM EVENTOS	49236			26.190,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM THIAGO MOREIRA	11411		6.552,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9250251	61.161,59	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FÉRIAS FERNANDO FERREIRA JUNIOR	11703			980,07
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 32383 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI	13824			17.308,17
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 10/13 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.			3.046,02
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9250251		61.161,59
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		11.201,60	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			329,70
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			3.248,79
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			11.201,60
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM THIAGO MOREIRA	11212			6.552,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.549,54
	*** A Transportar:			11.292.377,76	11.391.370,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:211

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.292.377,76	11.391.370,41
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FÉRIAS FERNANDO FERREIRA JUNIOR	11213		980,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 32/43 Consórcio Bradesco - CONTR 180051798	Lanc.Mult.		1.005,59	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/48 Consórcio Bradesco - CONTR 702076892	11212		1.442,12	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 16/84 CONSORCIO CONTR 700849354	Lanc.Mult.		702,83	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 16/84 CONSORCIO CONTR 700849339	Lanc.Mult.		702,83	
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR CAPITAL SICOOB	11007		30,00	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 10/13 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.		2.727,57	
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO (27137) [2-1-02-01-01]	PG PARC 15/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12917944-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			539,61
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111348-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			2.885,67
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111347-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			258,70
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111346-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			2.892,85
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1800385 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.549,65	
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20232 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.200,00	
P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA (13800) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/5 NF 2614 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO	11007		1.432,00	
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA (13824) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 32383 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI	11213		17.308,17	
	*** A Transportar:			11.328.233,87	11.397.947,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:212

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.328.233,87	11.397.947,24
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 57688-MULTNET FIBRA LTDA	51223			399,00
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 57747-MULTNET FIBRA LTDA	51223			89,90
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 8649 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	11007		458,52	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 789-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	51298			118,94
SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (17880) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 142580 SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES-VIA CARTÃO 1935	23073		279,80	
MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS (19038) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2449 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	11007		1.134,00	
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6236 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	11007		318,90	
GISLENE DE FATIMA DA SILVA (19088) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2491 GISLENE DE FATIAM DA SILVA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		33,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 128113 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		1.296,00	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST REF 01/2023	Lanc.Mult.		2.286,63	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG PARC 2/2 NF 142580 SALATIGAS COMERCIO DE UTILIDADES-VIA CARTÃO 1935	17880			279,80
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BRADESCO - FINAL 4910	Lanc.Mult.		2.796,68	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BRADESCO - FINAL 7702	Lanc.Mult.		20.668,53	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BRADESCO - FINAL 1935	Lanc.Mult.		4.385,68	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 2491 GISLENE DE FATIAM DA SILVA - VIA CARTÃO FINAL 9924	19088			33,00
	*** A Transportar:			11.361.891,61	11.398.867,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:213

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.361.891,61	11.398.867,88
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12917944-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		539,61	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 0737 GASTOS COM EVENTOS	11212		26.190,00	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURAS CARTÃO BRADESCO FINAL 1935 E 4910	Lanc.Mult.		27,50	
DESPESAS DE INTERNET (51223) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 57688-MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
DESPESAS DE INTERNET (51223) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 57747-MULTNET FIBRA LTDA	14216		89,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 789-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		118,94	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111348-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		2.885,67	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111347-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		258,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111346-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		2.892,85	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS FATURA CARTÃO BRADESCO - FINAL 7702	Lanc.Mult.		2.861,89	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG PARC 32/43 Consórcio Bradesco - CONTR 180051798	Lanc.Mult.		51,30	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 16/84 CONSORCIO CONTR 700849354	Lanc.Mult.		51,68	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 16/84 CONSORCIO CONTR 700849339	Lanc.Mult.		51,68	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST REF 01/2023	Lanc.Mult.		109,60	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	129,50	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 10/13 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.		318,45	
	*** A Transportar:			11.398.867,88	11.398.867,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.398.867,88	11.398.867,88
11 de fevereiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/201 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			239,95
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		4.656,97	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			4.656,97
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/201 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		239,95	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000201 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000201 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		9,05	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000201 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			9,05
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000201 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
12 de fevereiro de 2023					
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6281225-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			37,19
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6281225-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			143,03
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6281225-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		37,19	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6281225-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		143,03	
13 de fevereiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG VALES A FUNCIONARIOS	20284			655,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		322,76	
	*** A Transportar:			11.404.525,83	11.404.858,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:215

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.404.525,83	11.404.858,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		5.393,34	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.822,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12907089 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.499,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1114332 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.106,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2813343 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			3.552,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 4200311 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.666,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 4200310 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.634,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 4190857 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.563,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2348 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	30175			307,27
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2347 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	30175			784,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2346 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	30175			724,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2345 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	30175			231,64
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/60 EMPRESTIMO BRADESCO CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 59664 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	17946			944,96
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 48932 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.816,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 386235 FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539			1.240,98
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 659097 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	16608			1.370,75
	*** A Transportar:			11.411.741,67	11.432.861,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:216

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.411.741,67	11.432.861,25
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1116916 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.166,89
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9250251	13.099,14	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 51153 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			845,25
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 202367 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	30511			474,44
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 37128026 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096			150,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1112046 FRICAL ALIMENTOS	53681			817,58
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 4222981 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			598,80
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9250251		13.099,14
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		6.843,03	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			322,76
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			5.393,34
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			6.843,03
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.822,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4396-EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA	61121		16.015,58	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4396-EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA	61121		24.184,18	
	*** A Transportar:			11.471.883,60	11.466.395,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:217

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.471.883,60	11.466.395,64
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000289/202300000000289 - EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA	61131		4.466,64	
VALE A EMPREGADOS (20284) [1-1-06-02-01]	PG VALES A FUNCIONARIOS	11110		655,36	
FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 (21280) [2-1-02-01-01]	PG PARC 1/60 EMPRESTIMO BRADESCO CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 659097 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	11212		1.370,75	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.COMPRA CONF.NF. 2818608-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			2.453,10
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 2813343 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		3.552,66	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12907089 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.499,98	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 4/4 NF 4200311 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.666,65	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 4/4 NF 4200310 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.634,28	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 4/4 NF 4190857 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.563,05	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4222981 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11213		598,80	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 1/2 NF 386235 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11212		1.240,98	
FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO (17946) [2-1-03-01-01-4905]	PG PARC 2/5 NF 59664 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	11212		944,96	
FRICAL ALIMENTOS S/A	PG PARC 1/3 NF 1116916 FRICAL ALIMENTOS	11212		3.166,89	
	*** A Transportar:			11.498.965,56	11.468.848,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.498.965,56	11.468.848,74
(53681) [2-1-03-01-01-6922]	S/A				
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1121672-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			4.483,27
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1114332 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		4.106,99	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1112046 FRICAL ALIMENTOS	11213		817,58	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1711-DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	48019			28.000,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 51153 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11213		845,25	
ZEUS TI LTDA - ME (17384) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3303-ZEUS TI LTDA - ME	51298			222,00
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37128026 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	11213		150,00	
NET VARIEDADES COMERCIO LTDA (20396) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3650 NET VARIEDADES COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO SICOOB	23073		19,95	
NET VARIEDADES COMERCIO LTDA (20396) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3649 NET VARIEDADES COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		59,85	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37735-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			199,81
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 287050-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			610,67
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 48932 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11212		1.816,00	
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2348 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	11007		307,27	
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2347 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	11007		784,03	
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	PG NF 2346 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	11007		724,02	
	*** A Transportar:			11.508.596,50	11.502.364,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.508.596,50	11.502.364,49
(30175) [2-1-03-01-01-9999]					
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2345 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	11007		231,64	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202367 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	11213		474,44	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 3650 NET VARIEDADES COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO SICOOB	20396			19,95
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 3649 NET VARIEDADES COMERCIO LTDA - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	20396			59,85
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4396-EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA	11411			16.015,58
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4396-EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA	11411			24.184,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000289/202300000000289 - EDUARDO ROZADO COSTA DA SILVA	11411			4.466,64
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 287050-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		610,67	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2818608-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		2.453,10	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1711-DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840		28.000,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1121672-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		4.483,27	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37735-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		199,81	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3303-ZEUS TI LTDA - ME	17384		222,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
	*** A Transportar:			11.545.272,09	11.547.110,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.545.272,09	11.547.110,69
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 1/60 EMPRESTIMO BRADESCO CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
14 de fevereiro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		1.389,35	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 44115 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.997,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 44099 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.695,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 196415 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			2.900,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 46276 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928			2.456,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 286524 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			155,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			925,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1123614 CDA DISTRIB DE ALIMENTOS	30015			899,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 60654 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.390,02
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 16777 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.412,25
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 44098 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.802,53
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 44100 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.480,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 782548 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.871,19
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 128154 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			3.024,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	2925552	7.473,29	
	*** A Transportar:			11.555.973,33	11.575.121,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.555.973,33	11.575.121,04
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9250251	8.116,68	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	2925552		7.473,29
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9250251		8.116,68
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		22.060,07	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			1.389,35
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			22.060,07
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 44098 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		2.802,53	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 44100 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		3.480,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 45326-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.640,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45325-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			1.695,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 44115 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.997,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 44099 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.695,00	
TELEFONICA BRASIL S/A (13834) [2-1-03-01-01-1258]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1257050-TELEFONICA BRASIL S/A	51298			45,00
TELEFONICA BRASIL S/A (13834) [2-1-03-01-01-1258]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1257050-TELEFONICA BRASIL S/A	51298			6.594,60
TELEFONICA BRASIL S/A	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			13.750,80
	*** A Transportar:			11.596.125,11	11.640.885,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:222

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.596.125,11	11.640.885,83
(13834) [2-1-03-01-01-1258]	CONF.NF 1257050-TELEFONICA BRASIL S/A				
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1068568-JBS S.A.	48019			598,86
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1812906-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.169,16
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1812905-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.575,06
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	VR.COMPRA CONF.NF. 8659-SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			3.800,00
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 782548 LATICINIOS UNION LTDA	11212		4.871,19	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/5 NF 46276 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	11007		2.456,95	
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 60654 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.390,02	
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37213890-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	51298			75,00
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1123614 CDA DISTRIB DE ALIMENTOS	11007		899,70	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 196415 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		2.900,40	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 286524 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		155,02	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16777 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11212		1.412,25	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 49659-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			149,40
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 128154 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11212		3.024,00	
	*** A Transportar:			11.613.234,64	11.648.253,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:223

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.613.234,64	11.648.253,31
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19316-TPA INFORMATICA LTDA	51298			2.956,39
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 8/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		925,79	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8659-SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29592		3.800,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45326-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.640,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 49659-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		149,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1812906-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.169,16	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1812905-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.575,06	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1068568-JBS S.A.	14135		598,86	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45325-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.695,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37213890-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096		75,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19316-TPA INFORMATICA LTDA	30367		2.956,39	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1257050-TELEFONICA BRASIL S/A	13834		45,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1257050-TELEFONICA BRASIL S/A	13834		6.594,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1257050-TELEFONICA BRASIL S/A	13834		13.750,80	
	*** A Transportar:			11.651.209,70	11.651.209,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:224

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.651.209,70	11.651.209,70
15 de fevereiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH 738 SAQUE PARA O CAIXA	11212		10.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			58.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Comishow 7.8	11411		27.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Comishow 7.8	11411		23.400,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		1.872,23	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		1.112,11	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		3.982,17	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		43.677,43	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		51.732,18	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.400,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TOKO MARINE - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	59512			578,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREEND IMOBILIARIOS	21858			7.812,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 57747 MULTNET FIBRA LTDA	14216			89,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 57688 MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/161 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	12320			920,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 128261 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			867,91
	*** A Transportar:			11.822.385,82	11.719.947,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.822.385,82	11.719.947,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2065435 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			3.115,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1052192 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			144,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1118118 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.686,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 40121 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	50199			4.258,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1197858 DISPROPRAN	10270			3.168,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4227561 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			5.633,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 8085 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			375,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 13824 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			683,75
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 9924	Lanc.Mult.			43.808,60
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 2878	23073			3.423,52
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 738 SAQUE PARA O CAIXA	11110			10.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 29/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.			10.168,92
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG EMPRESTIMO BNDES PARC 19/48	Lanc.Mult.			5.833,74
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	10223		121,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	2925552	126,80	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		58.000,00	
	*** A Transportar:			11.880.512,62	11.812.367,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.880.512,62	11.812.367,42
01]					
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	2925552		126,80
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			4.197,53
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			46.039,61
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			54.529,97
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		29.317,73	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			1.872,23
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			1.112,11
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			29.317,73
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Comishow 7.8	11007			27.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Comishow 7.8	11007			23.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.000,00
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 29/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.		7.017,54	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG EMPRESTIMO BNDES PARC 19/48	Lanc.Mult.		4.166,66	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 117 DOM PORCO - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		1.543,55	
DOM PORCO LTDA (15576)	VR.COMPRA CONF.NF. 117-"DOM PORCO	48019			1.543,55
	*** A Transportar:			11.922.558,10	12.009.906,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:227

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.922.558,10	12.009.906,95
[2-1-03-01-01-0000]	LTDA				
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	REVERSÃO PROVISÃO NF 45489 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NOTA	51298		67,80	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45489-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			67,80
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45488-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			656,60
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12929797-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.463,15
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1204701-DISPROPAN LTDA	51298			460,77
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1197858 DISPROPRAN	11007		3.168,10	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4227561 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		5.633,00	
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC 2/2 NF 40121 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11007		4.258,23	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 128261 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		867,91	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 10591-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			3.169,61
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1118118 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.686,07	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/161 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	11007		920,00	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 57747 MULTNET FIBRA LTDA	11007		89,90	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 57688 MULTNET FIBRA LTDA	11007		399,00	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331)	PG NF 2065435 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		3.115,20	
	*** A Transportar:			11.942.763,31	12.016.724,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			11.942.763,31	12.016.724,88
[2-1-03-01-01-9999]					
VASSOURAS CAROL E CIA LTDA (19120) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8768-VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	51298			183,33
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1052192 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		144,00	
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48363-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			2.160,00
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 376204-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			347,94
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 8085 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		375,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 13824 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		683,75	
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREEND IMOBILIARIOS	11007		7.812,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 117 DOM PORCO - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	15576			1.543,55
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 9924	Lanc.Mult.		43.791,10	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 2878	11212		3.423,52	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 376204-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		347,94	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12929797-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.463,15	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 117-"DOM PORCO LTDA	15576		1.543,55	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	PG TOKO MARINE - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	11007		578,88	
	*** A Transportar:			12.003.926,20	12.020.959,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:229

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.003.926,20	12.020.959,70
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10591-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		3.169,61	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 45489 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NOTA	15632			67,80
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8768-VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	19120		183,33	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48363-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		2.160,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45489-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		67,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45488-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		656,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1204701-DISPROPAN LTDA	10270		460,77	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	10223	121,90	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		86,38	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		947,47	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		1.122,19	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 29/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.		3.151,38	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS EMPRESTIMO BNDES PARC 19/48	Lanc.Mult.		1.667,08	
	*** A Transportar:			12.017.808,21	12.021.027,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.017.808,21	12.021.027,50
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES	Lanc.Mult.		128,98	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES	Lanc.Mult.		1.414,71	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		1.675,60	
16 de fevereiro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 789 VIVENDA NATURALES LTDA	Lanc.Mult.			118,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			16.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARRAO PEÇAS	11411		3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		1.657,28	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		2.768,03	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		1.548,30	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	8.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	37,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12914466 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			227,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4179 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904			960,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS	18992			3.840,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 58305 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			945,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 44339 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.352,50
	*** A Transportar:			12.045.038,61	12.046.470,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.045.038,61	12.046.470,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 44338 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.325,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 44346 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			324,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 128185 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			1.620,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 252641 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.070,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 61911 CAMIL ALIMENTOS	17032			1.584,08
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 60495 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	Lanc.Mult.			6.616,88
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	6214295		770,12
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		16.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	6214295	770,12	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		15.453,77	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			1.657,28
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			2.768,03
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			1.548,30
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			15.453,77
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CARRAO PEÇAS	11007			3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.000,00
	*** A Transportar:			12.077.262,50	12.093.208,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:232

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.077.262,50	12.093.208,89
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		8.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		37,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000290/202300000000290 -MARIA CECILIA DE SOUZA FARIAS	61131		5.727,92	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000291/202300000000291 -VICTOR RANIERY DA S. B. CUNHA	61131		1.863,82	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000292/202300000000292 -MILENA SILVA COSTA	61131		931,91	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000293/202300000000293 - DANIELA LOUREIRO ALVES SANTOS	61131		2.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000294/202300000000294 -MARIA FERNANDA AGUIAR DE MOURA	61131		3.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000295/202300000000295 -JULIENY NARUMY YAGI	61131		2.613,54	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000296/202300000000296 -REBECA EUGENIA SANTANA DOS SANTOS	61131		4.814,25	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000297/202300000000297 - CHEYENNE ALVES OLIVEIRA GONCALVES	61131		3.975,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000298/202300000000298 -ISABELA ANDRADE BALTAZAR	61131		2.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000299/202300000000299 - KATHLEEN CARVALHO DE BARROS	61131		8.150,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000300/202300000000300 - IZADORA CRISTINA VIEIRA DA CAMARA	61131		1.054,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000301/202300000000301 - RAFAELA RIBEIRO MOREIRA	61131		7.639,99	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000302/202300000000302 - NATALIA CRISTINA ALVES	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000303/202300000000303 -MARIA EDUARDA DE CARVALHO SILVA	61131		1.405,94	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000304/202300000000304 -MARIA LETICIA BENTO RODOLFO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000305/202300000000305 -MATEUS OLIVEIRA DE CAMARGO	61131		3.050,84	
	*** A Transportar:			12.129.090,01	12.101.246,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:233

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.129.090,01	12.101.246,39
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 44339 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		3.352,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 44338 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.325,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 44346 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		324,80	
SOFT MINAS LTDA (22952) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 2033-SOFT MINAS LTDA	42101			53,00
SOFT MINAS LTDA (22952) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2033-SOFT MINAS LTDA	51298			156,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12933565-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			793,80
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12933565-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.580,90
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12933565-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			222,40
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12914466 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		227,40	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 1/3 NF 252641 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.070,00	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 789 VIVENDA NATURALES LTDA	Lanc.Mult.		118,94	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 58305 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		945,23	
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4179 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	11007		960,00	
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 61911 CAMIL ALIMENTOS	11007		1.584,08	
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 60495 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	Lanc.Mult.		6.616,87	
	*** A Transportar:			12.147.614,83	12.105.052,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:234

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.147.614,83	12.105.052,49
ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P (18992) [2-1-03-01-01-9999]	PG ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS	11007		3.840,00	
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6267-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	48019			95,67
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 287489-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			88,58
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16857-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.129,80
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 128185 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		1.620,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2822-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			201,50
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5254600-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	51298			251,87
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000290/202300000000290 -MARIA CECILIA DE SOUZA FARIAS	11411			5.727,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000291/202300000000291 -VICTOR RANIERY DA S. B. CUNHA	11411			1.863,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000292/202300000000292 -MILENA SILVA COSTA	11411			931,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000293/202300000000293 - DANIELA LOUREIRO ALVES SANTOS	11411			2.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000294/202300000000294 -MARIA FERNANDA AGUIAR DE MOURA	11411			3.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000295/202300000000295 -JULIENY NARUMY YAGI	11411			2.613,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000296/202300000000296 -REBECA EUGENIA SANTANA DOS SANTOS	11411			4.814,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000297/202300000000297 - CHEYENNE ALVES OLIVEIRA GONCALVES	11411			3.975,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.500,00
	*** A Transportar:			12.153.074,83	12.135.846,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:235

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.153.074,83	12.135.846,45
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000298/202300000000298 -ISABELA ANDRADE BALTAZAR				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000299/202300000000299 - KATHLEEN CARVALHO DE BARROS	11411			8.150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000300/202300000000300 - IZADORA CRISTINA VIEIRA DA CAMARA	11411			1.054,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000301/202300000000301 - RAFAELA RIBEIRO MOREIRA	11411			7.639,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000302/202300000000302 - NATALIA CRISTINA ALVES	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000303/202300000000303 -MARIA EDUARDA DE CARVALHO SILVA	11411			1.405,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000304/202300000000304 -MARIA LETICIA BENTO RODOLFO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000305/202300000000305 -MATEUS OLIVEIRA DE CAMARGO	11411			3.050,84
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2033-SOFT MINAS LTDA	22952		53,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6267-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072		95,67	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 287489-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		88,58	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16857-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.129,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12933565-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		793,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12933565-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.580,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12933565-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		222,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5254600-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351		251,87	
	*** A Transportar:			12.158.290,85	12.158.647,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.158.290,85	12.158.647,42
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2822-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		201,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2033-SOFT MINAS LTDA	22952		156,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	ARREDONDAMENTO NO PG NF 789 VIVENDA NATURALES LTDA	Lanc.Mult.			0,94
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	ARREDONDAMENTO PG PARC 4/4 NF 60495 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	Lanc.Mult.		0,01	
17 de fevereiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 834444 COMERCIAL DARA	30111			2.900,80
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 4239011 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			3.841,15
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/1226 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			8.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		4.923,62	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		3.544,44	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		54.649,72	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		41.251,28	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3303 ZEUS TI LTDA	17384			222,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 18004108 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			789,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG IRRF S/ FOLHA 01/2023	21884			921,79
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 12917944 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			539,61
	*** A Transportar:			12.270.017,42	12.178.363,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:237

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.270.017,42	12.178.363,34
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344			564,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 01/2023	21825			46.955,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO NF	23748			174,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 51153 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			845,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 79007 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			612,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 78968 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			688,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1330 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	16555			2.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 782809 LATICINIOS UNION LTDA	12387			9.814,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 196909 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			2.328,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 196807 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			7.154,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 128189 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			1.620,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 46276 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928			1.947,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 287050 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			610,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1807481 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			2.004,12
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1116916 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.166,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1114332 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.106,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1118118 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.686,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 8417 DOUGLAS ROSSETTI	14168			1.758,81
	*** A Transportar:			12.270.017,42	12.266.401,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:238

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.270.017,42	12.266.401,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 9/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI	30607			925,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1124643 DISTRIBUIDORA MODENUTI	30607			963,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1124642 DISTRIBUIDORA MODENUTI	30607			913,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 115450 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO	25581			1.126,09
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2818608 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			2.453,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4234333 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			3.113,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 4200311 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.666,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 4200310 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.634,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	25139			7.959,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1124999 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	30015			506,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 659097 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM IND)	16608			1.370,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			124,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 49292 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			2.050,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 6255675 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	25771			376,47
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG INSS FOLHA 01/2023	21837			33.527,71
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1068568 JBS SA	14135			598,86
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	6214295	598,86	
BANCO SICOOB CONTA 2	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		8.000,00	
	*** A Transportar:			12.278.616,28	12.326.712,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.278.616,28	12.326.712,65
(18673) [1-1-01-02-01]					
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	6214295		598,86
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			3.772,54
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			58.166,66
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			43.905,98
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		8.656,57	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			4.923,62
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			8.656,57
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000306/202300000000306 - NATHALIA FERNANDES DE SIQUEIRA BORGES	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000307/202300000000307 -MARINA MARIA GONÇALVES IBIAPINO	61131		4.389,52	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000308/202300000000308 - BEATRIZ REIS DE OLIVIERA	61131		5.320,27	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000309/202300000000309 - SILVANA DA SILVA FERNANDES	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000310/202300000000310 -ANDREI DENIAN LARA	61131		2.604,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000311/202300000000311 -CAIO DE ALCANTARA FERREIRA	61131		5.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000312/202300000000312 - THAMIRYS VITORIA DE PAULA ALCANTARA	61131		792,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		1.842,00	
	*** A Transportar:			12.308.221,16	12.453.736,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.308.221,16	12.453.736,88
02-02]	202300000000313/202300000000313 -VICTOR BIASOLI				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000314/202300000000314 -THAIS TEODORO DE MELO	61131		3.813,55	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000315/202300000000315 -BRENO DA SILVA BARBOSA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000316/202300000000316 - AMANDA YUKI N. DE OLIVEIRA	61131		1.111,24	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000317/202300000000317 -JULIA DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS	61131		1.189,75	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000318/202300000000318 -JOAO PEDRO MONTEIRO DE SOUZA	61131		1.747,09	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000319/202300000000319 - GABRIELA MARIANO DA SILVA	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000320/202300000000320 -LETICIA DE MELO CSUKA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000321/202300000000321 -JOAO PEDRO GUIMARAES CONCEIÇÃO	61131		325,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000322/202300000000322 - GABRIELA DANTAS LEITE	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000323/202300000000323 -MARIA RITA CERQUEIRA HUDSON	61131		3.328,32	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000324/202300000000324 - GABRIELLY SILVEIRA CONSENTINO	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000325/202300000000325 - LOHANY MIRELY ALVES DOS SANTOS	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000326/202300000000326 - RAPHAEL ESTEVES	61131		4.343,03	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000327/202300000000327 - MAYARA CORTEZ MONTEIRO	61131		5.284,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000328/202300000000328 - GABRIELLE MONTEIRO LEME	61131		4.412,91	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000329/202300000000329 -MARIA EDUARDA BULGARELLE GRAGLIA	61131		2.685,64	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000330/202300000000330 -PAULO RAUL CARDOSO FARIA	61131		4.536,54	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000331/202300000000331 -BRUNA	61131		4.536,54	
	*** A Transportar:			12.352.035,95	12.453.736,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:241

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.352.035,95	12.453.736,88
	TALISSA M. SOUZA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000332/202300000000332 -LARISSA TAVARES DOS SANTOS	61131		5.201,42	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000333/202300000000333 -FELIPE MARCELINO ARAUJO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000334/202300000000334 -HUGO CASTELLO BRANCO GOMES	61131		147,72	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000335/202300000000335 -BRUNA APARECIDA FERREIRA RAMOS	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000336/202300000000336 - RAFAELA ALVES MAGALHÃES	61131		3.053,15	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000337/202300000000337 - EDUARDO MESQUITA GOMES	61131		4.656,97	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000338/202300000000338 - GABRIELLE JOANA PEREIRA	61131		3.009,72	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000339/202300000000339 - GABRIEL FONSECA DE SOUZA	61131		3.549,55	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000340/202300000000340 - GUSTAVO DUTRA DE SOUZA	61131		1.669,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000341/202300000000341 -YARA CAROLINE DOS S. TORRES	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000342/202300000000342 -BIANCA NOLLI GUEDES COELHO	61131		3.987,90	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000343/202300000000343 -BRUNO YUSSEF DE MELLO COURY	61131		5.998,54	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000344/202300000000344 - VALDEMIR ROSA MARTINS	61131		706,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000345/202300000000345 - SABRINA DE O. MARTINS	61131		4.487,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000346/202300000000346 -ANDRE LUIZ TRINDADE CALCAGNO	61131		3.761,00	
MERCADORIAS ADQ P/ ENTREGA FUTURA (19013) [1-1-08-01-01]	ENTRADA REF. SIMPLES FATUR.P/ENTREGA FUTURA CONF.NF 313274-MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMER	19128		600,00	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 659097 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM IND)	11007		1.370,75	
COOPERATIVA CENTRAL	PG NF 2818608 COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.453,10	
	*** A Transportar:			12.399.189,19	12.453.736,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.399.189,19	12.453.736,88
AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	AURORA ALIMENTOS				
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12917944 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		539,61	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4239011 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11110		3.841,15	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4234333 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		3.113,52	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 2/4 NF 4200311 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.666,65	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 3/4 NF 4200310 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.634,28	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 115450 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO	11007		1.126,09	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 3/4 NF 18004108 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		789,63	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 79007 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		612,40	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 78968 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		688,80	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 1/2 NF 6255675 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	11007		376,47	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG NF 1068568 JBS SA	11212		598,86	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 39278 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		2.177,08	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39278-SUPERMERCADO BAHAMAS	51298			1.016,16
	*** A Transportar:			12.417.353,73	12.454.753,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:243

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.417.353,73	12.454.753,04
2135]	S/A				
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39278-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			575,20
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 39278-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			585,72
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2023/1226 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11110		2.500,00	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1807481 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		2.004,12	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1116916 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.166,88	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1114332 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		4.106,99	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1118118 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.686,07	
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	11007		564,30	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 782809 LATICINIOS UNION LTDA	11007		9.814,05	
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 8417 DOUGLAS ROSSETTI	11007		1.758,81	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 51153 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		845,25	
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1330 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	11007		2.000,00	
ZEUS TI LTDA - ME (17384) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3303 ZEUS TI LTDA	11007		222,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/5 NF 46276 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	11007		1.947,00	
MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMER (19128) [2-1-03-01-01-9999]	ENTRADA REF. SIMPLES FATUR.P/ENTREGA FUTURA CONF.NF 313274-MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMER	19013			600,00
	*** A Transportar:			12.447.969,20	12.456.513,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.447.969,20	12.456.513,96
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1124999 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11007		506,94	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 196909 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		2.328,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 196807 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		7.154,60	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 287050 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		610,67	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 49292 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		2.050,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 834444 COMERCIAL DARA	11110		2.900,80	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 128189 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		1.620,00	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 9/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI	11007		925,79	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1124643 DISTRIBUIDORA MODENUTI	11007		963,39	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1124642 DISTRIBUIDORA MODENUTI	11007		913,54	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 01/2023	11007		46.955,82	
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ FOLHA 01/2023	11007		921,79	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO NF	11007		174,63	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PG INSS FOLHA 01/2023	11007		33.527,71	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 39278 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	72150			2.177,08
	*** A Transportar:			12.549.522,88	12.458.691,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.549.522,88	12.458.691,04
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	PG CONTA CEMIG	11007		7.959,13	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000306/202300000000306 - NATHALIA FERNANDES DE SIQUEIRA BORGES	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000307/202300000000307 -MARINA MARIA GONÇALVES IBIAPINO	11411			4.389,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000308/202300000000308 - BEATRIZ REIS DE OLIVIERA	11411			5.320,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000309/202300000000309 - SILVANA DA SILVA FERNANDES	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000310/202300000000310 -ANDREI DENIAN LARA	11411			2.604,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000311/202300000000311 -CAIO DE ALCANTARA FERREIRA	11411			5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000312/202300000000312 - THAMIRYS VITORIA DE PAULA ALCANTARA	11411			792,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000313/202300000000313 -VICTOR BIASOLI	11411			1.842,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000314/202300000000314 -THAIS TEODORO DE MELO	11411			3.813,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000315/202300000000315 -BRENO DA SILVA BARBOSA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000316/202300000000316 - AMANDA YUKI N. DE OLIVEIRA	11411			1.111,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000317/202300000000317 -JULIA DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS	11411			1.189,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000318/202300000000318 -JOAO PEDRO MONTEIRO DE SOUZA	11411			1.747,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000319/202300000000319 - GABRIELA MARIANO DA SILVA	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000320/202300000000320 -LETICIA DE MELO CSUKA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000321/202300000000321 -JOAO PEDRO GUIMARAES CONCEIÇÃO	11411			325,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000322/202300000000322 -	11411			1.000,00
	*** A Transportar:			12.557.482,01	12.491.826,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.557.482,01	12.491.826,18
	GABRIELA DANTAS LEITE				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000323/202300000000323 -MARIA RITA CERQUEIRA HUDSON	11411			3.328,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000324/202300000000324 - GABRIELLY SILVEIRA CONSENTINO	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000325/202300000000325 - LOHANY MIRELY ALVES DOS SANTOS	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000326/202300000000326 - RAPHAEL ESTEVES	11411			4.343,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000327/202300000000327 - MAYARA CORTEZ MONTEIRO	11411			5.284,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000328/202300000000328 - GABRIELLE MONTEIRO LEME	11411			4.412,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000329/202300000000329 -MARIA EDUARDA BULGARELLE GRAGLIA	11411			2.685,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000330/202300000000330 -PAULO RAUL CARDOSO FARIA	11411			4.536,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000331/202300000000331 -BRUNA TALISSA M. SOUZA	11411			4.536,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000332/202300000000332 -LARISSA TAVARES DOS SANTOS	11411			5.201,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000333/202300000000333 -FELIPE MARCELINO ARAUJO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000334/202300000000334 -HUGO CASTELLO BRANCO GOMES	11411			147,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000335/202300000000335 -BRUNA APARECIDA FERREIRA RAMOS	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000336/202300000000336 - RAFAELA ALVES MAGALHÃES	11411			3.053,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000337/202300000000337 - EDUARDO MESQUITA GOMES	11411			4.656,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000338/202300000000338 - GABRIELLE JOANA PEREIRA	11411			3.009,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000339/202300000000339 - GABRIEL FONSECA DE SOUZA	11411			3.549,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000340/202300000000340 - GUSTAVO DUTRA DE SOUZA	11411			1.669,80
	*** A Transportar:			12.557.482,01	12.546.742,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:247

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.557.482,01	12.546.742,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000341/202300000000341 -YARA CAROLINE DOS S. TORRES	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000342/202300000000342 -BIANCA NOLLI GUEDES COELHO	11411			3.987,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000343/202300000000343 -BRUNO YUSSEF DE MELLO COURY	11411			5.998,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000344/202300000000344 - VALDEMIR ROSA MARTINS	11411			706,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000345/202300000000345 - SABRINA DE O. MARTINS	11411			4.487,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000346/202300000000346 -ANDRE LUIZ TRINDADE CALCAGNO	11411			3.761,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39278-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		585,72	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39278-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.016,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39278-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		575,20	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		124,70	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		79,42	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		1.224,60	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		924,37	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		148,68	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES	Lanc.Mult.		2.292,34	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES	Lanc.Mult.		1.730,33	
	*** A Transportar:			12.566.183,53	12.566.183,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.566.183,53	12.566.183,53
20 de fevereiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 8768 VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	19120			183,33
CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA (22904) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 58505-CENTERFRIO DISTRIBUIÇÃO & LOGISTICA LTDA	48019			2.503,12
VASSOURAS CAROL E CIA LTDA (19120) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8768 VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	11110		183,33	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 58505-CENTERFRIO DISTRIBUIÇÃO & LOGISTICA LTDA	22904		2.503,12	
22 de fevereiro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTONIO FERNNDO BOLINA	11411		3.970,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LUANNE FIGUEIREDO	11411		2.295,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		436,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	8.100,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.080,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 10591 SUPERGASBRAS	10375			3.169,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12929797 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.463,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 37213890 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096			75,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO CGMP-SEM PARAR - PEDAGIO	51280			310,83
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	6214295	171,27	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 24/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			7.991,26
	*** A Transportar:			12.588.923,00	12.582.879,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:249

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.588.923,00	12.582.879,83
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	6214295		171,27
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			436,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANTONIO FERNNDO BOLINA	11007			3.970,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LUANNE FIGUEIREDO	11007			2.295,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		8.100,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.080,00
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 24/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12942828-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			178,26
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12929797 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.463,15	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 10591 SUPERGASBRAS	11007		3.169,61	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1124521-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			4.580,46
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 102 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37213890 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	11007		75,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 197876-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.146,53
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 522463-JB COMERCIAL LTDA	51298			3.240,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14025 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		276,90	
	*** A Transportar:			12.599.907,66	12.615.700,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.599.907,66	12.615.700,10
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 14025-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			276,90
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 14025 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	30447			276,90
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 197876-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.146,53	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14025-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		276,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12942828-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		178,26	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1124521-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		4.580,46	
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	PGTO CGMP-SEM PARAR - PEDAGIO	11212		310,83	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 522463-JB COMERCIAL LTDA	30223		3.240,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 102 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 24/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		2.991,26	
23 de fevereiro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FABIO PEREIRA COELHO	11411		3.318,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.002,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 445233 ZEUS DO BRASIL	13920			674,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6267 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072			95,67
	*** A Transportar:			12.621.575,15	12.617.224,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:251

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.621.575,15	12.617.224,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA SAAE	51201			5.456,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12933565 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.597,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 58305 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			945,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 313274 MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMER	19128			600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 45087 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.160,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 287489 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			88,58
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 252641 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.070,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 386235 FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539			1.240,97
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	51202			68,37
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF202393 ANALAG CONSULTORIA	17968			225,87
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		200,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	8387589		60,44
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	8387589	60,44	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		33.825,62	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			33.825,62
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FABIO PEREIRA COELHO	11007			3.318,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.002,50
	*** A Transportar:			12.655.661,21	12.671.883,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:252

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.655.661,21	12.671.883,82
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45974-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			7.825,06
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 45087 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.160,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12933565 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.597,10	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 2/2 NF 386235 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		1.240,97	
MAGAZINE LUIZA S/A (24119) [2-1-03-01-01-0413]	PG NF 106352 MAGAZINE LUIZA - PG VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		690,04	
MAGAZINE LUIZA S/A (24119) [2-1-03-01-01-0413]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 106352-MAGAZINE LUIZA S/A	51298			690,04
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 2/3 NF 252641 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.070,00	
Zeus do Brasil Ltda (13920) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 445233 ZEUS DO BRASIL	11007		674,56	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 58305 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		945,23	
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4231-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	51298			1.280,00
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF202393 ANALAG CONSULTORIA	11007		225,87	
ELETRICA CEU LTDA (19054) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4626-ELETRICA CEU LTDA	51298			266,05
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6267 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	11007		95,67	
MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMER (19128) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 313274 MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMER	11007		600,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37830 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		13,98	
	*** A Transportar:			12.666.974,63	12.681.944,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.666.974,63	12.681.944,97
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37829 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		284,48	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37830-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			13,98
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37829-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			284,48
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 287489 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		88,58	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5876-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			1.294,20
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18783 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		59,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18782 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		295,70	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18783-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			59,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18782-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			227,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18782-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			68,70
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2839-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			44,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37830 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	30031			13,98
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 37829 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	30031			284,48
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PG NF 18783 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO -VIA CARTÃO SICOOB FINAL	30151			59,00
	*** A Transportar:			12.667.702,39	12.684.293,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.667.702,39	12.684.293,79
(23073) [2-1-06-02-01]	4910				
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18782 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	30151			295,70
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 106352 MAGAZINE LUIZA - PG VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	24119			690,04
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18782-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		68,70	
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11007		5.456,26	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	PG CONTA CEMIG	11007		68,37	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5876-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.294,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4626-ELETRICA CEU LTDA	19054		266,05	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45974-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		7.825,06	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4231-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		1.280,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37830-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		13,98	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37829-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		284,48	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2839-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		44,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18783-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		59,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18782-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		227,00	
	*** A Transportar:			12.684.589,49	12.685.279,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.684.589,49	12.685.279,53
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 106352-MAGAZINE LUIZA S/A	24119		690,04	
24 de fevereiro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		5.214,29	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.914,29	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO LA DORE BAR E RESTAURANTE	11701			872,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20231 LA DORE BAR E RESTAURANTE	49260			690,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 26 LA DORE BAR E RESTAURANTE	49260			16.235,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 111347 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			2.885,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6273711 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			262,96
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		24.142,67	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			5.214,29
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			24.142,67
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.914,29
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO LA DORE BAR E RESTAURANTE	11007		872,90	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 6273711 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11007		262,96	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 111347 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		2.885,67	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1820894-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.433,45
	*** A Transportar:			12.721.572,31	12.739.930,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.721.572,31	12.739.930,86
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 783689-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.162,60
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 845733-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			713,34
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1059753-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			480,00
LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI (49260) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20231 LA DORE BAR E RESTAURANTE	11007		690,00	
LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI (49260) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26 LA DORE BAR E RESTAURANTE	11007		16.235,10	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 783689-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.162,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1820894-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.433,45	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1059753-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		480,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 845733-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		713,34	
25 de fevereiro de 2023					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			2.000,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 662691-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			260,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 662691-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		260,00	
27 de fevereiro de 2023					
	*** A Transportar:			12.745.546,80	12.745.546,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:257

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.745.546,80	12.745.546,80
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG FÉRIAS ROBERTO RIVELINO	11703			5.911,93
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 202300000000011 LM EVENTOS LTDA	19160			753,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO LA DORE BAR E RESTAURANTE	11701		872,90	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		873,36	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		496,25	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		3.592,71	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		1.838,26	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		18.919,83	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		29.698,97	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CO-PARTICIPAÇÃO UNIMED	51207			469,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 19316 TPA INFORMATICA	30367			2.956,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TELEFONICA BRASIL	50001			512,17
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2033 SOFT MINAS	22952			209,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG VALE ALIMENTAÇÃO SICOOB SOLUÇÕES	51203			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 58505 CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA	22904			1.251,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	72626			355,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			13.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1116916 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.166,88
	*** A Transportar:			12.801.839,08	12.775.332,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:258

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.801.839,08	12.775.332,81
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	Lanc.Mult.		9.180,09	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEB HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11411		3.687,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEB SPDX ADMINIST DE REC	11411		9.449,86	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1121672 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.494,43
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO MENSALIDADE UNIMED	51207			6.290,67
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 8649 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	15552			458,52
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 79216 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			373,75
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 79201 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA - NF NÃO LOCALIZADA	11003			968,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	9795293		9.564,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		13.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO MARCOS VINICIUS DOS REIS	11894			7.023,31
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO ELIDA HELENA EGYDIO	11894			3.655,40
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FGTS S/ RESCISÃO ELIDA HELENA EGYDIO	51195			1.930,87
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	0		55,00
TITULO CAPITALIZAÇAO BRADESCO (12163) [1-1-03-01-01]	RESGATE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	Lanc.Mult.			9.032,94
APLICAÇÃO INVEST FACIL	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	9795293	9.564,00	
	*** A Transportar:			12.846.720,03	12.816.180,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.846.720,03	12.816.180,40
BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]					
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	BX ANTECIPAÇÃO CARTÕES ANTECIPADOS 01/2023	11785		72.625,81	
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			1.943,16
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			19.999,44
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			31.393,66
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	BX ANTECIPAÇÃO CARTÕES ANTECIPADOS 01/2023	10192			72.625,81
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		15.100,67	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			873,36
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			496,25
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			3.592,71
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			15.100,67
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEB HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11212			3.687,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEB SPDX ADMINIST DE REC	11212			9.449,86
OUTROS DIREITOS (11003) [1-1-05-01-01]	PG PARC 1/4 NF 79201 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA - NF NÃO LOCALIZADA	11212		968,70	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO LA DORE BAR E RESTAURANTE	11007			872,90
ADIANTAMENTO DE	PG FÉRIAS ROBERTO RIVELINO	11110		5.911,93	
	*** A Transportar:			12.941.327,14	12.976.215,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.941.327,14	12.976.215,22
FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]					
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO MARCOS VINICIUS DOS REIS	11213		7.023,31	
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO ELIDA HELENA EGYDIO	11213		3.655,40	
IRRF RETIDO A COMPENSAR (11504) [1-1-07-01-01]	IRRF PELO RESGATE DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	Lanc.Mult.		36,72	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	NF 4400 DEVOLUÇÃO REF NF 39728-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	49342		753,62	
CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA (22904) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 58505 CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA	11007		1.251,56	
SOFT MINAS LTDA (22952) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 2033 SOFT MINAS	11007		209,00	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 79216 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		373,75	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1116916 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		3.166,88	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1121672 FRICAL ALIMENTOS	11212		1.494,43	
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 43918889 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	72689			6.451,10
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 8649 MINAS RIO COMERCIO E DISTRIBUIDORA	11212		458,52	
49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES (19008) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000002 -49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	72696			6.000,00
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6282-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	48019			414,57
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202300000000011 LM EVENTOS LTDA	11110		753,62	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000011 -LM EVENTOS LTDA	72689			769,00
	*** A Transportar:			12.960.503,95	12.989.849,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.960.503,95	12.989.849,89
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000011 -LM EVENTOS LTDA	23748		15,38	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 198132-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.095,35
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16871-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			1.002,58
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16870-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			753,20
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49890-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			168,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49890-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			168,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 523002-JB COMERCIAL LTDA	51298			3.682,50
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 523001-JB COMERCIAL LTDA	51298			3.240,00
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19316 TPA INFORMATICA	11007		2.956,39	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14079 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		146,86	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14079-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			146,86
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000011 -LM EVENTOS LTDA	19160			15,38
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 14079 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	30447			146,86
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	RECEITA FINANCEIRA PELO RESGATE DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	Lanc.Mult.			183,87
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6282-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072		414,57	
	*** A Transportar:			12.964.037,15	13.001.452,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:262

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.964.037,15	13.001.452,49
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 198132-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.095,35	
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA (49342) [4-2-01-01]	NF 4400 DEVOLUÇÃO REF NF 39728-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			753,62
AUXILIO ALIMENTAÇÃO (51203) [4-5-01-01-01]	PG VALE ALIMENTAÇÃO SICOOB SOLUÇÕES	11007		1.200,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PGTO MENSALIDADE UNIMED	11212		6.290,67	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PG CO-PARTICIPAÇÃO UNIMED	11007		469,46	
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	PG FGTS S/ RESCISÃO ELIDA HELENA EGYDIO	11213		1.930,87	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PG TELEFONICA BRASIL	11007		512,17	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 523002-JB COMERCIAL LTDA	30223		3.682,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 523001-JB COMERCIAL LTDA	30223		3.240,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49890-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		168,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49890-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		168,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16871-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.002,58	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16870-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		753,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14079-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		146,86	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-	PG LOCAÇÃO CASA DO CONSTRUTOR	11007		355,00	
	*** A Transportar:			12.986.051,81	13.002.206,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			12.986.051,81	13.002.206,11
01]					
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000011 -LM EVENTOS LTDA	19160		769,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 43918889 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472		6.451,10	
SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000002 -49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	19008		6.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11213	0	55,00	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		41,53	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		427,42	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		670,93	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		63,37	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		652,19	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		1.023,76	
28 de fevereiro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023000000000021 LM INGRESSOS	15816			255,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	JUROS CONTA GARANTIDA SICOOB	51345			12,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		1.152,08	
BANCO SICOOB CONTA 1	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		1.754,89	
	*** A Transportar:			13.005.113,08	13.002.473,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:264

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.005.113,08	13.002.473,72
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		12.997,27	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		121.681,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		165.627,79	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH000128 SICOOB -SAQUE NESTA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH000127 SICOOB -SAQUE NESTA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG VIAÇÃO UNIÃO - V.TRANSPORTE	30503			489,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO VEICULOS TOKIO MARINE	11951			809,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/6 SEGURO VEICULOS TOKIO MARINE	11951			8.178,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 32/56 PARCELM CLT	Lanc.Mult.			1.133,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 45325 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			847,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 45326 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.320,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2524 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038			1.134,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 783105 LATICINIOS UNION	12387			366,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.274,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 46276 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928			1.947,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1812906 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.169,16
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1812905 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.575,06
	*** A Transportar:			13.310.419,94	13.121.718,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:265

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.310.419,94	13.121.718,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 10/11 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			925,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5876 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			1.294,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 60654 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.390,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 49292 BATUTA PROD ALIMENTICIOS	30087			2.050,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6281225 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	25771			180,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/60 PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.171,81
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			15.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.			1.085,82
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 33/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.			669,55
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	12163			5.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8387589	60,44	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9795293	6.694,93	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		15.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/5 PARCELAM ICMS	Lanc.Mult.			10.021,78
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		1,32
TITULO CAPITALIZAÇAO BRADESCO (12163) [1-1-03-01-01]	PG PARC TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	11212		5.000,00	
	*** A Transportar:			13.337.175,31	13.162.509,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:266

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.337.175,31	13.162.509,35
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO RF LP - CEF	20132		1,16	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 07/2023	20132		4,25	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IRRF APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11740			0,93
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8387589		60,44
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9795293		6.694,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 07/2023	13015			4,25
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO RF LP - CEF	12248			1,16
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	BX ANTECIPAÇÃO CARTÕES ANTECIPADOS 01/2023	11785		72.032,50	
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			14.016,80
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			131.226,72
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			178.619,91
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	BX ANTECIPAÇÃO CARTÕES ANTECIPADOS 01/2023	10192			72.032,50
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	51343			7.078,30
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785)	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		40.814,30	
	*** A Transportar:			13.450.027,52	13.572.245,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.450.027,52	13.572.245,29
[1-1-04-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			1.152,08
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			1.754,89
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			40.814,30
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4402-RAFAEL BONFIM LARA	61121		8.476,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4402-RAFAEL BONFIM LARA	61121		28.986,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4403-Cliente Importado do SINTEGRA	61121		35.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000347/202300000000347 -GISELLE DA MOTTA FERRAZ	61131		4.562,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000348/202300000000348 - ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS NUNES	61131		1.716,68	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000349/202300000000349 - GABRIEL LEON TEIXEIRA DUARTE	61131		2.586,12	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000350/202300000000350 - LINCOLN FELIPE DOS SANTOS	61131		4.880,92	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000351/202300000000351 -EDER HENRIQUE PRADO DE MORAES	61131		3.732,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000352/202300000000352 - THALITA S. SALES SILVA	61131		1.993,28	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000353/202300000000353 -LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000354/202300000000354 -ANA JULIA LAGDEN FERNANDES	61131		2.636,40	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000355/202300000000355 - GABRIEL WILLIAM DOS SANTOS	61131		2.597,08	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000356/202300000000356 -JOSE VALDEMIR DE MOURA	61131		1.075,26	
	*** A Transportar:			13.548.770,96	13.620.966,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:268

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.548.770,96	13.620.966,56
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000357/202300000000357 - GABRIELA GALIOTE MARQUES NOGUEIRA VICENT	61131		3.974,25	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000358/202300000000358 - ROBERTA GUIMARAES GONÇALVES	61131		4.161,40	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000359/202300000000359 -THAISSA LEAL SANTOS	61131		872,51	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000360/202300000000360 - ANDREZA DE FARIA NUNES	61131		4.570,45	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000361/202300000000361 - GABRIELLA RODRIGUES DA SILVA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000362/202300000000362 - EVERTON FELIPE DA SILVA PRADO	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000363/202300000000363 - THOMAS HENRIQUE MARTINS ROSA	61131		4.394,63	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000364/202300000000364 -RAFAEL RAMOS VELOSO	61131		4.285,66	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000365/202300000000365 -JULIENY NARUMY YAGI	61131		2.496,84	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000366/202300000000366 - JANAINA BATISTA RIBEIRO COLOMBO	61131		1.701,42	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000367/202300000000367 - ANDIARA MOREIRA FERRARI DE TOLEDO	61131		3.328,63	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000368/202300000000368 -MARINA GRASIELLY LUKASIUNAS	61131		5.563,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000369/202300000000369 - BENEDITO COUTINHO DA SILVA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000370/202300000000370 - MATHEUS DE CASTRO ABREU	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000371/202300000000371 - EDUARDA COUTINHO NOGUEIRA	61131		166,33	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000372/202300000000372 - ISABELLA RODRIGUES BURZELLI	61131		3.460,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000373/202300000000373 -BIANCA PEREIRA DE SOUZA	61131		275,15	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000374/202300000000374 -PAULA ROBERTA DE BARROS PONCIANO	61131		2.508,10	
	*** A Transportar:			13.594.029,83	13.620.966,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:269

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.594.029,83	13.620.966,56
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000375/202300000000375 -ISABELA FRANCINE FERREIRA CRUZ	61131		5.248,13	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000376/202300000000376 -MARIA CRISTINA SENA	61131		543,19	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000377/202300000000377 -ANAYSA MACIEL PRINCE	61131		2.813,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000378/202300000000378 -SÂMEA DE AVILA PEREIRA BORGES	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000379/202300000000379 -SONIA DA S. BATISTA DE SOUZA	61131		1.433,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000380/202300000000380 -JOÃO VITOR SIQUEIRA DE SOUZA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000381/202300000000381 - GABRIEL FURTADO MOREIRA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000382/202300000000382 - THALISSON PORTELA XAVIER MEDEIROS	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000383/202300000000383 - ISABELLA RAMOS SILVA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000384/202300000000384 -LARISSA DE PAULA ROCHA	61131		2.160,79	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000385/202300000000385 -VITÓRIA MOREIRA MESSIAS	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000386/202300000000386 -DIEGO JOSE DE OLIVEIRA	61131		5.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000387/202300000000387 - EVERTON FELIPE DA SILVA PRADO	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000388/202300000000388 - ADRIELE GONÇALVES CASTRO DE ABREU	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000389/202300000000389 - GUSTAVO MANFREDINI OTABE	61131		1.426,56	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000390/202300000000390 - ANDIARA MOREIRA FERRARI DE TOLEDO	61131		3.328,32	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000391/202300000000391 - MARCELO HENRIQUE DE MARCHI LEITE	61131		3.685,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000392/202300000000392 - MARIANA DE MOURA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		1.706,56	
	*** A Transportar:			13.627.875,48	13.620.966,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.627.875,48	13.620.966,56
02-02]	202300000000393/202300000000393 - MARIANNA PAVRET DE OLIVEIRA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000394/202300000000394 -JULIA DA PALMA SANTOS	61131		4.185,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000395/202300000000395 -JOAO GABRIEL BARROS DO NASCIMENTO	61131		6.241,40	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000396/202300000000396 - JENNIFER SARMENTO	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000397/202300000000397 -ELIANE FONSECA SANTOS	61131		963,76	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000398/202300000000398 -PEDRO HENRIQUE GONÇALVES	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000399/202300000000399 - NATHALIA MARQUES DAS DORES	61131		3.435,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000400/202300000000400 -MAIARA VITORIA DE CAMPOS CURSINO	61131		1.533,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000401/202300000000401 - TAINARA ADRIELE MARCONDES PIRES	61131		731,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000402/202300000000402 - NATASHA SOUZA ENGLERTH DOS SANTOS	61131		2.981,56	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000403/202300000000403 - DANIELE PADILHA CARPEGEANI	61131		3.038,75	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000404/202300000000404 -MARIA CLARA SOUZA SANTOS	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000405/202300000000405 -MARIA THAYS ASSIS LOPES	61131		900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000406/202300000000406 -CAMILA GABRIELE	61131		2.929,23	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000407/202300000000407 - VANESSA DOS SANTOS AIRES DE OLIVEIRA BOR	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000408/202300000000408 -MARIA EDUARDA DE CARVALHO SILVA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000409/202300000000409 -PEDRO HENRIQUE GONÇALVES	61131		2.700,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000410/202300000000410 -LUCAS GUILHERME GOMES LINDO	61131		968,72	
ADIANTAMENTO DE	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <02/2023>	22763			3.028,34
	*** A Transportar:			13.662.483,62	13.623.994,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.662.483,62	13.623.994,90
FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]					
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	RESCISÕES PAGAS 02/2023	22764			10.678,71
VALE A EMPREGADOS (20284) [1-1-06-02-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <02/2023>	21841			691,26
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		0,93	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/11 ALLIANZ SEGUROS	51260			441,81
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	51260			5.754,43
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG SEGURO VEICULOS TOKIO MARINE	11007		809,54	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG PARC 4/6 SEGURO VEICULOS TOKIO MARINE	11007		8.178,64	
IPTU A APROPRIAR (12676) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	51389			1.024,75
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	51390			399,55
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	51390			177,54
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	51390			122,00
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	51390			212,33
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	51390			120,64
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	51390			71,67
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	51390			223,30
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 118-"DOM PORCO LTDA	48019			1.797,78
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46174-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			3.390,00
	*** A Transportar:			13.671.472,73	13.649.100,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:272

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.671.472,73	13.649.100,67
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46173-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			4.690,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 45325 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		847,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 45326 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.320,00	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 6281225 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	11007		180,22	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 39489 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		8.010,76	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 39489-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			3.777,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39489-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.314,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39489-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			665,70
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39489-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			2.254,06
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1812906 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.169,16	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1812905 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.575,06	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 783105 LATICINIOS UNION	11007		366,94	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000021 -LM INGRESSOS LTDA	72689			260,47
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000021 -LM INGRESSOS LTDA	23748		5,21	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023000000000021 LM INGRESSOS	11110		255,26	
	*** A Transportar:			13.686.202,84	13.662.061,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:273

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.686.202,84	13.662.061,90
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/5 NF 46276 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	11007		1.947,00	
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 60654 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.390,02	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 144088-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			353,69
MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS (19038) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2524 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	11007		1.134,00	
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP (19064) [2-1-03-01-01-9999]	ESTORNO PROVISÃO NF 28856 DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS, EMPRESA NÃO RECONHECE A NF	51298		546,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 288029-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			610,67
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 288029-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			495,77
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5876 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		1.294,20	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49944-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			1.140,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49944-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			621,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 49292 BATUTA PROD ALIMENTICIOS	11007		2.050,00	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	PG VIAÇÃO UNIÃO - V.TRANSPORTE	11007		489,00	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000426 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			489,00
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 10/11 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		925,79	
	*** A Transportar:			13.695.978,85	13.665.772,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.695.978,85	13.665.772,03
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 02/2023	61193			2.126,83
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 02/2023	61198			15.184,09
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS ST 02/2023	51418			855,92
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 02/2023	28219			25,49
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <02/2023>	21841			549,68
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000021 -LM INGRESSOS LTDA	15816			5,21
PARCELAMENTO CLT - PGFN (12315) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 32/56 PARCELM CLT	Lanc.Mult.		680,99	
PARCELAMENTO ICMS (16056) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 5/5 PARCELAM ICMS	Lanc.Mult.		8.357,93	
PARCELAMENTO INSS - ADM (19155) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 26/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN (19195) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 8/60 PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.486,64	
PARCELAMENTO IRPJ (24601) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 3/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
PARCELAMENTO CSLL (24617) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 33/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <02/2023>	22764		10.678,71	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <02/2023>	51230		322,36	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <02/2023>	51283			409,28
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <02/2023>	21837			957,12
	*** A Transportar:			13.719.872,79	13.685.885,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:275

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.719.872,79	13.685.885,65
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <02/2023>	74152			700,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <02/2023>	51225			11.035,42
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <02/2023>	21837		125,80	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <02/2023>	21837		86,89	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <02/2023>	51217			557,94
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <02/2023>	51224			418,44
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <02/2023>	51221		22,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BOLSA ESTAGIARIO COMP <02/2023>	51263			600,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <02/2023>	51198			263,41
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <02/2023>	51287			815,26
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <02/2023>	20284		691,26	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <02/2023>	51207		2.761,70	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <02/2023>	51207		230,53	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <02/2023>	51221		20,00	
	*** A Transportar:			13.723.810,97	13.700.276,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.723.810,97	13.700.276,12
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <02/2023>	21844		1.632,23	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <02/2023>	74320			2.310,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <02/2023>	51221		647,05	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <02/2023>	21884		549,68	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <02/2023>	21837		6.685,52	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <02/2023>	51221			73.515,72
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <02/2023>	55014			1.704,80
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <02/2023>	51288			7.387,69
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <02/2023>	51226			1.302,00
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <02/2023>	21837		143,22	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <02/2023>	21841			1.632,23
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <02/2023>	11703		3.028,34	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <02/2023>	51448			818,67
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <02/2023>	51217			234,80
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <02/2023>	51217			2.221,24
	*** A Transportar:			13.736.497,01	13.791.403,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:277

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.736.497,01	13.791.403,27
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <02/2023>	21837		246,37	
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	RESCISÕES PAGAS 02/2023	11894		10.678,71	
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <02/2023>	21841			10.678,71
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <02/2023>	51246			6.918,65
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <02/2023>	51214			24.808,69
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <02/2023>	21841		957,12	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <02/2023>	21841			125,80
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <02/2023>	21841			86,89
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <02/2023>	21842			143,22
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <02/2023>	51214			260,40
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <02/2023>	22763			246,37
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <02/2023>	21841			6.685,52
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 02/2023	Lanc.Mult.			184,39
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO REF 02/2023	Lanc.Mult.			1.889,27
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (21804) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 02/2023	Lanc.Mult.			52,89
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF 02/2023	Lanc.Mult.			542,07
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (21873) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO REF 02/2023	19947			6.775,95
PROVISÃO PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2023	19939			661,32
	*** A Transportar:			13.748.379,21	13.851.463,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.748.379,21	13.851.463,41
(21874) [2-1-05-03-01]					
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL FEV-23	51205			7.812,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 39489 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	72150			8.010,76
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 9462713-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			7.259,13
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4402-RAFAEL BONFIM LARA	11411			8.476,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4402-RAFAEL BONFIM LARA	11411			28.986,50
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4403-Cliente Importado do SINTEGRA	11411			35.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000347/202300000000347 -GISELLE DA MOTTA FERRAZ	11411			4.562,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000348/202300000000348 - ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS NUNES	11411			1.716,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000349/202300000000349 - GABRIEL LEON TEIXEIRA DUARTE	11411			2.586,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000350/202300000000350 - LINCOLN FELIPE DOS SANTOS	11411			4.880,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000351/202300000000351 -EDER HENRIQUE PRADO DE MORAES	11411			3.732,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000352/202300000000352 - THALITA S. SALES SILVA	11411			1.993,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000353/202300000000353 -LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000354/202300000000354 -ANA JULIA LAGDEN FERNANDES	11411			2.636,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000355/202300000000355 - GABRIEL WILLIAM DOS SANTOS	11411			2.597,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000356/202300000000356 -JOSE VALDEMIR DE MOURA	11411			1.075,26
	*** A Transportar:			13.748.379,21	13.973.288,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:279

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.748.379,21	13.973.288,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000357/202300000000357 - GABRIELA GALIOTE MARQUES NOGUEIRA VICENT	11411			3.974,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000358/202300000000358 - ROBERTA GUIMARAES GONÇALVES	11411			4.161,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000359/202300000000359 -THAISSA LEAL SANTOS	11411			872,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000360/202300000000360 - ANDREZA DE FARIA NUNES	11411			4.570,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000361/202300000000361 - GABRIELLA RODRIGUES DA SILVA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000362/202300000000362 - EVERTON FELIPE DA SILVA PRADO	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000363/202300000000363 - THOMAS HENRIQUE MARTINS ROSA	11411			4.394,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000364/202300000000364 -RAFAEL RAMOS VELOSO	11411			4.285,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000365/202300000000365 -JULIENY NARUMY YAGI	11411			2.496,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000366/202300000000366 - JANAINA BATISTA RIBEIRO COLOMBO	11411			1.701,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000367/202300000000367 - ANDIARA MOREIRA FERRARI DE TOLEDO	11411			3.328,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000368/202300000000368 -MARINA GRASIELLY LUKASIUNAS	11411			5.563,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000369/202300000000369 - BENEDITO COUTINHO DA SILVA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000370/202300000000370 - MATHEUS DE CASTRO ABREU	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000371/202300000000371 - EDUARDA COUTINHO NOGUEIRA	11411			166,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000372/202300000000372 - ISABELLA RODRIGUES BURZELLI	11411			3.460,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000373/202300000000373 -BIANCA PEREIRA DE SOUZA	11411			275,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000374/202300000000374 -PAULA ROBERTA DE BARROS PONCIANO	11411			2.508,10
	*** A Transportar:			13.748.379,21	14.018.547,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:280

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.748.379,21	14.018.547,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000375/202300000000375 -ISABELA FRANCINE FERREIRA CRUZ	11411			5.248,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000376/202300000000376 -MARIA CRISTINA SENA	11411			543,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000377/202300000000377 -ANAYSA MACIEL PRINCE	11411			2.813,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000378/202300000000378 -SÂMEA DE AVILA PEREIRA BORGES	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000379/202300000000379 -SONIA DA S. BATISTA DE SOUZA	11411			1.433,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000380/202300000000380 -JOÃO VITOR SIQUEIRA DE SOUZA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000381/202300000000381 - GABRIEL FURTADO MOREIRA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000382/202300000000382 - THALISSON PORTELA XAVIER MEDEIROS	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000383/202300000000383 - ISABELLA RAMOS SILVA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000384/202300000000384 -LARISSA DE PAULA ROCHA	11411			2.160,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000385/202300000000385 -VITÓRIA MOREIRA MESSIAS	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000386/202300000000386 -DIEGO JOSE DE OLIVEIRA	11411			5.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000387/202300000000387 - EVERTON FELIPE DA SILVA PRADO	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000388/202300000000388 - ADRIELE GONÇALVES CASTRO DE ABREU	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000389/202300000000389 - GUSTAVO MANFREDINI OTABE	11411			1.426,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000390/202300000000390 - ANDIARA MOREIRA FERRARI DE TOLEDO	11411			3.328,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000391/202300000000391 - MARCELO HENRIQUE DE MARCHI LEITE	11411			3.685,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000392/202300000000392 - MARIANA DE MOURA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.706,56
	*** A Transportar:			13.748.379,21	14.052.393,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.748.379,21	14.052.393,26
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000393/202300000000393 - MARIANNA PAVRET DE OLIVEIRA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			4.185,02
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000394/202300000000394 -JULIA DA PALMA SANTOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			6.241,40
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000395/202300000000395 -JOAO GABRIEL BARROS DO NASCIMENTO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.000,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000396/202300000000396 - JENNIFER SARMENTO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			963,76
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000397/202300000000397 -ELIANE FONSECA SANTOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			500,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000398/202300000000398 -PEDRO HENRIQUE GONÇALVES				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			3.435,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000399/202300000000399 - NATHALIA MARQUES DAS DORES				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.533,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000400/202300000000400 -MAIARA VITORIA DE CAMPOS CURSINO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			731,70
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000401/202300000000401 - TAINARA ADRIELE MARCONDES PIRES				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.981,56
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000402/202300000000402 - NATASHA SOUZA ENGLERTH DOS SANTOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			3.038,75
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000403/202300000000403 - DANIELE PADILHA CARPEGEANI				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.000,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000404/202300000000404 -MARIA CLARA SOUZA SANTOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			900,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000405/202300000000405 -MARIA THAYS ASSIS LOPES				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.929,23
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000406/202300000000406 -CAMILA GABRIELE				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.000,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000407/202300000000407 - VANESSA DOS SANTOS AIRES DE OLIVEIRA BOR				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			500,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000408/202300000000408 -MARIA EDUARDA DE CARVALHO SILVA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.700,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000409/202300000000409 -PEDRO HENRIQUE GONÇALVES				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			968,72
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000410/202300000000410 -LUCAS GUILHERME GOMES LINDO				
ICMS DIFERENCIAL E	VR. PROVISÃO REF. Referência: 02/2023	48026		25,49	
	*** A Transportar:			13.748.404,70	14.087.001,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.748.404,70	14.087.001,40
ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]					
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 02/2023	21821		2.126,83	
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 02/2023	21825		15.184,09	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39489-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.777,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 288029-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		610,67	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 288029-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		495,77	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 118-"DOM PORCO LTDA	15576		1.797,78	
PROVISÃO DE FÉRIAS (19939) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2023	21874		661,32	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO REF 02/2023	21873		6.775,95	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS 02/2023	Lanc.Mult.		237,28	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO REF 02/2023	Lanc.Mult.		2.431,34	
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <02/2023>	21841		263,41	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <02/2023>	21841		557,94	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <02/2023>	22763		234,80	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <02/2023>	22763		2.221,24	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <02/2023>	21841			22,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <02/2023>	21841			20,00
	*** A Transportar:			13.785.780,12	14.087.043,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.785.780,12	14.087.043,40
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <02/2023>	21841			647,05
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <02/2023>	21841		73.515,72	
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <02/2023>	21841		418,44	
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <02/2023>	21841		11.035,42	
ESTÁGIO (51263) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BOLSA ESTAGIARIO COMP <02/2023>	21841		600,00	
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <02/2023>	21841		409,28	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <02/2023>	21841		815,26	
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <02/2023>	21841		7.387,69	
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <02/2023>	22763		818,67	
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <02/2023>	21841		1.704,80	
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <02/2023>	21841		700,00	
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <02/2023>	21841		2.310,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <02/2023>	21841			2.761,70
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <02/2023>	21841			230,53
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <02/2023>	21841			322,36
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000426 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		489,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <02/2023>	21837		24.808,69	
PREVIDÊNCIA SOCIAL -	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP	21837		260,40	
	*** A Transportar:			13.911.053,49	14.091.005,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:284

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			13.911.053,49	14.091.005,04
INSS (51214) [4-5-01-03-01]	<02/2023>				
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <02/2023>	21834		6.918,65	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH000128 SICOOB -SAQUE NESTA DATA	11007		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH000127 SICOOB -SAQUE NESTA DATA	11007		49.000,00	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 9462713-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		7.259,13	
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL FEV-23	21858		7.812,00	
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <02/2023>	21842		1.302,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 144088-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		353,69	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/11 ALLIANZ SEGUROS	11951		441,81	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	11951		5.754,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	ESTORNO PROVISÃO NF 28856 DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS, EMPRESA NÃO RECONHECE A NF	19064			546,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49944-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		1.140,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49944-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		621,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46174-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.390,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46173-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.690,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39489-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.314,00	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	72150		665,70	
	*** A Transportar:			14.050.715,90	14.091.551,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:285

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.050.715,90	14.091.551,04
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 39489-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39489-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.254,06	
IPTU (51389) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	12676		1.024,75	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	74075		399,55	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	74075		177,54	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	74075		122,00	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	74075		212,33	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	74075		120,64	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	74075		71,67	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 2/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	74075		223,30	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000021 -LM INGRESSOS LTDA	15816		260,47	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 3/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		333,88	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 33/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		206,06	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 32/56 PARCELM CLT	Lanc.Mult.		452,75	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 26/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		122,66	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 8/60 PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.685,17	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 5/5 PARCELAM ICMS	Lanc.Mult.		1.663,85	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	1,32	
	*** A Transportar:			14.060.047,90	14.091.551,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.060.047,90	14.091.551,04
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	11785		7.078,30	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		305,35	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		2.858,70	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		3.891,14	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	JUROS CONTA GARANTIDA SICOOB	11007		12,35	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		714,18	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		6.686,22	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		9.100,98	
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	PROVISÃO ICMS ST 02/2023	22650		855,92	
01 de março de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RESSARC PGTO A MAIOR NF 39728 MM DISTRIB PEIXES	15632		753,62	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 276204 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			347,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12942828 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			178,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4198 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904			800,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG LOCAÇÃO - ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	18992			350,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 45488 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			328,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			27,10
	*** A Transportar:			14.092.304,66	14.093.582,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.092.304,66	14.093.582,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3484 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			211,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/232 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			1.560,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1118118 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.686,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16857 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.129,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1202516 DISPROPAN	10270			719,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 14069 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			445,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	815708703	2.772,18	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	815921526	8.938,33	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	815921525	2.847,78	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.790,86	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.040,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	13		1,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	13		66,36
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTE	11411		1.950,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS - CEF	51304			50,72
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF - CEF	51313			5,05
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		27.734,32	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	815708703		2.772,18
	*** A Transportar:			14.141.378,13	14.102.231,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.141.378,13	14.102.231,23
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	815921526		8.938,33
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	815921525		2.847,78
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			27.734,32
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTE	11213			1.950,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.790,86
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.040,00
MERCADORIAS ADQ P/ ENTREGA FUTURA (19013) [1-1-08-01-01]	NF 313305-MUNDO DA BORRACHA ORIGINADA DE ENTREGA FUTURA NF 313274	51298			600,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	RESSARC PGTO A MAIOR NF 39728 MM DISTRIB PEIXES	11007			753,62
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 45488 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		328,30	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12942828 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		178,26	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1202516 DISPROPAN	11007		719,46	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1209067-DISPROPAN LTDA	51298			28,90
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1209067-DISPROPAN LTDA	48019			193,32
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1209067-DISPROPAN LTDA	51298			141,60
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 890695-MINERVA S.A.	51298			5.158,09
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1251 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
	*** A Transportar:			14.142.604,15	14.157.908,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.142.604,15	14.157.908,05
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1118118 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.686,07	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 783894-LATICINIOS UNION LTDA	48019			4.015,40
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 799-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	48019			29,91
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 799-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	51298			339,57
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1336 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	51216			2.000,00
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4198 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	11007		800,00	
ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P (18992) [2-1-03-01-01-9999]	PG LOCAÇÃO - ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	11007		350,00	
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37436840-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	51298			100,00
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37436839-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	51298			100,00
VASSOURAS CAROL E CIA LTDA (19120) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8786-VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	51298			183,40
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 288230-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			88,58
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8189-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			50,32
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8189-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			22.561,50
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16857 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.129,80	
	*** A Transportar:			14.146.570,02	14.187.376,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.146.570,02	14.187.376,73
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		27,10	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3484 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		211,85	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/232 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		1.560,70	
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 199842-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			1.322,40
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 276204 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		347,94	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14108 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		38,02	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 14108-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			38,02
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000120 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		15,78	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000120 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			602,10
RIO VALLEY IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE (49244) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14287-RIO VALLEY IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE	51298			1.192,46
INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM (49252) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6226-INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM	51298			615,00
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 14069 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		445,00	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000120 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			15,78
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 14108 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	30447			38,02
	*** A Transportar:			14.149.216,41	14.191.200,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:291

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.149.216,41	14.191.200,51
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 199842-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		1.322,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 799-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		29,91	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 783894-LATICINIOS UNION LTDA	12387		4.015,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 288230-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		88,58	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14108-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		38,02	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1209067-DISPROPAN LTDA	10270		193,32	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 890695-MINERVA S.A.	49020		5.158,09	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8786-VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	19120		183,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8189-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		50,32	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8189-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		22.561,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 799-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		339,57	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6226-INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM	49252		615,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37436840-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096		100,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37436839-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096		100,00	
	*** A Transportar:			14.184.011,92	14.191.200,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.184.011,92	14.191.200,51
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	NF 313305-MUNDO DA BORRACHA ORIGINADA DE ENTREGA FUTURA NF 313274	19013		600,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14287-RIO VALLEY IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE	49244		1.192,46	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1209067-DISPROPAN LTDA	10270		28,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1209067-DISPROPAN LTDA	10270		141,60	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1336 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	16555		2.000,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000120 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		602,10	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1251 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO JUROS - CEF	11213		50,72	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF - CEF	11213		5,05	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	13	1,40	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	13	66,36	
02 de março de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/291 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			239,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000126 SAQUE NESTA DATA	49236			30.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 58305 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			945,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 45087 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.160,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 882098 MINERVA SA	49020			962,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 252641 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.070,00
	*** A Transportar:			14.191.200,51	14.226.577,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:293

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.191.200,51	14.226.577,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 64259 CAMIL ALIMENTOS	17032			1.663,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/232 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.622,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	816404028	1.751,14	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	816404027	1.018,84	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	600,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO IOF	51313			60,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			28.366,36
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CINTIA FERREIRA DA SILVA	11411		14.250,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM VIVA EVENTOS JUIZ DE FORA	11411		14.176,43	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		28.366,36	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		15.810,85	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	816404028		1.751,14
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	816404027		1.018,84
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			15.810,85
CLIENTES (11411) [1-1-04-	RECEBIM CINTIA FERREIRA DA SILVA	11212			14.250,00
	*** A Transportar:			14.272.174,13	14.292.120,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.272.174,13	14.292.120,34
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM VIVA EVENTOS JUIZ DE FORA	11212			14.176,43
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000411/202300000000411 -ZENITE EVENTOS E CERIMONIAL LTDA	61131		2.366,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4404-ZENITE EVENTOS E CERIMONIAL LTDA	61121		3.398,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4404-ZENITE EVENTOS E CERIMONIAL LTDA	61121		17.896,90	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		600,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 45087 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.160,00	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80238-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			345,06
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80238-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			54,94
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 882098 MINERVA SA	11007		962,05	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 3/3 NF 252641 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.070,00	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 307 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			920,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/291 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		239,98	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000291 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		9,02	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000291 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
	*** A Transportar:			14.300.276,18	14.313.465,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.300.276,18	14.313.465,77
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/232 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.622,00	
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 37453670-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	42101			2.320,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 58305 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		945,23	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 79318-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			357,24
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 64259 CAMIL ALIMENTOS	11007		1.663,31	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1061562-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			288,00
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1590-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			2.065,07
LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI (49260) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1 -LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI	73578			690,00
LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI (49260) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 26-LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI	51298			16.235,10
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 36299-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	48019			928,24
EDSON JUNIO DA SILVA TEIXEIRA 1082534960 (49276) [2-1-03-01-01-9999]	ESTORNO NF 37465636 EDSON JUNIO DA SILVA TEIXEIRA-NF NÃO RECONHECIDA	51298		839,00	
EDSON JUNIO DA SILVA TEIXEIRA 1082534960 (49276) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37465636-EDSON JUNIO DA SILVA TEIXEIRA 1082534960	51298			839,00
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000291 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			9,02
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4404-ZENITE EVENTOS E CERIMONIAL LTDA	11411			3.398,00
REVENDA DE	VENDA CONF. NF. 4404-ZENITE EVENTOS E	11411			17.896,90
	*** A Transportar:			14.306.345,72	14.358.492,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:296

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.306.345,72	14.358.492,34
MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	CERIMONIAL LTDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000411/202300000000411 -ZENITE EVENTOS E CERIMONIAL LTDA	11411			2.366,10
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37453670-NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544		2.320,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 79318-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		357,24	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36299-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268		928,24	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1590-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		2.065,07	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1061562-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		288,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 000126 SAQUE NESTA DATA	11007		30.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	ESTORNO NF 37465636 EDSON JUNIO DA SILVA TEIXEIRA-NF NÃO RECONHECIDA	49276			839,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80238-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		345,06	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80238-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		54,94	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37465636-EDSON JUNIO DA SILVA TEIXEIRA 1082534960	49276		839,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 26-LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI	49260		16.235,10	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000291 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 307 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		920,00	
	*** A Transportar:			14.360.947,37	14.361.697,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.360.947,37	14.361.697,44
(72661) [4-5-02-02-01]					
SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES (73578) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1 -LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI	49260		690,00	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	PGTO IOF	11212		60,07	
03 de março de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA O BRADESCO	11212			9.675,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6282 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072			414,57
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 43918889 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472			6.451,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 111346 NESTLE BRASIL LTDA	72430			2.892,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4626 ELETRICA CEU	19054			266,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 111347 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			258,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	817126066	496,25	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	817126067	2.178,22	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	817126068	3.721,33	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.822,50	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA O BRADESCO	11110		9.675,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			9.675,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		9.675,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		9.051,25	
	*** A Transportar:			14.398.316,99	14.391.330,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.398.316,99	14.391.330,71
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	817126066		496,25
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	817126067		2.178,22
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	817126068		3.721,33
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			9.051,25
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.822,50
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4405-ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS	42107			134.149,50
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12964272-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			724,27
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12964272-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			966,30
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12964272-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			358,12
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 111346 NESTLE BRASIL LTDA	11007		2.892,85	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 111347 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		258,70	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1826183-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.501,30
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 43918889 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	11007		6.451,10	
ELETRICA CEU LTDA (19054) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4626 ELETRICA CEU	11007		266,05	
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 24559-AGRO ALIMENTOS LTDA	51298			84,60
	*** A Transportar:			14.408.185,69	14.546.384,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.408.185,69	14.546.384,35
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6282 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	11007		414,57	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16913-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			673,15
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18863 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	Lanc.Mult.		239,50	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18862 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		31,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18863-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			239,50
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18862-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			31,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2913-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			2.115,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18863 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	Lanc.Mult.			239,05
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18862 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	30151			31,00
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	DESCONTO NF 18863 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO	Lanc.Mult.			0,45
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1826183-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.501,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12964272-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		724,27	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12964272-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		966,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12964272-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		358,12	
	*** A Transportar:			14.412.420,75	14.549.713,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.412.420,75	14.549.713,50
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS (42107) [4-2-06-01-01]	VR. REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4405-ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS	11804		134.149,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2913-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		2.115,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 24559-AGRO ALIMENTOS LTDA	19062		84,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18863-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		239,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18862-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		31,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16913-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		673,15	
04 de março de 2023					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		4.628,27	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			4.628,27
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4287056-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			1.910,75
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4287056-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			269,86
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5178-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	51298			8.629,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5178-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		8.629,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4287056-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.910,75	
	*** A Transportar:			14.564.882,02	14.565.151,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:301

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.564.882,02	14.565.151,88
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4287056-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		269,86	
05 de março de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12968655-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			718,46
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12968655-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		718,46	
06 de março de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO SALARIO 02/2023	21841			259,40
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PRO-LABORE 02/2023	21842			1.158,78
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG SALARIO 02/2023	21841			748,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WEMERSON CARLOS DA SILVA	21844			488,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 79431 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			303,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 522463 JB COMERCIAL	30223			3.240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1121672 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.494,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 37192 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824			21.910,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 58505 CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA	22904			1.251,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 ALLIANZ SEGUROS	11951			1.619,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000125 SAQUE NESTA DATA	49236			30.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	817903159	495,05	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	817903160	2.239,62	
BANCO SICOOB CONTA 1	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			70.000,00
	*** A Transportar:			14.568.605,01	14.698.345,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:302

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.568.605,01	14.698.345,50
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	10.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/2 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	19008			6.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 37436840 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096			100,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 37735 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			199,81
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			16.370,19
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CINTIA FERREIRA DA SILVA	11411		14.250,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LIZ DO CARMO MAGESTI	11411		8.420,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		70.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			429,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	21844			714,14
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO SALARIO 02/2023	21841			75.213,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	140		1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	140		1,30
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		16.370,19	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		10.909,38	
	*** A Transportar:			14.698.554,58	14.797.374,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.698.554,58	14.797.374,90
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	817903159		495,05
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	817903160		2.239,62
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			10.909,38
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CINTIA FERREIRA DA SILVA	11212			14.250,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LIZ DO CARMO MAGESTI	11212			8.420,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		10.000,00
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG PARC 3/4 ALLIANZ SEGUROS	11007		1.619,99	
CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA (22904) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 58505 CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA	11007		1.251,56	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1727-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			2.335,85
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 79431 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		303,28	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 128350-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			867,91
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 39653 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		1.836,48	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39653-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.627,92
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39653-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			208,56
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1121672 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.494,42	
FRICAL ALIMENTOS S/A	VR.COMPRA CONF.NF. 1128062-FRICAL	48019			1.083,52
	*** A Transportar:			14.705.060,31	14.849.812,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.705.060,31	14.849.812,71
(53681) [2-1-03-01-01-6922]	ALIMENTOS S/A				
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA (13824) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 37192 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	11007		21.910,35	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 81193-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.538,60
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 81185-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.276,50
49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES (19008) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/2 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	11212		6.000,00	
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6297-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	48019			274,25
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37436840 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	11212		100,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 198496-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.872,61
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37735 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11212		199,81	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 288586-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.032,15
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 522463 JB COMERCIAL	11007		3.240,00	
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 48558 CELIO GROSSI FERRAGENS - EMPRESA NÃO RECOLHECE A COMPRA	51298		199,39	
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48558-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			33,92
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48558-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			132,14
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48558-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			33,33
	*** A Transportar:			14.736.709,86	14.858.006,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:305

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.736.709,86	14.858.006,21
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14157-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			108,12
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14157-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			189,40
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 02/2023	11110		259,40	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 02/2023	11213		75.213,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 02/2023	11110		748,95	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE 02/2023	11110		1.158,78	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WEMERSON CARLOS DA SILVA	11007		488,43	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		429,66	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		714,14	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 39653 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	72150			1.836,48
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 81193-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.538,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 81185-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.276,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6297-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072		274,25	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 288586-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.032,15	
	*** A Transportar:			14.819.843,72	14.860.140,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:306

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.819.843,72	14.860.140,21
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 198496-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.872,61	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1128062-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.083,52	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 000125 SAQUE NESTA DATA	11007		30.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 48558 CELIO GROSSI FERRAGENS - EMPRESA NÃO RECOLHECE A COMPRA	30287			199,39
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48558-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		33,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48558-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		132,14	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48558-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		33,33	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39653-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.627,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39653-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		208,56	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1727-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25539		2.335,85	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14157-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		108,12	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14157-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		189,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 128350-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		867,91	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	140	1,30	
	*** A Transportar:			14.860.338,30	14.860.339,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.860.338,30	14.860.339,60
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	140	1,30	
07 de março de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 03 CLIMATIZAR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	49284			250,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 02/2023	21834			6.918,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 45325 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			847,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 45326 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.320,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13645 L A S DUQUE HOTEL ME	49332			2.596,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/5 NF 46276 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928			1.947,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF288029 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.106,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8189 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			22.611,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 116111 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			599,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	818602413	3.256,42	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.525,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 5178 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	19486			8.629,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		2.869,18	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		5.760,32	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		33,66
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			2.869,18
	*** A Transportar:			14.874.750,52	14.911.069,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:308

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.874.750,52	14.911.069,49
01-01]					
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			5.760,32
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		38.121,07	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	818602413		3.256,42
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			38.121,07
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.525,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 855747-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	61138		4,78	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 45325 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		847,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 45326 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.320,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46658-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			4.690,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12970227-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			279,20
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12970227-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	51298			333,60
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12970227-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.330,40
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 116111 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		599,40	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 39693 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		7.662,64	
	*** A Transportar:			14.924.305,91	14.967.365,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.924.305,91	14.967.365,50
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 39693-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.436,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39693-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			765,78
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39693-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			398,48
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39693-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			5.061,58
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 5178 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	11212		8.629,50	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1827780-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.979,99
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 855746-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			794,89
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/5 NF 46276 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	11007		1.947,00	
EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L (19040) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 4800-EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L	51253			13.400,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF288029 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		1.106,44	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8189 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		22.611,82	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10929-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			18.074,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 128734-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			540,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 128732-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			2.700,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 524001-JB COMERCIAL LTDA	51298			3.150,00
	*** A Transportar:			14.958.600,67	15.015.667,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.958.600,67	15.015.667,02
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 37536406-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			540,00
CLIMATIZAR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LT (49284) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 03 CLIMATIZAR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	11110		250,00	
CLIMATIZAR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LT (49284) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3-CLIMATIZAR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LT	51298			250,00
L A S DUQUE HOTEL ME (49332) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13645 L A S DUQUE HOTEL ME	11007		2.596,74	
L A S DUQUE HOTEL ME (49332) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 13645 -L A S DUQUE HOTEL ME	72682			2.596,74
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 02/2023	11007		6.918,65	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 39693 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	72150			7.662,64
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 855747-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11804			4,78
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39693-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.436,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37536406-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		540,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1827780-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.979,99	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12970227-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		279,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12970227-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.330,40	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 128734-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		540,00	
COMBUSTIVEIS E	VR.COMPRA CONF.NF. 128732-J. E.	30159		2.700,00	
	*** A Transportar:			14.977.172,45	15.026.721,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			14.977.172,45	15.026.721,18
LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	DISTRIBUIDORA LTDA.				
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 4800-EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L	19040		13.400,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 855746-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		794,89	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 524001-JB COMERCIAL LTDA	30223		3.150,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46658-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.690,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39693-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		765,78	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39693-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		398,48	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39693-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		5.061,58	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3-CLIMATIZAR AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LT	49284		250,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12970227-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		333,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10929-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		18.074,00	
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 13645 -L A S DUQUE HOTEL ME	49332		2.596,74	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	33,66	
08 de março de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA 01/2021	11411		195.577,50	
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 799 VIVENDA NATURALES	15920			369,48
	*** A Transportar:			15.222.298,68	15.027.090,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.222.298,68	15.027.090,66
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL REF 02/2023	48026			25,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST REF 02/2023	Lanc.Mult.			921,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF 02/2023	21821			2.126,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 45488 MM DISTRIB DE PEIXAES E CARNES	15632			328,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 890695 MINERVA SA	49020			1.719,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO MEGA PACK EMBALAGENS	11701			8.493,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 288230 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	30031			88,58
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1124521 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.526,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4800 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE	19040			6.700,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1204701 DISPROPAN	10270			460,77
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1.059,63	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1.059,63
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA 01/2021	11007			195.577,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO MEGA PACK EMBALAGENS	11007		8.493,80	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 118 DOM PORCO - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		1.797,78	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 45488 MM DISTRIB DE PEIXAES E CARNES	11007		328,30	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46745-MM DISTRIBUIDORA DE	51298			5.787,97
	*** A Transportar:			15.233.978,19	15.251.907,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.233.978,19	15.251.907,09
(15632) [2-1-03-01-01-0000]	PEIXES E CARNES EIRE				
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1204701 DISPROPAN	11007		460,77	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1211549-DISPROPAN LTDA	51298			318,40
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4293735-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			247,36
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4293735-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			151,88
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 117513-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			199,80
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 117513-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			250,50
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 890695 MINERVA SA	11007		1.719,19	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5196-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	51298			741,18
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 5312-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			1.904,51
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1124521 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.526,82	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 784178-LATICINIOS UNION LTDA	48019			8.655,08
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 626 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	72647			200,00
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 799 VIVENDA NATURALES	11007		369,48	
EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L (19040) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4800 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE	11007		6.700,00	
	*** A Transportar:			15.244.754,45	15.264.575,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.244.754,45	15.264.575,80
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 38017 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES , EMPRESA NÃO DEU CIÊNCIA NA NF	51298		1.149,96	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 38016 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES , EMPRESA NÃO DEU CIÊNCIA NA NF	51298		1.261,68	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 288230 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11007		88,58	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38017-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			1.149,96
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38016-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			1.261,68
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 288823-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			310,04
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16920-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			753,20
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16920-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			1.000,33
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50165-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			552,00
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 573-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	42101			1.408,00
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 379201-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	51298			347,94
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14157 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		297,52	
SAFEX DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTO (49292) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9922 SAFEX DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTO - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	Lanc.Mult.		313,00	
SAFEX DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTO	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9922-SAFEX DISTRIBUICAO E	51298			313,00
	*** A Transportar:			15.247.865,19	15.271.671,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:315

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.247.865,19	15.271.671,95
(49292) [2-1-03-01-01-9999]	COMERCIO DE PRODUTO				
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF 02/2023	11007		2.126,83	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST REF 02/2023	Lanc.Mult.		855,92	
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL REF 02/2023	11007		25,49	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 14157 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	30447			297,52
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 118 DOM PORCO - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	15576			1.797,78
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 9922 SAFEX DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTO - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	Lanc.Mult.			363,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 573-NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA	30183		1.408,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 784178-LATICINIOS UNION LTDA	12387		8.655,08	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 288823-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		310,04	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5312-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		1.904,51	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 38017 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES , EMPRESA NÃO DEU CIÊNCIA NA NF	30031			1.149,96
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 38016 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES , EMPRESA NÃO DEU CIÊNCIA NA NF	30031			1.261,68
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	NF 9922 SAFEX DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTO	Lanc.Mult.		50,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9922-SAFEX DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTO	49292		313,00	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	19486		741,18	
	*** A Transportar:			15.264.255,24	15.276.541,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:316

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.264.255,24	15.276.541,89
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 5196-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50165-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		552,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46745-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		5.787,97	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4293735-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		247,36	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4293735-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		151,88	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38017-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		1.149,96	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38016-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		1.261,68	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 379201-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		347,94	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16920-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		753,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16920-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.000,33	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1211549-DISPROPAN LTDA	10270		318,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 117513-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		199,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 117513-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		250,50	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 626 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	12400		200,00	
	*** A Transportar:			15.276.476,26	15.276.541,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.276.476,26	15.276.541,89
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST REF 02/2023	Lanc.Mult.		65,63	
09 de março de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MURILO SENA BAIERO	11411		1.866,66	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MURILO SENA BAIERO	11411		14.400,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6297 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072			274,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 18239759 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			675,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 45974 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.912,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 523002 JB COMERCIAL LTDA	30223			3.682,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 523001 JB COMERCIAL LTDA	30223			3.240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1059753 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 48001 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO	19040			6.700,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5254600 EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351			251,87
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			925,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2822 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			201,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000124 SAQUE NESTA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	819857114	694,40	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			3.100,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.008,00	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		3.100,00	
	*** A Transportar:			15.301.610,95	15.348.745,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:318

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.301.610,95	15.348.745,97
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		10.705,51	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	819857114		694,40
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			10.705,51
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MURILO SENA BAIERO	11007			1.866,66
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MURILO SENA BAIERO	11007			14.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.008,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 45974 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		3.912,53	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12977780-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			667,20
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 18239759 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		675,64	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 893304-MINERVA S.A.	51298			2.402,70
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 893303-MINERVA S.A.	51298			5.040,72
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 254802-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	51298			473,37
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 254801-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			361,42
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 254801-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	51298			6.210,00
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000004 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
	*** A Transportar:			15.316.904,63	15.397.775,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.316.904,63	15.397.775,95
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 272-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			180,68
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 272-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51234			6.137,51
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 83616-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.038,12
EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L (19040) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 48001 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO	11007		6.700,00	
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6297 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	11007		274,25	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7966-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			4.025,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1059753 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		240,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 128776-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			432,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 128773-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			2.268,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 523002 JB COMERCIAL LTDA	11007		3.682,50	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 523001 JB COMERCIAL LTDA	11007		3.240,00	
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48622-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			33,33
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48622-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			42,50
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2822 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		201,50	
EPOCA COM DIST PROD	PG NF 5254600 EPOCA COM DIST PROD	11007		251,87	
	*** A Transportar:			15.331.494,75	15.411.933,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.331.494,75	15.411.933,09
ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	ALIM IND LTDA				
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14204 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		440,20	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14204-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			185,80
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14204-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			254,40
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 11/11 NF 1124644 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		925,79	
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 36672-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	48019			1.370,72
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 14204 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	30447			440,20
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 83616-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.038,12	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7966-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		4.025,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 36672-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268		1.370,72	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 254801-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		361,42	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12977780-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		667,20	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 000124 SAQUE NESTA DATA	11007		49.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 272-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		6.137,51	
COMBUSTIVEIS E	VR.COMPRA CONF.NF. 128776-J. E.	30159		432,00	
	*** A Transportar:			15.395.892,71	15.414.184,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.395.892,71	15.414.184,21
LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	DISTRIBUIDORA LTDA.				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 128773-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.268,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 893304-MINERVA S.A.	49020		2.402,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 893303-MINERVA S.A.	49020		5.040,72	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48622-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		33,33	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48622-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		42,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 272-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		180,68	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 254802-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		473,37	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 254801-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		6.210,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14204-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		185,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14204-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		254,40	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000004 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
10 de março de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG MULTA DE TRANSITO PLACA HKQ3294	51508			104,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 18388792 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			602,53
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 12964272 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			2.048,69
	*** A Transportar:			15.414.184,21	15.416.939,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:322

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.414.184,21	15.416.939,58
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL MVC EMPREENDIM IMOBILIARIOS	21858			7.812,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 845733 LATICINIOS ITA	14491			713,34
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1820894 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.433,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR SICOOB	12099			30,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 24559 AGO ALIMENTOS	19062			84,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	820660740	3.701,79	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			9.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.790,86	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		194,25
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910 E 1935	Lanc.Mult.			26.761,16
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 16/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 17/84 CONSORCIO CONTR 700849354	Lanc.Mult.			741,77
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/48 Consórcio Bradesco - CONTR 702076892	Lanc.Mult.			1.511,38
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 17/84 CONSORCIO CONTR 700849339	Lanc.Mult.			741,77
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 33/43 CONSORCIO CONTR 180051798	19139			976,36
	*** A Transportar:			15.426.276,86	15.473.714,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.426.276,86	15.473.714,94
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LUCAS FERREIRA CALDAS	11411		7.424,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		7.476,89	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		22.606,83	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		9.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO FERIAS MARLENE LOPES DUARTE BAIÃO	11703			2.213,13
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO FERIAS JANETE DAS GRAÇAS VALENTE DA CUNHA	11703			963,25
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO FERIAS FABIANA RAIMUNDA ROCHA BATISTA	11703			3.227,58
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO FERIAS ALINE MARIA CASTRO MAIA	11703			1.609,86
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/13 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.			3.046,02
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			7.476,89
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			22.606,83
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		16.155,11	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	820660740		3.701,79
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			16.155,11
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LUCAS FERREIRA CALDAS	11212			7.424,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.600,00
	*** A Transportar:			15.488.939,69	15.547.739,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:324

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.488.939,69	15.547.739,40
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.790,86
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PGTO FERIAS MARLENE LOPES DUARTE BAIÃO	11213		2.213,13	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PGTO FERIAS JANETE DAS GRAÇAS VALENTE DA CUNHA	11213		963,25	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PGTO FERIAS FABIANA RAIMUNDA ROCHA BATISTA	11213		3.227,58	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PGTO FERIAS ALINE MARIA CASTRO MAIA	11213		1.609,86	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 17/84 CONSORCIO CONTR 700849354	Lanc.Mult.		702,83	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 3/48 Consórcio Bradesco - CONTR 702076892	Lanc.Mult.		1.511,38	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 17/84 CONSORCIO CONTR 700849339	Lanc.Mult.		702,83	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 33/43 CONSORCIO CONTR 180051798	11212		976,36	
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR SICOOB	11007		30,00	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 11/13 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.		2.727,57	
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO (27137) [2-1-02-01-01]	PG PARC 16/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 664365-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			780,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 664364-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			780,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12964272 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		2.048,69	
TECIDOS E ARMARINHOS	PG NF 18388792 TECIDOS E ARMARINHOS	11007		602,53	
	*** A Transportar:			15.513.030,98	15.552.090,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.513.030,98	15.552.090,26
MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	MIGUEL BARTOLOMEU				
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80520-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			1.352,35
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22763-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			30,50
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22763-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			133,90
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 55484 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		1.350,17	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 39791 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		937,37	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 55484-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			104,79
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 55484-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			418,04
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 55484-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			827,34
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39791-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			375,60
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39791-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			561,77
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1820894 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.433,45	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1831504-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.515,60
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8627-DOUGLAS ROSSETTI	51298			1.831,22
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 60058-	51223			399,00
	*** A Transportar:			15.516.751,97	15.559.640,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:326

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.516.751,97	15.559.640,37
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	MULTNET FIBRA LTDA VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 60119-MULTNET FIBRA LTDA	51223			89,90
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 845733 LATICINIOS ITA	11007		713,34	
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 24559 AGO ALIMENTOS	11007		84,60	
VICOSA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (49340) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 48 -VICOSA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	72626			1.360,00
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL MVC EMPREENDIM IMOBILIARIOS	11007		7.812,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 55484 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	72150			1.350,17
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 39791 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	72150			937,37
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PGTO MAGAZINE LUIZA	51247			630,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		11.942,65	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		14.791,01	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 664365-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		780,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 664364-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		780,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55484-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		827,34	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55484-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		418,04	
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 1831504-FRIGORIFICO	23281		1.515,60	
	*** A Transportar:			15.556.416,55	15.564.007,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:327

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.556.416,55	15.564.007,81
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	SAO JOAQUIM LTDA				
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		13,75	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		13,75	
DESPESAS DE INTERNET (51223) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 60058-MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
DESPESAS DE INTERNET (51223) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 60119-MULTNET FIBRA LTDA	14216		89,90	
BENS DE PEQUENO VALOR (51247) [4-5-02-01-01]	PGTO MAGAZINE LUIZA	23073		630,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8627-DOUGLAS ROSSETTI	14168		1.831,22	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80520-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		1.352,35	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 55484-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		104,79	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39791-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		375,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39791-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		561,77	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22763-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		30,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 22763-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		133,90	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 48 -VICOSA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	49340		1.360,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 17/84 CONSORCIO CONTR 700849354	Lanc.Mult.		38,94	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 17/84 CONSORCIO CONTR 700849339	Lanc.Mult.		38,94	
	*** A Transportar:			15.563.390,96	15.564.007,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.563.390,96	15.564.007,81
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	194,25	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG juros PARC 11/13 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.		318,45	
MULTAS NÃO DEDUTIVEIS (51508) [4-5-05-01]	PG MULTA DE TRANSITO PLACA HKQ3294	11110		104,15	
11 de março de 2023					
J. E. Ruocco LTDA (49300) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 383887 J. E. Ruocco LTDA - VIA CARTÃO SICOOB FINAL	23073		198,00	
J. E. Ruocco LTDA (49300) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 383887-J. E. Ruocco LTDA	51298			198,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 383887 J. E. Ruocco LTDA - VIA CARTÃO SICOOB FINAL	49300			198,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 383887-J. E. Ruocco LTDA	49300		198,00	
12 de março de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12985554-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			480,63
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12985554-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		480,63	
13 de março de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5312 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			1.904,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12968655 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			718,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 2614 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	13800			1.432,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 37453670 NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	15544			2.320,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 8649 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA	15552			458,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/120 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	30511			586,32
	*** A Transportar:			15.564.884,44	15.572.304,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:329

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.564.884,44	15.572.304,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 288586 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	30031			1.032,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1121672 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.494,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5196 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486			741,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 1711 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			7.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16871 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.002,58
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16870 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			753,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO VEICULO	51008			33,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 IPVA SHD1D41	20849			893,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 IPVA PVN7781	20849			286,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO HLD1541	51008			96,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 6160223 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			251,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	821441826	7.290,77	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	821441825	322,76	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO KARINA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES (CLAYTON LEITE) ID 14254	11411	0	1.860,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.549,54	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/60 EMPRESTIMO BRADESCO CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		871,56	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	RECEBIM HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11411		3.688,00	
	*** A Transportar:			15.580.467,07	15.590.448,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.580.467,07	15.590.448,44
01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		2,64
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			871,56
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		3.954,19	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	821441826		7.290,77
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	821441825		322,76
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			3.954,19
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11212			3.688,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO KARINA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES (CLAYTON LEITE) ID 14254	11007	0		1.860,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.549,54
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (13208) [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 5020959-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	10466		5.397,95	
FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 (21280) [2-1-02-01-01]	PG PARC 2/60 EMPRESTIMO BRADESCO CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 132 DOM PORCO -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.108,42	
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (10466) [2-1-03-01-01-0069]	PG NF 5020959 DELL COMPUTADORES DO BRASIL-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		5.397,95	
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (10466) [2-1-03-01-01-0069]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 5020959-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13208			5.397,95
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12968655 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		718,46	
	*** A Transportar:			15.599.765,00	15.615.385,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.599.765,00	15.615.385,85
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 3/4 NF 6160223 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11007		251,53	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 5196 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11007		741,18	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 5312 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		1.904,51	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1121672 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.494,42	
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 341 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	72626			564,30
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000034 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	51360			4,60
P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA (13800) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/5 NF 2614 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	11007		1.432,00	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 1711 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		7.000,00	
NEILTON CAMILO PINEL 73011487634 (15544) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37453670 NEILTON CAMILO PINEL 73011487634	11007		2.320,00	
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 8649 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA	11007		458,53	
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4259-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	51298			1.120,00
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6310-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	48019			223,23
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 198943-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			1.942,50
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 288586 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11007		1.032,15	
	*** A Transportar:			15.616.399,32	15.619.240,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:332

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.616.399,32	15.619.240,48
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16871 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.002,58	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16870 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		753,20	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 524557-JB COMERCIAL LTDA	51298			8.157,45
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19442-TPA INFORMATICA LTDA	51298			2.956,39
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/120 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	11007		586,32	
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 1/3 IPVA SHD1D41	11007		893,20	
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 1/3 IPVA PVN7781	11007		286,70	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 132 DOM PORCO -VIA CARTÃO FINAL 9924	15576			1.108,42
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 5020959 DELL COMPUTADORES DO BRASIL-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	10466			5.397,95
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6310-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072		223,23	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 198943-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		1.942,50	
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO (51008) [4-5-02-01-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO VEICULO	11007		33,66	
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO (51008) [4-5-02-01-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO HLD1541	11007		96,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 524557-JB COMERCIAL LTDA	30223		8.157,45	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	16904		1.120,00	
	*** A Transportar:			15.631.494,16	15.636.860,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.631.494,16	15.636.860,69
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 4259-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19442-TPA INFORMATICA LTDA	30367		2.956,39	
SERVIÇO-GUARDA,ESTACIONAMENT (51360) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000034 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		4,60	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 341 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		564,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	2,64	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 2/60 EMPRESTIMO BRADESCO CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
14 de março de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 14269 DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447			173,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8659 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	29592			3.800,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12970227 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.943,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 46174 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.695,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 46173 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 37536406 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			540,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 10929 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			18.074,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 IPVA HKQ3294	20849			482,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 49659 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			149,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000123 SAQUE NESTA DATA	49236			30.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	822180974	496,25	
	*** A Transportar:			15.637.356,94	15.696.063,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.637.356,94	15.696.063,39
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	822180975	992,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1618 NERY AMBIENTAL LTDA	18816			1.800,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ISLAINE FALTZ LOTH	11411		2.482,29	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTE	11411		1.020,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTE	11411		1.020,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA T D DH ATM - CEF	51304			0,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA T D DH ATM - CEF	51304			0,30
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		13.825,58	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	822180974		496,25
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	822180975		992,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			13.825,58
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ISLAINE FALTZ LOTH	11212			2.482,29
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTE	11213			1.020,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTE	11213			1.020,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 46174 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.695,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	PG PARC 1/2 NF 46173 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.345,00	
	*** A Transportar:			15.660.736,81	15.717.700,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:335

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.660.736,81	15.717.700,11
(15632) [2-1-03-01-01-0000]					
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47164-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			1.876,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12970227 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.943,20	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12987134-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	51298			667,20
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80619-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			114,50
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1833117-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			967,19
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	PG NF 8659 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO	11007		3.800,00	
D E A COMERCIO LTDA (29371) [2-1-03-01-01-9751]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25684-D E A COMERCIO LTDA	51298			2.380,00
ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA (12404) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 99435-ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	51298			2.650,68
NERY AMBIENTAL LTDA (18816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1618 NERY AMBIENTAL LTDA	11212		1.800,00	
NERY AMBIENTAL LTDA (18816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1618 -NERY AMBIENTAL LTDA	51366			1.800,00
SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT (18942) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23857-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	51298			13,40
SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT (18942) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23857-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	51298			34,22
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38092 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		131,96	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38092-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			131,96
	*** A Transportar:			15.668.411,97	15.728.335,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:336

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.668.411,97	15.728.335,26
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10929 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		18.074,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16960-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			3.087,33
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 49659 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		149,40	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50383-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			2.900,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18921 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		555,15	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18919 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		259,22	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18921-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			555,15
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18920-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			119,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18920-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			174,90
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18919-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			147,50
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18919-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			111,72
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37536406 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		540,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 107748-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			1.172,20
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	PG NF 14269 DMA DISTRIBUIDORA S/A	11110		173,54	
	*** A Transportar:			15.688.163,28	15.736.603,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.688.163,28	15.736.603,06
(30447) [2-1-03-01-01-9999]					
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14269-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			4,78
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14269-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			80,08
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14269-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			88,68
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 1/3 IPVA HKQ3294	11007		482,56	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 38092 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	30031			131,96
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18921 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	30151			555,15
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18919 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	30151			259,22
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18920-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		174,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1833117-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		967,19	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 000123 SAQUE NESTA DATA	11007		30.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 99435-ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	12404		2.650,68	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80619-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		114,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50383-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		2.900,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47164-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.876,00	
	*** A Transportar:			15.727.329,11	15.737.722,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:338

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.727.329,11	15.737.722,93
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38092-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		131,96	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25684-D E A COMERCIO LTDA	29371		2.380,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23857-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	18942		13,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 23857-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	18942		34,22	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18921-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		555,15	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18920-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		119,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18919-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		147,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18919-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		111,72	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16960-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		3.087,33	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14269-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		4,78	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14269-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		80,08	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14269-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		88,68	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12987134-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		667,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 107748-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		1.172,20	
	*** A Transportar:			15.735.922,33	15.737.722,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.735.922,33	15.737.722,93
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1618 -NERY AMBIENTAL LTDA	18816		1.800,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA T D DH ATM - CEF	11213		0,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA T D DH ATM - CEF	11213		0,30	
15 de março de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG VALE A FUNCIONARIOS	20284			989,30
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH 739 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TOKIO MARINE SEGURADORA - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	59512			570,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 573 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS	30183			1.408,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 60119 MULTNET FIBRA LTDA	14216			89,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 890695 MINERVA S.A.	49020			1.719,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1283501 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			867,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 197876 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			2.146,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 288823 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			310,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 59664 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	17946			944,97
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1061562 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			144,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1124521 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.526,82
	*** A Transportar:			15.767.722,93	15.748.908,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:340

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.767.722,93	15.748.908,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 IPVA RTJ0F66	20849			849,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 IPVA OWL5885	20849			488,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 144088 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990			353,69
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1590 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	30679			2.065,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	822972058	2.566,52	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	822972059	3.681,67	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			30.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG EMPRESTIMO BNDES PARC 20/48	Lanc.Mult.			5.713,86
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 30/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.			9.773,16
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			13.976,17
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	23073			3.423,52
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA CESTA PJ	51304			121,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 739 SAQUE PARA O CAIXA	11110			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		16.370,88	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		1.326,87	
	*** A Transportar:			15.794.668,87	15.845.673,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:341

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.794.668,87	15.845.673,56
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM BARBARA REZENDE	11411		3.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		30.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			16.370,88
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			1.326,87
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		3.805,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	822972058		2.566,52
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	822972059		3.681,67
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			3.805,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM BARBARA REZENDE	11212			3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.000,00
VALE A EMPREGADOS (20284) [1-1-06-02-01]	PG VALE A FUNCIONARIOS	11110		989,30	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG EMPRESTIMO BNDES PARC 20/48	Lanc.Mult.		4.166,66	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 30/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.		7.017,54	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1213826-DISPROPAN LTDA	51298			586,83
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1213826-DISPROPAN LTDA	51298			114,80
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1213826-DISPROPAN LTDA	51298			332,10
	*** A Transportar:			15.843.647,37	15.880.458,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.843.647,37	15.880.458,23
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 2885348-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			2.488,33
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4305490-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			1.463,17
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4305490-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			598,51
DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA (25882) [2-1-03-01-01-0298]	VR.COMPRA CONF.NF. 2786242-VIA LACTEA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	42101			1.139,00
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 1283501 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		867,91	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 39906 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		925,11	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39906-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			925,11
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1390856-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			2.786,99
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1390855-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			2.975,74
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 113760-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			4.132,38
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 113759-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			6.395,76
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 890695 MINERVA S.A.	11007		1.719,19	
FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO (17946) [2-1-03-01-01-4905]	PG PARC 3/5 NF 59664 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	11007		944,97	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1124521 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.526,82	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1131509-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			4.694,90
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 784405-LATICINIOS UNION LTDA	48019			4.150,09
	*** A Transportar:			15.849.631,37	15.912.208,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.849.631,37	15.912.208,21
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 60119 MULTNET FIBRA LTDA	11007		89,90	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG MULTNET FIBRA LTDA	11007		399,00	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 144088 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11007		353,69	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 197876 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		2.146,53	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38116 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		886,71	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 288823 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		310,04	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38116-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			886,71
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15782-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			32.151,80
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1061562 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		144,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18920 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	23073		293,90	
NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA (30183) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 573 NUTRISEM IND. COM. DE ALIMENTOS	11007		1.408,00	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1590 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	11007		2.065,07	
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 1/3 IPVA RTJ0F66	11007		849,33	
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 1/3 IPVA OWL5885	11007		488,03	
CARTÃO CRÉDITO	PG NF 39906 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-	72150			925,11
	*** A Transportar:			15.859.065,57	15.946.171,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:344

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.859.065,57	15.946.171,83
EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924				
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 38116 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	30031			886,71
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18920 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			293,90
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		13.958,67	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	11212		3.423,52	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2786242-VIA LACTEA LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	25882		1.139,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 784405-LATICINIOS UNION LTDA	12387		4.150,09	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2885348-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		2.488,33	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1131509-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		4.694,90	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	PG TOKIO MARINE SEGURADORA - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	11007		570,24	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4305490-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.463,17	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4305490-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		598,51	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39906-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		925,11	
	*** A Transportar:			15.892.564,61	15.947.352,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.892.564,61	15.947.352,44
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38116-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		886,71	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15782-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		32.151,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1390856-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		2.786,99	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1390855-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		2.975,74	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1213826-DISPROPAN LTDA	10270		586,83	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1213826-DISPROPAN LTDA	10270		114,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1213826-DISPROPAN LTDA	10270		332,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 113760-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		4.132,38	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 113759-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		6.395,76	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA CESTA PJ	11212		121,90	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS EMPRESTIMO BNDES PARC 20/48	Lanc.Mult.		1.547,20	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 30/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.		2.755,62	
16 de março de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12977780 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			667,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 45974 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.912,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 893303 MINERVA S.A.	49020			1.680,07
	*** A Transportar:			15.947.352,44	15.953.612,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:346

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.947.352,44	15.953.612,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 783689 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.162,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 254801 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.190,47
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1059753 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 36299 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268			928,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 IPVA PYD7798	20849			710,16
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2839 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			44,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2786242 DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA	25882			1.139,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CUSTAS PROCESSO ULTRAGAZ	51318			166,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11411	325409	13.003,38	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11007	325409		13.003,38
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 45974 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		3.912,53	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47428-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			1.675,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47425-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			6.472,20
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12977780 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		667,20	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12994664-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			343,31
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12994664-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.389,95
	*** A Transportar:			15.964.935,55	15.984.077,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.964.935,55	15.984.077,05
DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA (25882) [2-1-03-01-01-0298]	PG NF 2786242 DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA	11007		1.139,00	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6336329-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			39,37
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6336329-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			679,47
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 39958 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		7.555,33	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 39958-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			359,60
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39958-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			3.673,14
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39958-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			3.522,59
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 893303 MINERVA S.A.	11007		1.680,07	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 1/3 NF 254801 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.190,47	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 783689 LATICINIOS UNION LTDA	11007		2.162,60	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2125309-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	51298			2.632,50
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 88362-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	51298			394,80
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 88336-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.366,02
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1059753 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		240,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 525129-JB COMERCIAL LTDA	51298			1.440,00
	*** A Transportar:			15.979.903,02	15.998.184,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:348

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.979.903,02	15.998.184,54
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2839 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		44,00	
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36299 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	11007		928,24	
SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO (49308) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 177680-SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	51298			2.983,11
CASA DA PECINHA LTDA (49316) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 286-CASA DA PECINHA LTDA	51298			810,00
CASA DA PECINHA LTDA (49316) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 286-CASA DA PECINHA LTDA	51298			73,80
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 1/3 IPVA PYD7798	11007		710,16	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 39958 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	72150			7.555,33
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39958-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		359,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 88336-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.366,02	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12994664-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		343,31	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12994664-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.389,95	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 88362-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		394,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6336329-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		39,37	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6336329-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		679,47	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30223		1.440,00	
	*** A Transportar:			15.987.597,94	16.009.606,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.987.597,94	16.009.606,78
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 525129-JB COMERCIAL LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47428-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.675,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47425-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		6.472,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39958-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.673,14	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39958-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.522,59	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 286-CASA DA PECINHA LTDA	49316		810,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 286-CASA DA PECINHA LTDA	49316		73,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2125309-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		2.632,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 177680-SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	49308		2.983,11	
CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS (51318) [4-5-02-01-01]	PG CUSTAS PROCESSO ULTRAGAZ	11007		166,50	
17 de março de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	RECEBIM LEA FERREIRA DE REZENDE	11411		3.168,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MURILO SENA BAIERO	11411		1.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 48 VICOSA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	49340			1.360,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 28489 SEQUOIA ALIMENTOS LTDA	15912			515,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI	11701			234,50
	*** A Transportar:			16.014.374,78	16.011.716,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:350

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.014.374,78	16.011.716,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF27 LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI	49260			8.311,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF2023/2 LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI	49260			380,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 524001 JB COMERCIAL LTDA	30223			3.150,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1826183 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.501,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16913 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			673,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 IPVA SHD9J39	20849			1.598,19
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		6.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LEA FERREIRA DE REZENDE	11110			3.168,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			6.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MURILO SENA BAIERO	11007			1.600,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI	11007		234,50	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 12997637-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			588,11
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80710-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			42,20
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1826183 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.501,30	
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	VR.COMPRA CONF.NF. 8715-SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			1.632,00
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 105 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
	*** A Transportar:			16.022.110,58	16.042.983,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.022.110,58	16.042.983,37
SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP (15912) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 28489 SEQUOIA ALIMENTOS LTDA	11007		515,64	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16913 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		673,15	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8013-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.674,00
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2360-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	51298			327,62
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 524001 JB COMERCIAL LTDA	11007		3.150,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 525381-JB COMERCIAL LTDA	51298			360,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14308 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		366,10	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 14308-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			366,10
LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI (49260) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF27 LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI	11007		8.311,50	
LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI (49260) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF2023/2 LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI	11007		380,00	
VICOSA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (49340) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 48 VICOSA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	11007		1.360,00	
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 1/3 IPVA SHD9J39	11007		1.598,19	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 14308 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	30447			366,10
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8715-SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29592		1.632,00	
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 8013-DEFUMADOS E	30127		1.674,00	
	*** A Transportar:			16.041.771,16	16.046.077,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.041.771,16	16.046.077,19
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14308-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		366,10	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12997637-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		588,11	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80710-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		42,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 525381-JB COMERCIAL LTDA	30223		360,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2360-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		327,62	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 105 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
18 de março de 2023					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		2.961,68	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			2.961,68
19 de março de 2023					
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 867064-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			1.596,80
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 867064-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.596,80	
20 de março de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG GUIA ISS RETIDO 02/2023	23748			54,80
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 6226 Inoxcenter Industria de Equipamentos em Aço Inox Eireli	49252			615,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 7966 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			4.025,00
	*** A Transportar:			16.050.635,67	16.055.330,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:353

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.050.635,67	16.055.330,47
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA O BRADESCO	11212			17.000,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/1336 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	16555			2.000,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 198132 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			2.095,35
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 12985554 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			480,63
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG IRRF S/ FOLHA 02/2023	21884			1.521,10
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			121,66
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PARC 3/4 NF 8417 DOUGLAS ROSSETTI	14168			1.758,81
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PARC 2/2 NF 6255675 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			376,47
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 341 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344			564,30
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 23857 SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ	18942			47,62
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/34 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO	12344			4,60
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/1251 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.500,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PARC 3/3 NF 1128062 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			361,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	LIBERAÇÃO DEP BLOQUEADO 17.03 RECEBIM LAVINEA NEVES AVILA	11411		73.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO LA BORE BAR E RESTAURANTE	11701		234,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO COMISSÃO UNIFICADA ESCOLA	11411		34.425,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LUANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	11411		2.295,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTONIO FERNANDO BOLINA BATISTA	11411		3.970,00	
BANCO SICOOB CONTA 1	PG TAXA LICENCIAMENTO SHD9J39	Lanc.Mult.			230,03
	*** A Transportar:			16.165.360,17	16.084.392,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:354

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.165.360,17	16.084.392,22
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	824982581	610,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	824982582	1.488,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			21.600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			7.306,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.180,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	25139			7.259,13
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			93.136,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG INSS REF 02/2023	21837			31.399,78
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PEDÁGIO - SEM PARAR	51280			576,45
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA O BRADESCO	11110		17.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MATHEUS GOMES - MEDICINA SUPREMA 2023	11411		105.400,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		21.600,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO ISSQN REF 02/2023	21825			15.184,09
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 2/4 NF 1711 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			7.000,00
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		7.306,00	
BANCO SICOOB CONTA 2	PG PARC 25/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			7.423,83
	*** A Transportar:			16.320.944,97	16.275.277,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.320.944,97	16.275.277,57
(18673) [1-1-01-02-01]					
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		93.136,07	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		10.865,67	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	824982581		610,80
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	824982582		1.488,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			10.865,67
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MATHEUS GOMES - MEDICINA SUPREMA 2023	11212			105.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	LIBERAÇÃO DEP BLOQUEADO 17.03 RECEBIM LAVINEA NEVES AVILA	11007			73.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO COMISSÃO UNIFICADA ESCOLA	11007			34.425,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LUANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	11007			2.295,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANTONIO FERNANDO BOLINA BATISTA	11007			3.970,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000412/202300000000412 - GABRIEL DE ARAUJO SILVA	61131		2.200,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000413/202300000000413 - MATHEUS DE CASTRO ABREU	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000414/202300000000414 - THAIANE CANDIDA INÁCIO FRANCISCO	61131		762,62	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000415/202300000000415 -LARISSA MATTOS DA SILVA	61131		2.129,61	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000416/202300000000416 -JOÃO VICTOR GUIMARÃES PEREIRA	61131		3.830,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000417/202300000000417 -FELIPE DE ALMEIDA ROCHA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		3.109,36	
	*** A Transportar:			16.437.978,30	16.508.132,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.437.978,30	16.508.132,04
02-02]	202300000000418/202300000000418 - DOMINIQUE SANTOS GONCALVES				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000419/202300000000419 -YNARA CRISTINE DE SOUZA BRANDÃO	61131		26,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000420/202300000000420 - SABRINA DE O. MARTINS	61131		280,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000422/202300000000422 -MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MAIA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000423/202300000000423 -JULIA FONSECA MOURÃO	61131		2.848,16	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000424/202300000000424 - NICOLLAS DE SOUZA ALVES	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000425/202300000000425 -MARCUS LORENA HENRIQUES	61131		492,91	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000426/202300000000426 - REBECCA MEZABARBA PORTO DE MORAES	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000427/202300000000427 -FELIPE DE ALMEIDA ROCHA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000428/202300000000428 -PAULO SAMUEL GONÇALVES FRANCISCO	61131		1.331,28	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000429/202300000000429 -JENIFER TAINÁ BEJANI	61131		6.434,71	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000430/202300000000430 - GABRIELA MONTEIRO DUARTE DOS SANTOS	61131		3.276,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000431/202300000000431 -MURILO MATEUS SANTOS CORREA	61131		172,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000432/202300000000432 -RENAN SILVA HIGASHI	61131		4.782,64	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000433/202300000000433 -JOAO GUILHERME VASCONCELLOS DE SOUZA L.	61131		2.496,84	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000434/202300000000434 -IGOR ORGAL DOS SANTOS NASCIMENTO	61131		1.677,04	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000435/202300000000435 - EVERTON FELIPE DA SILVA PRADO	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.180,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO LA BORE BAR E RESTAURANTE	11007			234,50
	*** A Transportar:			16.465.796,08	16.510.546,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.465.796,08	16.510.546,54
1-06-01-01]					
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 25/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2844878-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	51298			671,04
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2844878-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	51298			882,75
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12985554 RIO BRANCO ALIMENTOS	11110		480,63	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13002203-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.346,58
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 2/2 NF 6255675 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11110		376,47	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2023/1251 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11110		2.500,00	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1128062 FRICAL ALIMENTOS S/A	11110		361,18	
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 341 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	11110		564,30	
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/34 R3TI GESTÃO DE IMPRESSÃO	11110		4,60	
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 8417 DOUGLAS ROSSETTI	11110		1.758,81	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO PARC 2/4 NF 1711 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11213		7.000,00	
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1336 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	11110		2.000,00	
SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT (18942) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 23857 SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ	11110		47,62	
LATICINIOS MINAS	PG NF 198132 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11110		2.095,35	
	*** A Transportar:			16.487.985,04	16.514.446,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.487.985,04	16.514.446,91
COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	LTDA.				
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 289707-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.642,82
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 289707-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			58,80
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3533-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	51298			200,82
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7966 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11110		4.025,00	
INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM (49252) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6226 Inoxcenter Industria de Equipamentos em Aço Inox Eireli	11110		615,00	
LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI (49260) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 -LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI	73578			380,00
LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI (49260) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 27-LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI	48019			8.311,50
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PGTO ISSQN REF 02/2023	11213		15.184,09	
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ FOLHA 02/2023	11110		1.521,10	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG GUIA ISS RETIDO 02/2023	11110		54,80	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PG INSS REF 02/2023	11212		31.399,78	
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	PG CONTA CEMIG	11212		7.259,13	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000412/202300000000412 - GABRIEL DE ARAUJO SILVA	11411			2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000413/202300000000413 - MATHEUS DE CASTRO ABREU	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000414/202300000000414 - THAIANE CANDIDA INÁCIO FRANCISCO	11411			762,62
	*** A Transportar:			16.548.043,94	16.528.503,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:359

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.548.043,94	16.528.503,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000415/202300000000415 -LARISSA MATTOS DA SILVA	11411			2.129,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000416/202300000000416 -JOÃO VICTOR GUIMARÃES PEREIRA	11411			3.830,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000417/202300000000417 -FELIPE DE ALMEIDA ROCHA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000418/202300000000418 - DOMINIQUE SANTOS GONCALVES	11411			3.109,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000419/202300000000419 -YNARA CRISTINE DE SOUZA BRANDÃO	11411			26,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000420/202300000000420 - SABRINA DE O. MARTINS	11411			280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000422/202300000000422 -MARIA GABRIELA DE OLIVEIRA MAIA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000423/202300000000423 -JULIA FONSECA MOURÃO	11411			2.848,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000424/202300000000424 - NICOLLAS DE SOUZA ALVES	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000425/202300000000425 -MARCUS LORENA HENRIQUES	11411			492,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000426/202300000000426 - REBECCA MEZABARBA PORTO DE MORAES	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000427/202300000000427 -FELIPE DE ALMEIDA ROCHA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000428/202300000000428 -PAULO SAMUEL GONÇALVES FRANCISCO	11411			1.331,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000429/202300000000429 -JENIFER TAINÁ BEJANI	11411			6.434,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000430/202300000000430 - GABRIELA MONTEIRO DUARTE DOS SANTOS	11411			3.276,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000431/202300000000431 -MURILO MATEUS SANTOS CORREA	11411			172,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000432/202300000000432 -RENAN SILVA HIGASHI	11411			4.782,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000433/202300000000433 -JOAO GUILHERME VASCONCELLOS DE SOUZA L.	11411			2.496,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.677,04
	*** A Transportar:			16.548.043,94	16.564.890,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.548.043,94	16.564.890,22
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000434/202300000000434 -IGOR ORGAL DOS SANTOS NASCIMENTO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000435/202300000000435 - EVERTON FELIPE DA SILVA PRADO	11411			1.000,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 289707-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.642,82	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 289707-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		58,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 27-LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI	49260		8.311,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13002203-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.346,58	
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO (51008) [4-5-02-01-01]	PG TAXA LICENCIAMENTO SHD9J39	Lanc.Mult.		200,91	
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	PG PEDÁGIO - SEM PARAR	11212		576,45	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3533-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		200,82	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2844878-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		671,04	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2844878-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		882,75	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11110		121,66	
SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES (73578) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 -LA DORE BAR E RESTAURANTE EIRELI	49260		380,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS TAXA LICENCIAMENTO SHD9J39	Lanc.Mult.		29,12	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 25/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		2.423,83	
	*** A Transportar:			16.565.890,22	16.565.890,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:361

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.565.890,22	16.565.890,22
21 de março de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARRÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS	11411		6.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6310 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072			223,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 18004108 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			789,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12987134 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			667,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO 02/2023	Lanc.Mult.			20,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 46174 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.695,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 46173 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 46658 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/307 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320			920,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 783894 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.015,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 855746 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			794,89
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1827780 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.979,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF286 CASA DA PEÇINHA	49316			883,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 199842 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30199			1.322,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	825618057	2.291,41	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			50.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	826166668	15.213,21	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	826166667	1.078,02	
	*** A Transportar:			16.590.472,86	16.633.892,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.590.472,86	16.633.892,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	826166669	24.095,63	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 14287 RIO VALLEY IND E COM	Lanc.Mult.			1.196,66
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH740 SAQUE NESTA DATA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		50.196,66	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		50.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO NF 15782 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			32.151,80
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			50.196,66
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	826166668		15.620,04
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	826166667		1.106,85
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	826166669		24.739,99
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		8.091,33	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	825618057		2.291,41
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			8.091,33
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CARRÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS	11007			6.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000436/202300000000436 - POLLYANA MACHADO SANTOS CARDOSO	61131		2.211,61	
	*** A Transportar:			16.725.068,09	16.824.287,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:363

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.725.068,09	16.824.287,06
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000437/202300000000437 -LARISSA FERREIRA NUNES	61131		291,04	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000438/202300000000438 -LETICIA DE MELO CSUKA	61131		3.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000439/202300000000439 -VAGNER FERNANDO DOS SANTOS PRADO	61131		1.310,86	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000440/202300000000440 - BEATRIZ CAROLINA FELIX DE SOUZA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000441/202300000000441 -MARIA EDUARDA DE CARVALHO SILVA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000442/202300000000442 -ELISEU RIVELLE DE FREITAS	61131		3.442,47	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000443/202300000000443 -RAQUEL DIAS RABELO ALBINO	61131		4.411,91	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000444/202300000000444 -LAURA ROCHA NEVES DE AQUINO	61131		875,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000445/202300000000445 -THUAN BRITO DA SILVA	61131		1.900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000446/202300000000446 - GIOVANNA SALDANHA ZORDAN	61131		1.426,56	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000447/202300000000447 - GABRIEL SIMÃO	61131		2.220,76	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000448/202300000000448 -VITORIA MARIA SANTOS DE OLIVEIRA	61131		29.100,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000449/202300000000449 -VITORIA BRENDA SILVA MOTA	61131		1.923,75	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000450/202300000000450 -CAIO MORIYUKI SHIRAKAWA	61131		450,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000451/202300000000451 -ANA PAULA DOS SANTOS MORAES	61131		1.059,63	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000452/202300000000452 - GIOVANNA DE ALMEIDA VIANA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000453/202300000000453 -RAFAEL CRISTIAN LOPES FIGUEIRA	61131		10.526,96	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000454/202300000000454 - TAINARA ADRIELE MARCONDES PIRES	61131		2.926,80	
MM DISTRIBUIDORA DE	PG PARC 2/2 NF 46174 MM DISTRIBUIDORA	11007		1.695,00	
	*** A Transportar:			16.793.128,83	16.824.287,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.793.128,83	16.824.287,06
PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	DE PEIXES E CARNES EIRE				
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 46173 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.345,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 46658 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.345,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47575-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			4.690,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12987134 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		667,20	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1216196-DISPROPAN LTDA	51298			1.755,62
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1216196-DISPROPAN LTDA	51298			1.894,50
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 4/4 NF 18004108 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		789,63	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 40071 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		3.773,36	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 40071-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			798,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40071-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			499,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40071-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			51,60
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40071-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.580,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40071-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			843,56
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1827780 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.979,99	
	*** A Transportar:			16.805.029,01	16.836.400,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:365

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.805.029,01	16.836.400,54
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1838378-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.542,00
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/307 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	11007		920,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 783894 LATICINIOS UNION LTDA	11007		4.015,40	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 855746 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		794,89	
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6310 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	11007		223,23	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 199348-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.146,53
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 15782 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11213		32.151,80	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16984-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			753,20
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50552-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			3.105,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50552-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			630,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000374 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.560,70
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 199842 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.322,40	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 525590-JB COMERCIAL LTDA	51298			1.944,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 525589-JB COMERCIAL LTDA	51298			4.212,00
AGUARDENTE	VR.COMPRA CONF.NF. 9844-AGUARDENTE	48019			1.060,59
	*** A Transportar:			16.844.456,73	16.853.354,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:366

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.844.456,73	16.853.354,56
GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	GUARACIABA LTDA				
RIO VALLEY IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE (49244) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14287 RIO VALLEY IND E COM	Lanc.Mult.		1.192,46	
CASA DA PECINHA LTDA (49316) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF286 CASA DA PEÇINHA	11007		883,80	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO 02/2023	Lanc.Mult.		15,52	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 40071 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	72150			3.773,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000436/202300000000436 - POLLYANA MACHADO SANTOS CARDOSO	11411			2.211,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000437/202300000000437 -LARISSA FERREIRA NUNES	11411			291,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000438/202300000000438 -LETICIA DE MELO CSUKA	11411			3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000439/202300000000439 -VAGNER FERNANDO DOS SANTOS PRADO	11411			1.310,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000440/202300000000440 - BEATRIZ CAROLINA FELIX DE SOUZA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000441/202300000000441 -MARIA EDUARDA DE CARVALHO SILVA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000442/202300000000442 -ELISEU RIVELLE DE FREITAS	11411			3.442,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000443/202300000000443 -RAQUEL DIAS RABELO ALBINO	11411			4.411,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000444/202300000000444 -LAURA ROCHA NEVES DE AQUINO	11411			875,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000445/202300000000445 -THUAN BRITO DA SILVA	11411			1.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000446/202300000000446 - GIOVANNA SALDANHA ZORDAN	11411			1.426,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000447/202300000000447 - GABRIEL SIMÃO	11411			2.220,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000448/202300000000448 -VITORIA	11411			29.100,00
	*** A Transportar:			16.846.548,51	16.908.318,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.846.548,51	16.908.318,13
	MARIA SANTOS DE OLIVEIRA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000449/202300000000449 -VITORIA BRENDA SILVA MOTA	11411			1.923,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000450/202300000000450 -CAIO MORIYUKI SHIRAKAWA	11411			450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000451/202300000000451 -ANA PAULA DOS SANTOS MORAES	11411			1.059,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000452/202300000000452 - GIOVANNA DE ALMEIDA VIANA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000453/202300000000453 -RAFAEL CRISTIAN LOPES FIGUEIRA	11411			10.526,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000454/202300000000454 - TAINARA ADRIELE MARCONDES PIRES	11411			2.926,80
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40071-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		798,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9844-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		1.060,59	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 199348-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.146,53	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1838378-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.542,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH740 SAQUE NESTA DATA	11212		49.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 525590-JB COMERCIAL LTDA	30223		1.944,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 525589-JB COMERCIAL LTDA	30223		4.212,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50552-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		3.105,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50552-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		630,00	
	*** A Transportar:			16.910.986,63	16.925.705,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:368

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.910.986,63	16.925.705,27
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47575-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.690,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40071-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		499,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40071-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		51,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40071-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.580,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40071-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		843,56	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16984-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		753,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1216196-DISPROPAN LTDA	10270		1.755,62	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1216196-DISPROPAN LTDA	10270		1.894,50	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000374 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.560,70	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 14287 RIO VALLEY IND E COM	Lanc.Mult.		4,20	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ISS RETIDO 02/2023	Lanc.Mult.		5,04	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.	826166668	302,32	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.	826166667	21,42	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.	826166669	478,83	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	826166668	104,51	
	*** A Transportar:			16.925.532,33	16.925.705,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.925.532,33	16.925.705,27
DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]					
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	826166667	7,41	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	826166669	165,53	
22 de março de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 379201 SANFREITAS DISTRIBUIDORA	30439			347,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 46745 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.893,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 890695 MINERVA S.A.	49020			1.719,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1061562 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			144,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1124521 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.526,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16920 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.753,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1209067 DISPROPAN LTDA	10270			363,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	51202			68,37
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	826234882	992,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	826234881	795,25	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH725 SAQUE NESTA DATA	49236			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		7.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JOSIANE RODRIGUES NUNES	11411		13.000,00	
	*** A Transportar:			16.947.492,52	16.954.523,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.947.492,52	16.954.523,45
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			7.000,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		6.071,64	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	826234882		992,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	826234881		795,25
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			6.071,64
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JOSIANE RODRIGUES NUNES	11212			13.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000464/202300000000464 - VANESSA CRISTINA ANDRE	61131		3.655,24	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000465/202300000000465 - MARIANA SENE DE SANTIS	61131		4.917,76	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000466/202300000000466 - IZADORA VILLELA FREITAS	61131		2.145,85	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000467/202300000000467 -VITÓRIA MOREIRA MESSIAS	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000468/202300000000468 - REGIANE DA SILVA PEREIRA	61131		2.238,47	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000469/202300000000469 - ANDREIA LIMA FREITAS	61131		539,73	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000470/202300000000470 -MARIA ELISA CARVALHO MAIA SANTOS	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000471/202300000000471 - EDUARDA CARDOSO AGUIAR	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000455/202300000000455 -LETICIA DE MELO CSUKA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000456/202300000000456 -MARIA FERNANDA AGUIAR DE MOURA	61131		3.694,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000457/202300000000457 -JOAO PEDRO GUIMARAES CONCEIÇÃO	61131		557,30	
	*** A Transportar:			16.974.312,53	16.982.382,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:371

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.974.312,53	16.982.382,34
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000458/202300000000458 -JOAO PEDRO GUIMARAES CONCEIÇÃO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000459/202300000000459 -DEBORA VIEIRA VIVIANI	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000460/202300000000460 -MARIA LUIZA DIOFANI DE MELO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000461/202300000000461 - GABRIELA GALIOTE MARQUES NOGUEIRA VICENT	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000462/202300000000462 - GABRIELLE MONTEIRO LEME	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000463/202300000000463 -MARINA LINS NASCIMENTO	61131		500,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 46745 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.893,99	
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5125-EMPORIO VILELA LTDA	51298			271,99
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1209067 DISPROPAN LTDA	11007		363,82	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2776-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			417,73
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 890695 MINERVA S.A.	11007		1.719,71	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1124521 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.526,82	
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37777154-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	51298			200,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38203 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		500,69	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38203-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			500,69
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18889-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			1.516,32
	*** A Transportar:			16.985.317,56	16.985.289,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.985.317,56	16.985.289,07
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16920 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.753,53	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 848156-COMERCIAL DARA LTDA	51298			268,86
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 848156-COMERCIAL DARA LTDA	51298			315,65
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1061562 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		144,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18969 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		671,80	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18976 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		382,15	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18976-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			107,25
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18976-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			274,90
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18969-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			671,80
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 379201 SANFREITAS DISTRIBUIDORA	11007		347,94	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 381376-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	51298			427,84
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18969 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	30151			671,80
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 38203 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	30031			500,69
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18976 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	30151			382,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			3.655,24
	*** A Transportar:			16.988.616,98	16.992.565,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.988.616,98	16.992.565,25
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000464/202300000000464 - VANESSA CRISTINA ANDRE				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000465/202300000000465 - MARIANA SENE DE SANTIS	11411			4.917,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000466/202300000000466 - IZADORA VILLELA FREITAS	11411			2.145,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000467/202300000000467 -VITÓRIA MOREIRA MESSIAS	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000468/202300000000468 - REGIANE DA SILVA PEREIRA	11411			2.238,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000469/202300000000469 - ANDREIA LIMA FREITAS	11411			539,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000470/202300000000470 -MARIA ELISA CARVALHO MAIA SANTOS	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000471/202300000000471 - EDUARDA CARDOSO AGUIAR	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000455/202300000000455 -LETICIA DE MELO CSUKA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000456/202300000000456 -MARIA FERNANDA AGUIAR DE MOURA	11411			3.694,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000457/202300000000457 -JOAO PEDRO GUIMARAES CONCEIÇÃO	11411			557,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000458/202300000000458 -JOAO PEDRO GUIMARAES CONCEIÇÃO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000459/202300000000459 -DEBORA VIEIRA VIVIANI	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000460/202300000000460 -MARIA LUIZA DIOFANI DE MELO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000461/202300000000461 - GABRIELA GALIOTE MARQUES NOGUEIRA VICENT	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000462/202300000000462 - GABRIELLE MONTEIRO LEME	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000463/202300000000463 -MARINA LINS NASCIMENTO	11411			500,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18976-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		274,90	
	*** A Transportar:			16.988.891,88	17.013.658,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.988.891,88	17.013.658,38
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH725 SAQUE NESTA DATA	11212		20.000,00	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	PG CONTA CEMIG	11007		68,37	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 848156-COMERCIAL DARA LTDA	30111		268,86	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 848156-COMERCIAL DARA LTDA	30111		315,65	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5125-EMPORIO VILELA LTDA	22920		271,99	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38203-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		500,69	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 381376-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		427,84	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37777154-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096		200,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2776-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25539		417,73	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18976-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		107,25	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18969-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		671,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18889-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.516,32	
23 de março de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG SAAE - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	51201			4.429,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12994664 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			1.733,26
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 4231 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904			1.280,00
	*** A Transportar:			17.013.658,38	17.021.101,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.013.658,38	17.021.101,63
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 893304 MINERVA	49020			1.201,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 893303 MINERVA	49020			1.680,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 524557 JB COMERCIAL LTDA	30223			8.157,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 254802 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			473,37
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 254801 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.190,47
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 36672 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268			1.370,72
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8013 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			1.674,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	900,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.200,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.230,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			7.800,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JOSIANE RODRIGUES NUNES	11411		7.800,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTE	11411		19.200,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS NICEIA MARIA FELISBERTO	11703			2.154,96
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO ALEF JUNEO DE OLIVEIRA	11894			4.026,35
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA T D DIN AG - CEF	51304			1,50
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		7.800,00	
	*** A Transportar:			17.055.788,38	17.051.831,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.055.788,38	17.051.831,87
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		8.964,44	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			8.964,44
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JOSIANE RODRIGUES NUNES	11212			7.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTE	11213			19.200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		900,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.230,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS NICEIA MARIA FELISBERTO	11213		2.154,96	
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO ALEF JUNEO DE OLIVEIRA	11213		4.026,35	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 848664-COMERCIAL DARA LTDA	61138		91,16	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12994664 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		1.733,26	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13009973-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.499,35
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80877-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			21,55
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80877-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			108,28
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80877-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			117,57
MINERVA S.A. (49020) [2-1-	PG PARC 1/2 NF 893304 MINERVA	11007		1.201,35	
	*** A Transportar:			17.073.959,90	17.096.873,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.073.959,90	17.096.873,06
03-01-01-2893]					
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 893303 MINERVA	11007		1.680,07	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 899276-MINERVA S.A.	51298			1.184,50
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 254802 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		473,37	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 2/3 NF 254801 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.190,47	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 784717-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.165,24
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 870147-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			642,16
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 870108-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			401,60
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4231 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	11007		1.280,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 290044-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			319,25
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 290044-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			442,92
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19221-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			1.725,60
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 848725-COMERCIAL DARA LTDA	51298			2.381,90
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8013 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		1.674,00	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1067224-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			960,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 524557 JB COMERCIAL LTDA	11007		8.157,45	
	*** A Transportar:			17.089.415,26	17.107.096,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:378

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.089.415,26	17.107.096,23
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3022-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			275,00
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36672 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	11007		1.370,72	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 848664-COMERCIAL DARA LTDA	11804			91,16
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 784717-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.165,24	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 290044-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		319,25	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 290044-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		442,92	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13009973-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.499,35	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1067224-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		960,00	
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	PG SAAE - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	11007		4.429,99	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 899276-MINERVA S.A.	49020		1.184,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 870147-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		642,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 870108-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		401,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 848725-COMERCIAL DARA LTDA	30111		2.381,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80877-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		21,55	
	*** A Transportar:			17.105.234,44	17.107.462,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.105.234,44	17.107.462,39
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80877-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		108,28	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80877-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		117,57	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3022-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		275,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19221-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.725,60	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA T D DIN AG - CEF	11213		1,50	
24 de março de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FABIO PEREIRA COELHO	11411		2.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTE	11411		5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12997637 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			588,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 272 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840			6.318,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1831504 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.515,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 48622 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287			75,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2913 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			2.115,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	827602945	359,78	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	827602946	992,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.002,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	6.600,00	
BANCO BRADESCO CONTA	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			1.291,03
	*** A Transportar:			17.125.016,67	17.119.366,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:380

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.125.016,67	17.119.366,15
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM VIVA EVENTOS JUIZ DE FORA	11411		1.291,03	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTE	11411		28.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		1,32
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		1.291,03	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	827602945		359,78
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	827602946		992,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM VIVA EVENTOS JUIZ DE FORA	11212			1.291,03
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FABIO PEREIRA COELHO	11007			2.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTE	11007			5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTE	11213			28.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.002,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		6.600,00
MERCADORIAS ADQ P/ ENTREGA FUTURA (19013) [1-1-08-01-01]	ENTRADA REF. SIMPLES FATUR.P/ENTREGA FUTURA CONF.NF 5708-COR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49324		89.000,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 12997637 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		588,11	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1831504 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.515,60	
	*** A Transportar:			17.246.702,44	17.166.212,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.246.702,44	17.166.212,78
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1842007-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.833,91
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1842006-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			135,46
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 272 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	11007		6.318,19	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17013-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			1.129,80
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50633-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			2.070,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50633-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			1.433,80
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 48622 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	11007		75,83	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2913 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		2.115,00	
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 37540-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	48019			1.860,23
COR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (49324) [2-1-03-01-01-9999]	ENTRADA REF. SIMPLES FATUR.P/ENTREGA FUTURA CONF.NF 5708-COR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19013			89.000,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37540-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268		1.860,23	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1842007-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.833,91	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1842006-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		135,46	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30087		2.070,00	
	*** A Transportar:			17.261.111,06	17.263.675,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.261.111,06	17.263.675,98
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 50633-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50633-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		1.433,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17013-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.129,80	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	1,32	
26 de março de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13016865-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.958,14
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13016865-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.958,14	
27 de março de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH781 SAQUE PARA O CAIXA	11212		10.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 445233 Zeus do Brasil Ltda	13920			674,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA COPARTICIPAÇÃO UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO	51207			853,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 19442 TPA INFORMATICA	30367			2.956,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TELEFONICA BRASIL	50001			470,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13002203 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.346,58
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 198496 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			3.872,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 128734 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			540,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 128732 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			2.700,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 525381 JB COMERCIAL LTDA	30223			360,00
	*** A Transportar:			17.276.634,12	17.281.408,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.276.634,12	17.281.408,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 525129 JB COMERCIAL LTDA	30223			1.440,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 289707 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.701,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1128062 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			361,17
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1727 FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539			1.167,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 1711 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			7.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4287056 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.180,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 662691 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM IND)	16608			260,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 49890 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			336,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/105 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.622,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG MENSALIDADE UNIMED	51207			6.518,09
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH781 SAQUE PARA O CAIXA	11110			10.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		16.518,09	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	0		55,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			16.518,09
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000472/202300000000472 -PEDRO HENRIQUE GONÇALVES	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000473/202300000000473 -VICTOR BIASOLI	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000474/202300000000474 -CELSO LUIZ VALENTIM PATRICIO LOPES	61131		1.000,00	
	*** A Transportar:			17.295.652,21	17.331.568,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:384

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.295.652,21	17.331.568,69
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000475/202300000000475 - GUSTAVO RODRIGUES DE SIQUEIRA	61131		1.454,19	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000476/202300000000476 - ALESSANDRA GOMES MENDES	61131		3.850,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000477/202300000000477 - NATALIA CUSMA PELOGIA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000478/202300000000478 -MARINA LINS NASCIMENTO	61131		3.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000479/202300000000479 -JULIA STEFANY LEITE BROCA	61131		3.209,49	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000480/202300000000480 -LETICIA VITORIA PINTO DE OLIVEIRA	61131		4.152,08	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000481/202300000000481 - MAYARA APARECIDA SOUZA DOS REIS	61131		3.900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000482/202300000000482 -LÍVIAN PACE	61131		3.435,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000483/202300000000483 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		7.240,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000484/202300000000484 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		14.225,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000485/202300000000485 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		10.195,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4420-ALESSANDRA GOMES MENDES	61121		5.543,57	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4420-ALESSANDRA GOMES MENDES	61121		29.106,43	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4421-MAYARA APARECIDA SOUZA DOS REIS	61121		10.600,16	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4421-MAYARA APARECIDA SOUZA DOS REIS	61121		24.499,84	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4422-LÍVIAN PACE	61121		6.002,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4422-LÍVIAN PACE	61121		24.913,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4423-CRONOGRAMA EVENTOS LTDA	61121		11.000,00	
VF INDUSTRIA COMERCIO	PG NF 662691 VF INDUSTRIA COMERCIO	11007		260,00	
	*** A Transportar:			17.463.237,97	17.331.568,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.463.237,97	17.331.568,69
IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM IND)				
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2850330-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	51298			2.016,00
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2850330-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	51298			108,92
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2850330-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	51298			125,79
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2850313-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	51298			671,04
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13002203 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.346,58	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13017861-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			870,04
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13017861-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			326,45
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4287056 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.180,61	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 1/2 NF 1727 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		1.167,93	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1128062 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		361,17	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1134956-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			4.160,11
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/105 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.622,00	
Zeus do Brasil Ltda (13920) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 445233 Zeus do Brasil Ltda	11007		674,54	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 873169-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			1.407,00
	*** A Transportar:			17.472.590,80	17.341.254,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:386

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.472.590,80	17.341.254,04
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 873169-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			4.865,88
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 1711 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		7.000,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 95702-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			4.045,95
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 95702-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	51298			3.888,00
PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI (18910) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 79612 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 1935	23073		2.884,00	
PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI (18910) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 79612-PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	51227			2.884,00
BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI (19046) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5992 BORRACHAS IMPERATRIZ -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		378,08	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 198496 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		3.872,61	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 199707-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			6.529,10
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 289707 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		1.701,62	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 49890 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		336,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 128734 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		540,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 128732 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		2.700,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 525381 JB COMERCIAL LTDA	11007		360,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 525129 JB COMERCIAL LTDA	11007		1.440,00	
	*** A Transportar:			17.493.803,11	17.363.466,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.493.803,11	17.363.466,97
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19442 TPA INFORMATICA	11007		2.956,39	
SPACE ENERGIA SOLAR E CONSULTORIA LTDA (49348) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 6 -SPACE ENERGIA SOLAR E CONSULTORIA LTDA	72647			63.458,56
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 79612 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI-VIA CARTÃO SICOOB FINAL 1935	18910			2.884,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 5992 BORRACHAS IMPERATRIZ -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	19046			378,08
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4420-ALESSANDRA GOMES MENDES	11411			5.543,57
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4420-ALESSANDRA GOMES MENDES	11411			29.106,43
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4421-MAYARA APARECIDA SOUZA DOS REIS	11411			10.600,16
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4421-MAYARA APARECIDA SOUZA DOS REIS	11411			24.499,84
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4422-LÍVIAN PACE	11411			6.002,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4422-LÍVIAN PACE	11411			24.913,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4423-CRONOGRAMA EVENTOS LTDA	11411			11.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000472/202300000000472 -PEDRO HENRIQUE GONÇALVES	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000473/202300000000473 -VICTOR BIASOLI	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000474/202300000000474 -CELSO LUIZ VALENTIM PATRICIO LOPES	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000475/202300000000475 - GUSTAVO RODRIGUES DE SIQUEIRA	11411			1.454,19
	*** A Transportar:			17.496.759,50	17.545.806,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:388

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.496.759,50	17.545.806,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000476/202300000000476 - ALESSANDRA GOMES MENDES	11411			3.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000477/202300000000477 - NATALIA CUSMA PELOGIA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000478/202300000000478 -MARINA LINS NASCIMENTO	11411			3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000479/202300000000479 -JULIA STEFANY LEITE BROCA	11411			3.209,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000480/202300000000480 -LETICIA VITORIA PINTO DE OLIVEIRA	11411			4.152,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000481/202300000000481 - MAYARA APARECIDA SOUZA DOS REIS	11411			3.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000482/202300000000482 -LÍVIAN PACE	11411			3.435,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000483/202300000000483 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			7.240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000484/202300000000484 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			14.225,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000485/202300000000485 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			10.195,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 95702-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		4.045,95	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 199707-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		6.529,10	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13017861-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		870,04	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13017861-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		326,45	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1134956-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		4.160,11	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PG MENSALIDADE UNIMED	11212		6.518,09	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PG FATURA COPARTICIPAÇÃO UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO	11007		853,03	
	*** A Transportar:			17.520.062,27	17.600.013,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.520.062,27	17.600.013,37
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PG TELEFONICA BRASIL	11007		470,91	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 95702-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.888,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 873169-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.407,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 873169-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		4.865,88	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2850330-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		2.016,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2850330-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		108,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2850330-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		125,79	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2850313-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		671,04	
SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA (51227) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 79612-PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	18910		2.884,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 6 -SPACE ENERGIA SOLAR E CONSULTORIA LTDA	49348		63.458,56	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11213	0	55,00	
28 de março de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RODRIGO DE ASSIS GUSMÃO	11411		19.912,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	250,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.000,00	
	*** A Transportar:			17.621.175,37	17.600.013,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.621.175,37	17.600.013,37
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	750,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 782 SAQUE NESTA DATA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		1.291,04	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		7.800,09	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		19.422,40	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/6 TOKIO MARINE SEGURADORA - SEGURO VEICULO	11951			8.178,09
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 47164 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			938,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 46658 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 784178 LATICINIOS UNION	12387			8.655,08
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 37777154 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096			200,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1833117 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			967,19
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 19221 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			1.725,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 18889 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			1.516,32
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 16960 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			3.087,33
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 49944 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.761,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 50383 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.450,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			1.291,04
	*** A Transportar:			17.650.438,90	17.681.128,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.650.438,90	17.681.128,02
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			7.800,09
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			19.422,40
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM RODRIGO DE ASSIS GUSMÃO	11007			19.912,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		250,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		750,00
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG PARC 5/6 TOKIO MARINE SEGURADORA - SEGURO VEICULO	11213		8.178,09	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 47164 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		938,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 46658 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		2.345,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48037-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			3.821,69
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48036-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			4.690,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (20273) [2-1-03-01-01-0095]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 511351-TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	51253			220,80
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 2901450-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			442,75
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81025-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			145,23
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81025-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			27,01
	*** A Transportar:			17.661.899,99	17.739.609,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.661.899,99	17.739.609,99
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81025-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			117,06
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 40252 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		5.988,58	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40252-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.189,54
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 40252-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			746,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40252-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			689,30
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40252-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			400,50
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40252-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			2.962,84
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1833117 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11213		967,19	
MATADOURO E FRIGORIFICO PALADAR LTDA (53513) [2-1-03-01-01-6902]	VR.COMPRA CONF.NF. 266587-MATADOURO E FRIGORIFICO PALADAR LTDA	48019			1.285,46
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 784178 LATICINIOS UNION	11213		8.655,08	
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61361-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	51298			4.637,90
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37777154 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	11213		200,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 290250-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			177,16
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19221 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11213		1.725,60	
	*** A Transportar:			17.679.436,44	17.751.816,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.679.436,44	17.751.816,15
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18889 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11213		1.516,32	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16960 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		3.087,33	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 49944 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11213		1.761,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 50383 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11213		1.450,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 849475-COMERCIAL DARA LTDA	51298			308,61
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8045-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			6.823,30
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 129029-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.240,00
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2363-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	51298			180,87
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 526344-JB COMERCIAL LTDA	51298			360,00
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 37910156 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606, EMPRESA NÃO RECONHECE ESSA NF	42101		870,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 37910157 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DESSA NF	42101		870,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 37910157-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			870,00
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 37910156-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			870,00
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9092 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	72647			1.062,00
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15907-BRAVO CAMINHOES E	51298			7,92
	*** A Transportar:			17.688.991,09	17.765.538,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.688.991,09	17.765.538,85
(71802) [2-1-03-01-01-9999]	EMPREENDIMENTOS LTDA				
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15907-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51234			753,34
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15907-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51298			1.158,74
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 40252 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			5.988,58
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 37910156 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606, EMPRESA NÃO RECONHECE ESSA NF	30239			870,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 37910157 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DESSA NF	30239			870,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40252-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		746,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37910157-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		870,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37910156-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		870,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8045-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		6.823,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 290250-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		177,16	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2901450-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		442,75	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 266587-MATADOURO E FRIGORIFICO PALADAR LTDA	53513		1.285,46	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 782 SAQUE NESTA DATA	11212		49.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234)	VR.COMPRA CONF.NF. 15907-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		753,34	
	*** A Transportar:			17.749.959,50	17.775.179,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.749.959,50	17.775.179,51
[4-5-02-01-01]					
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 129029-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.240,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 511351-TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	20273		220,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 849475-COMERCIAL DARA LTDA	30111		308,61	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81025-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		145,23	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81025-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		27,01	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81025-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		117,06	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 61361-BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934		4.637,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 526344-JB COMERCIAL LTDA	30223		360,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48037-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.821,69	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48036-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.690,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40252-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.189,54	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40252-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		689,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40252-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		400,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40252-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.962,84	
	*** A Transportar:			17.772.769,98	17.775.179,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.772.769,98	17.775.179,51
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2363-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		180,87	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15907-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		7,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15907-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		1.158,74	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9092 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		1.062,00	
29 de março de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2618 CLAUDINEI DA SILVA	18984			748,80
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	DEVOLUÇÃO PARTE ADIANTAMENTO FEITO A TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	11701		2.188,94	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FLAVIA APARECIDA MENDES BATISTA	11411		5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FLAVIA APARECIDA MENDES BATISTA	11411		5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM DANIELA TEIXEIRA BENEVENUTO	11411		2.796,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			21.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	830168980	21.476,70	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	830168981	36.238,32	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	830168979	2.296,92	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.750,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	750,00	
	*** A Transportar:			17.853.676,39	17.845.928,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.853.676,39	17.845.928,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.960,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	250,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 783 SAQUE NESTA DATA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			513,53
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		49.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		21.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTE	11411		30.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 113760 NESTLE BRASIL	72430			4.132,38
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 46745 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.893,98
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 128773 JE DISTRIBUIDORA	30159			2.268,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 128776 JE DISTRIBUIDORA	30159			432,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1131509 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.564,96
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 5125 EMPORIO VILELA LTDA	22920			271,99
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1211549 DISPROPAN	10270			318,40
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 4293735 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			399,24
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1390855 NESTLE BRASIL LTDA	72430			2.975,74
	*** A Transportar:			17.959.686,39	17.910.698,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			17.959.686,39	17.910.698,53
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		513,53	
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	BX ANTECIPAÇÃO CARTÕES REF 02/2023	11785		787.095,85	
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	830168980		22.392,95
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	830168981		37.783,73
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	830168979		2.394,13
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	BX ANTECIPAÇÃO CARTÕES REF 02/2023	10192			787.095,85
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FLAVIA APARECIDA MENDES BATISTA	11007			5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FLAVIA APARECIDA MENDES BATISTA	11007			5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM DANIELA TEIXEIRA BENEVENUTO	11007			2.796,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTE	11213			30.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000486/202300000000486 -LETICIA VITORIA PINTO DE OLIVEIRA	61131		4.152,08	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000487/202300000000487 -MARIA CLARA SOUZA SANTOS	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000488/202300000000488 -JESSYE PATTERSON DE SOUZA SANTOS	61131		3.464,01	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000489/202300000000489 -LAURA FERRAZ CEMBRANELLI	61131		1.305,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000490/202300000000490 -ISABELA ANDRADE BALTAZAR	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000491/202300000000491 -MARIA LUIZA DIOFANI DE MELO	61131		1.000,00	
	*** A Transportar:			18.758.716,86	18.803.161,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.758.716,86	18.803.161,19
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000492/202300000000492 - MARIANA SILVEIRA BRAGA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000493/202300000000493 -DEBORA CRISTINA DE JESUS SILVA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000494/202300000000494 - BEATRIZ CAROLINA FELIX DE SOUZA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000495/202300000000495 - NAYARA VITAL DE PAULA MAIA	61131		2.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000496/202300000000496 -ANDREI DENIAN LARA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000497/202300000000497 -MARINA MARIA GONÇALVES IBIAPINO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000498/202300000000498 -MARINA BITTENCOURT ZOLLNER MACHADO JACUP	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000499/202300000000499 -NICOLE DE CARVALHO SANTOS	61131		2.461,68	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000500/202300000000500 -MARCOS EDUARDO DOS SANTOS	61131		1.359,89	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000501/202300000000501 -TERESA CRISTINA JUCA DOS SANTOS	61131		5.805,78	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000502/202300000000502 - REBECCA GONÇALVES DOMINGUES DA SILVA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.750,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		750,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.960,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		250,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	DEVOLUÇÃO PARTE ADIANTAMENTO FEITO A TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	11110			2.188,94
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX NF 2023/03 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES - PGTO ANTECIPADO	19008			6.000,00
	*** A Transportar:			18.774.844,21	18.820.860,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:400

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.774.844,21	18.820.860,13
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 46745 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		2.893,98	
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 5125 EMPORIO VILELA LTDA	11213		271,99	
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5127-EMPORIO VILELA LTDA	51298			325,03
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 5127-EMPORIO VILELA LTDA	48019			397,97
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1211549 DISPROPAN	11213		318,40	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1218752-DISPROPAN LTDA	51298			119,90
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1218752-DISPROPAN LTDA	51298			3.191,01
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4293735 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11213		399,24	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4328705-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			86,13
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4328705-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			311,01
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3132-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			2.338,95
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 118518-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			367,50
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 118518-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			378,72
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18665524-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			655,44
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 113760 NESTLE BRASIL	11213		4.132,38	
	*** A Transportar:			18.782.860,20	18.829.031,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.782.860,20	18.829.031,79
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1390855 NESTLE BRASIL LTDA	11213		2.975,74	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1131509 FRICAL ALIMENTOS S/A	11213		1.564,96	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1136102-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			3.723,31
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 784975-LATICINIOS UNION LTDA	48019			360,00
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 784975-LATICINIOS UNION LTDA	48019			11.465,14
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 44141871 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	72689			7.386,36
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12272-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	51298			137,33
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12272-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	51298			929,49
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12272-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	51298			97,00
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12272-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	51298			1.862,80
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21859 POLI EMBALAGENS LTDA-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		171,60	
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 21859-POLI EMBALAGENS LTDA	42101			171,60
CLAUDINEI DA SILVA - ME (18984) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2618 CLAUDINEI DA SILVA	11110		748,80	
49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES (19008) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 2023/03 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES - PGTO ANTECIPADO	11701		6.000,00	
49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES (19008) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000003 -49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	72696			6.000,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21459-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	51298			63.374,40
	*** A Transportar:			18.794.321,30	18.924.539,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.794.321,30	18.924.539,22
(30055) [2-1-03-01-01-9999]	FARID LTDA.				
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 128773 JE DISTRIBUIDORA	11213		2.268,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 128776 JE DISTRIBUIDORA	11213		432,00	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1642-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			2.051,61
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 21859 POLI EMBALAGENS LTDA-VIA CARTÃO FINAL 4910	18926			171,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000486/202300000000486 -LETICIA VITORIA PINTO DE OLIVEIRA	11411			4.152,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000487/202300000000487 -MARIA CLARA SOUZA SANTOS	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000488/202300000000488 -JESSYE PATTERSON DE SOUZA SANTOS	11411			3.464,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000489/202300000000489 -LAURA FERRAZ CEMBRANELLI	11411			1.305,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000490/202300000000490 -ISABELA ANDRADE BALTAZAR	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000491/202300000000491 -MARIA LUIZA DIOFANI DE MELO	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000492/202300000000492 - MARIANA SILVEIRA BRAGA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000493/202300000000493 -DEBORA CRISTINA DE JESUS SILVA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000494/202300000000494 - BEATRIZ CAROLINA FELIX DE SOUZA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000495/202300000000495 - NAYARA VITAL DE PAULA MAIA	11411			2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000496/202300000000496 -ANDREI DENIAN LARA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000497/202300000000497 -MARINA MARIA GONÇALVES IBIAPINO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000498/202300000000498 -MARINA	11411			500,00
	*** A Transportar:			18.797.021,30	18.944.183,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.797.021,30	18.944.183,52
	BITTENCOURT ZOLLNER MACHADO JACUP				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000499/202300000000499 -NICOLE DE CARVALHO SANTOS	11411			2.461,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000500/202300000000500 -MARCOS EDUARDO DOS SANTOS	11411			1.359,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000501/202300000000501 -TERESA CRISTINA JUCA DOS SANTOS	11411			5.805,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000502/202300000000502 - REBECCA GONÇALVES DOMINGUES DA SILVA	11411			500,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 21859-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		171,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 784975-LATICINIOS UNION LTDA	12387		360,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 784975-LATICINIOS UNION LTDA	12387		11.465,14	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5127-EMPORIO VILELA LTDA	22920		397,97	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1642-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		2.051,61	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1136102-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		3.723,31	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 783 SAQUE NESTA DATA	11212		49.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5127-EMPORIO VILELA LTDA	22920		325,03	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4328705-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		86,13	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4328705-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		311,01	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3132-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25539		2.338,95	
	*** A Transportar:			18.867.252,05	18.954.310,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:404

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.867.252,05	18.954.310,87
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21459-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		63.374,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18665524-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		655,44	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12272-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		137,33	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12272-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		929,49	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12272-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		97,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12272-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		1.862,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1218752-DISPROPAN LTDA	10270		119,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1218752-DISPROPAN LTDA	10270		3.191,01	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 118518-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		367,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 118518-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		378,72	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 44141871 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472		7.386,36	
SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000003 -49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	19008		6.000,00	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.	830168980	462,34	
DESPESAS C/ CARTÃO DE	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.	830168981	780,13	
	*** A Transportar:			18.952.994,47	18.954.310,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.952.994,47	18.954.310,87
CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]					
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.	830168979	49,45	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	830168980	453,91	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	830168981	765,28	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES	Lanc.Mult.	830168979	47,76	
30 de março de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH000121 SAQUE NESTA DATA	49236			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FLAVIA AP MENDES BATISTA	11411		970,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1865 VITAL SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	49364			160,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/4 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 487 HOTEL SAO NICOLAU LTDA	12368			3.519,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.914,29	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			24.182,68
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM VIVA EVENTOS JUIZ DE FORA	11411		14.182,68	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM VIVA EVENTOS JUIZ DE FORA	11411		10.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 13009973 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			1.499,35
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 79318 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			357,24
	*** A Transportar:			18.982.377,84	19.005.229,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			18.982.377,84	19.005.229,14
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 47428 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			837,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 47425 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.236,10
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 893304 MINERVA SA	49020			1.201,35
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 893303 MINERVA SA	49020			1.680,58
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/374 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			1.560,70
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 290044 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			762,17
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 254801 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.190,48
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FATURA 1168542 SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO (CABAL)	51203			1.200,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		24.182,68	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM VIVA EVENTOS JUIZ DE FORA	11212			14.182,68
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM VIVA EVENTOS JUIZ DE FORA	11212			10.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FLAVIA AP MENDES BATISTA	11007			970,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000503/202300000000503 -ANA BEATRIZ SANTOS RANGEL	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000504/202300000000504 -LAYNA NASCIMENTO MOTHA	61131		700,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000505/202300000000505 -JULIA DA PALMA SANTOS	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000506/202300000000506 - MARIANA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000507/202300000000507 -ANA LETICIA DOS SANTOS RAMOS	61131		2.288,13	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000508/202300000000508 -	61131		500,00	
	*** A Transportar:			19.013.548,65	19.043.050,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:407

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.013.548,65	19.043.050,70
	NICHOLLAS NUNES COUTINHO				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000509/202300000000509 -ANA PAULA DOS SANTOS MORAES	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000510/202300000000510 -YASMIN KHALIL SMAIDI	61131		303,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000511/202300000000511 -DEBORA VIEIRA VIVIANI	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000512/202300000000512 - GIOVANNA HONORIO ALVES	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000513/202300000000513 - BEATRIZ APARECIDA CARVALHO LEITE	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000514/202300000000514 -RAFAEL RAMOS VELOSO	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000515/202300000000515 - KAROLINE CARVALHO NUNES DE LIMA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000516/202300000000516 - NATHALIA MARQUES DAS DORES	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000517/202300000000517 -BIANCA CAROLINA CARDOSO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000518/202300000000518 - NATHALIA VICTORIA DA SILVA ROSA	61131		4.571,64	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000519/202300000000519 - MARIANA ABREU DA CUNHA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000520/202300000000520 -JOAO GUILHERME VASCONCELLOS DE SOUZA L.	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000521/202300000000521 - GIOVANA LUCCI DE OLIVEIRA	61131		362,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000522/202300000000522 - MATHEUS AUGUSTO VENANCIO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000523/202300000000523 - VINICIUS DOUTEL MORAIS PARADA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000524/202300000000524 - KATELLEN PATRICIA FLORIO	61131		634,44	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000525/202300000000525 -PEDRO HENRIQUE GONÇALVES	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000526/202300000000526 -ANA BEATRIZ MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO	61131		500,00	
	*** A Transportar:			19.027.920,43	19.043.050,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:408

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.027.920,43	19.043.050,70
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000527/202300000000527 - RAFAELA RIBEIRO MOREIRA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000528/202300000000528 -JULIA DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS	61131		2.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000529/202300000000529 - GIOVANNA FERNANDES	61131		535,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000530/202300000000530 -TALITA MENDES CORREA FERREIRA	61131		362,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000531/202300000000531 - GABRIEL ALVES KOBAYASHI	61131		70,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000532/202300000000532 - EDUARDO MOTTA DA CUNHA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.914,29
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 47428 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		837,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 47425 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		3.236,10	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13009973 RIO BRANCO ALIMENTOS	11213		1.499,35	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13024867-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.676,33
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81098-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			86,57
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81098-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			22,53
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/2 NF 893304 MINERVA SA	11213		1.201,35	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 893303 MINERVA SA	11213		1.680,58	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 901963-MINERVA S.A.	51298			1.535,69
MINERVA S.A. (49020) [2-1-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			4.865,36
	*** A Transportar:			19.040.842,81	19.055.151,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.040.842,81	19.055.151,47
03-01-01-2893]	CONF.NF 901963-MINERVA S.A.				
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 3/3 NF 254801 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11213		2.190,48	
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/4 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.200,00	
HOTEL SAO NICOLAU LTDA (12368) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 487 HOTEL SAO NICOLAU LTDA	11007		3.519,00	
HOTEL SAO NICOLAU LTDA (12368) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 487 - HOTEL SAO NICOLAU LTDA	72682			3.519,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 79318 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11213		357,24	
TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE (20404) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3793 TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		2.698,90	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 290044 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11213		762,17	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17050-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			976,50
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17050-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			1.148,91
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/374 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11213		1.560,70	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1069059-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			480,00
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 37951584-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			870,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 110104-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			349,50
	*** A Transportar:			19.053.131,30	19.062.495,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.053.131,30	19.062.495,38
(30343) [2-1-03-01-01-9999]					
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 110104-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			2.741,54
VITAL SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO L (49364) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1865 VITAL SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	11007		160,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 3793 TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	20404			2.698,90
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 019084544-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			9.527,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000503/202300000000503 -ANA BEATRIZ SANTOS RANGEL	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000504/202300000000504 -LAYNA NASCIMENTO MOTHA	11411			700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000505/202300000000505 -JULIA DA PALMA SANTOS	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000506/202300000000506 - MARIANA DE OLIVEIRA NOGUEIRA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000507/202300000000507 -ANA LETICIA DOS SANTOS RAMOS	11411			2.288,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000508/202300000000508 - NICHOLLAS NUNES COUTINHO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000509/202300000000509 -ANA PAULA DOS SANTOS MORAES	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000510/202300000000510 -YASMIN KHALIL SMAIDI	11411			303,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000511/202300000000511 -DEBORA VIEIRA VIVIANI	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000512/202300000000512 - GIOVANNA HONORIO ALVES	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000513/202300000000513 - BEATRIZ APARECIDA CARVALHO LEITE	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000514/202300000000514 -RAFAEL	11411			1.000,00
	*** A Transportar:			19.053.291,30	19.087.754,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:411

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.053.291,30	19.087.754,61
	RAMOS VELOSO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000515/202300000000515 - KAROLINE CARVALHO NUNES DE LIMA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000516/202300000000516 - NATHALIA MARQUES DAS DORES	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000517/202300000000517 -BIANCA CAROLINA CARDOSO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000518/202300000000518 - NATHALIA VICTORIA DA SILVA ROSA	11411			4.571,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000519/202300000000519 - MARIANA ABREU DA CUNHA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000520/202300000000520 -JOAO GUILHERME VASCONCELLOS DE SOUZA L.	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000521/202300000000521 - GIOVANA LUCCI DE OLIVEIRA	11411			362,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000522/202300000000522 - MATHEUS AUGUSTO VENANCIO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000523/202300000000523 - VINICIUS DOUTEL MORAIS PARADA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000524/202300000000524 - KATELLEN PATRICIA FLORIO	11411			634,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000525/202300000000525 -PEDRO HENRIQUE GONÇALVES	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000526/202300000000526 -ANA BEATRIZ MONTEIRO DO ESPIRITO SANTO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000527/202300000000527 - RAFAELA RIBEIRO MOREIRA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000528/202300000000528 -JULIA DA CRUZ RIBEIRO DOS SANTOS	11411			2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000529/202300000000529 - GIOVANNA FERNANDES	11411			535,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000530/202300000000530 -TALITA MENDES CORREA FERREIRA	11411			362,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000531/202300000000531 - GABRIEL ALVES KOBAYASHI	11411			70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000532/202300000000532 - EDUARDO MOTTA DA CUNHA	11411			500,00
	*** A Transportar:			19.053.291,30	19.103.290,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.053.291,30	19.103.290,69
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37951584-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		870,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13024867-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.676,33	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1069059-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		480,00	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO (51203) [4-5-01-01-01]	PG FATURA 1168542 SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO (CABAL)	11213		1.200,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH000121 SAQUE NESTA DATA	11007		20.000,00	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 019084544-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		9.527,46	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 901963-MINERVA S.A.	49020		1.535,69	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 901963-MINERVA S.A.	49020		4.865,36	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81098-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		86,57	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81098-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		22,53	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17050-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		976,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17050-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.148,91	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 110104-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		349,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 110104-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		2.741,54	
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 487 - HOTEL SAO NICOLAU LTDA	12368		3.519,00	
	*** A Transportar:			19.103.290,69	19.103.290,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.103.290,69	19.103.290,69
E CONG (72682) [4-5-02-02-01]					
31 de março de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2164 SOFT MINAS	22952			68,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS CONTA GARANTIDA SICOOB	51345			79,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RODRIGO DE ASSIS GUSMÃO	11411		5.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG VIAÇÃO UNIÃO - V.TRANSPORTE	30503			426,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO	51008			33,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO	51008			33,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO	51008			33,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO	51008			33,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO	51008			33,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			40.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	830814882	2.772,18	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			2.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	250,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	718,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	370,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 04/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.			1.094,19
BANCO BRADESCO CONTA	PG PARC 34/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.			674,71
	*** A Transportar:			19.113.001,62	19.147.801,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.113.001,62	19.147.801,40
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		152.458,56	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			150.689,66
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 785 GASTOS NESTA DATA	49236			40.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		40.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		2.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 33/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.			1.142,46
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 525590 JB COMERCIAL	30223			1.944,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 525589 JB COMERCIAL	30223			4.212,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 8786 VASSOURAS CAROL E CIA (ITAMAR MOREIRA)	19120			183,40
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 27 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.284,47
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 9/60 PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.			3.200,70
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO RF LP - CEF	20132		2,67	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	51313			11,37
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IRRF APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11740			0,83
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	20132		15,84	
	*** A Transportar:			19.307.478,69	19.350.470,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.307.478,69	19.350.470,29
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		150.689,66	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÕES TRIBUTADO 1ºTRIM-23	61503		8,40	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			15,84
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO RF LP - CEF	12248			2,67
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	51343			2.677,13
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	830814882		2.772,18
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM RODRIGO DE ASSIS GUSMÃO	11007			5.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000533/202300000000533 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	61131		4.030,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000533/202300000000533 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11510			201,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000534/202300000000534 - ALESSANDRA ANTONIONE GOMES	61131		2.219,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000535/202300000000535 - A.CAFIERO BAPTISTA JUNIOR - ME	61131		2.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000536/202300000000536 - A.CAFIERO BAPTISTA JUNIOR - ME	61131		2.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000537/202300000000537 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	61131		2.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000537/202300000000537 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11510			125,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000539/202300000000539 - BERNARDO PAIXÃO MORALES	61131		63.540,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000540/202300000000540 -	61131		149.987,50	
	*** A Transportar:			19.685.454,05	19.361.864,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:416

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.685.454,05	19.361.864,61
	BERNARDO PAIXÃO MORALES				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4427-COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	61121		10.080,42	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4427-COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	61121		26.189,58	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4428-ALESSANDRA ANTONIONE GOMES	61121		8.901,67	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4428-ALESSANDRA ANTONIONE GOMES	61121		11.076,53	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4433-BERNARDO PAIXÃO MORALES	61121		149.987,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4434-BERNARDO PAIXÃO MORALES	61121		63.540,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		250,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		718,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		370,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <03/2023>	22763			12.523,02
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	RESCISÕES PAGAS	22764			4.026,35
VALE A EMPREGADOS (20284) [1-1-06-02-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <03/2023>	21841			989,30
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO ISSQN RETIDO EM 03/2023	21825			326,50
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000533/202300000000533 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11411		201,50	
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000537/202300000000537 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11411		125,00	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF DEDUZIDO IRPJ 1ºTRIM-23	21824			1,78
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		0,83	
	*** A Transportar:			19.955.557,08	19.381.070,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:417

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.955.557,08	19.381.070,31
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4430-ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS	42107			10.528,70
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/11 ALLIANZ SEGUROS	51260			441,82
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	51260			5.754,43
IPTU A APROPRIAR (12676) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	51389			1.024,75
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	51390			399,55
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	51390			177,54
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	51390			122,00
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	51390			212,33
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	51390			120,64
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	51390			71,67
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	51390			223,30
FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR (20068) [2-1-02-01-01]	PROVISÃO FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR, CURTO PRAZO	Lanc.Mult.			39.306,60
SOFT MINAS LTDA (22952) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 2164 SOFT MINAS	11110		68,00	
SOFT MINAS LTDA (22952) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2164-SOFT MINAS LTDA	51298			68,00
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	ESTORNO PROVISÃO NF 2844878 COOPERATIVA CENTRAL AURORA, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NF	51298		1.553,79	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 40395 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		228,67	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40395-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			228,67
	*** A Transportar:			19.957.407,54	19.439.750,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.957.407,54	19.439.750,31
D E A COMERCIO LTDA (29371) [2-1-03-01-01-9751]	ESTORNO PROVISÃO NF 25684 D E A COMERCIO, EMPRESA NÃO RECONHECE A NF	51298		2.380,00	
VASSOURAS CAROL E CIA LTDA (19120) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8786 VASSOURAS CAROL E CIA (ITAMAR MOREIRA)	11213		183,40	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3546-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	51298			195,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 129090-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			1.620,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 525590 JB COMERCIAL	11213		1.944,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 525589 JB COMERCIAL	11213		4.212,00	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	PG VIAÇÃO UNIÃO - V.TRANSPORTE	11007		426,00	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000676 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			489,00
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 37923-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	48019			1.244,42
VITAL SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO L (49364) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1865 - VITAL SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO L	72773			160,00
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 03/2023	61193			13.888,39
IRPJ A PAGAR (21824) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO IRPJ 1ºTRIM-23	58202			483,47
IRPJ A PAGAR (21824) [2-1-04-01-01-01]	IRRF DEDUZIDO IRPJ 1ºTRIM-23	11740		1,78	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	COMPENSAÇÃO ISSQN RETIDO EM 03/2023	11510		326,50	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ISSQN REF 03/2023	61198			23.767,77
CSLL A PAGAR (21839) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO CSLL 1ºTRIM-23	58201			290,08
ICMS ST A RECOLHER	PROVISÃO ICMS ST REF 03/2023	51418			2.264,65
	*** A Transportar:			19.966.881,22	19.484.153,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.966.881,22	19.484.153,09
(22650) [2-1-04-01-01-01]					
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 03/2023	28219			896,85
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <03/2023>	21841			533,75
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <03/2023>	22763			1.148,64
PARCELAMENTO CLT - PGFN (12315) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 33/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		680,99	
PARCELAMENTO INSS - ADM (19155) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 27/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN (19195) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 9/60 PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.486,64	
PARCELAMENTO IRPJ (24601) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 04/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
PARCELAMENTO CSLL (24617) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 34/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <03/2023>	51217			968,09
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <03/2023>	22764		7.036,99	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <03/2023>	21884		533,75	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <03/2023>	55014			300,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <03/2023>	51221		541,70	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <03/2023>	51288			5.385,04
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <03/2023>	51198			1.686,22
	*** A Transportar:			19.979.528,60	19.495.071,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:420

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.979.528,60	19.495.071,68
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <03/2023>	51287			1.580,67
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <03/2023>	20284		989,30	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <03/2023>	51207		3.178,92	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <03/2023>	51207		299,08	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <03/2023>	51283			1.061,53
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <03/2023>	51221		20,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <03/2023>	74320			2.310,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <03/2023>	21844		2.646,17	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <03/2023>	51230		356,06	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <03/2023>	51221		158,57	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <03/2023>	51225			9.165,16
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <03/2023>	21837			837,48
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <03/2023>	21837		57,07	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <03/2023>	21837		156,59	
	*** A Transportar:			19.987.390,36	19.510.026,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			19.987.390,36	19.510.026,52
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <03/2023>	74152			1.000,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <03/2023>	51224			726,07
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <03/2023>	21837		6.754,44	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <03/2023>	51221			72.575,99
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <03/2023>	51226			1.302,00
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <03/2023>	21837		143,22	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <03/2023>	21841			2.646,17
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <03/2023>	11703		12.523,02	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <03/2023>	51217			4.271,39
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <03/2023>	51217			7.072,67
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <03/2023>	51448			3.781,35
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <03/2023>	21837		1.453,75	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <03/2023>	21884		1.148,64	
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	RESCISÕES PAGAS	11894		4.026,35	
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <03/2023>	21841			7.036,99
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <03/2023>	51246			8.072,69
	*** A Transportar:			20.013.439,78	19.618.511,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.013.439,78	19.618.511,84
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <03/2023>	21842			143,22
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <03/2023>	51214			260,40
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <03/2023>	51214			28.572,01
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <03/2023>	22763			1.453,75
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <03/2023>	21841		837,48	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <03/2023>	21841			57,07
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <03/2023>	21841			156,59
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <03/2023>	21841			6.754,44
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 03/2023	Lanc.Mult.		3.356,54	
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO REF 03/2023	Lanc.Mult.			1.777,00
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (21804) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 03/2023	Lanc.Mult.		963,07	
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF 03/2023	Lanc.Mult.			509,90
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (21873) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO REF 03/2023	19947			6.373,12
PROVISÃO PARA FÉRIAS (21874) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2023	61601		12.038,14	
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL MAR-23	51205			7.812,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 40395 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			228,67
FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR-LP (20092) [2-2-01-	PROVISÃO FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR, LONGO PRAZO	Lanc.Mult.			117.920,00
	*** A Transportar:			20.030.635,01	19.790.530,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.030.635,01	19.790.530,01
03-01]					
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4427-COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11411			10.080,42
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4427-COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11411			26.189,58
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4428-ALESSANDRA ANTONIONE GOMES	11411			8.901,67
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4428-ALESSANDRA ANTONIONE GOMES	11411			11.076,53
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4433-BERNARDO PAIXÃO MORALES	11411			149.987,50
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4434-BERNARDO PAIXÃO MORALES	11411			63.540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000533/202300000000533 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11411			4.030,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000534/202300000000534 - ALESSANDRA ANTONIONE GOMES	11411			2.219,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000535/202300000000535 - A.CAFIERO BAPTISTA JUNIOR - ME	11411			2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000536/202300000000536 - A.CAFIERO BAPTISTA JUNIOR - ME	11411			2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000537/202300000000537 - COLEGIO ANGULO DE VICOSA LTDA	11411			2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000539/202300000000539 - BERNARDO PAIXÃO MORALES	11411			63.540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000540/202300000000540 - BERNARDO PAIXÃO MORALES	11411			149.987,50
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 03/2023	48026		896,85	
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 03/2023	21821		13.888,39	
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	PROVISÃO ISSQN REF 03/2023	21825		23.767,77	
	*** A Transportar:			20.069.188,02	20.287.583,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:424

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.069.188,02	20.287.583,01
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (61503) [3-1-05-01]	RENDIMENTO APLICAÇÕES TRIBUTADO 1ºTRIM-23	20132			8,40
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS 03/2023	Lanc.Mult.			4.319,61
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2023	21874			12.038,14
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 37923-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268		1.244,42	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS (42107) [4-2-06-01-01]	VR. REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4430-ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS	11804		10.528,70	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO REF 03/2023	21873		6.373,12	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO REF 03/2023	Lanc.Mult.		2.286,90	
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <03/2023>	21841		1.686,22	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <03/2023>	21841		968,09	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <03/2023>	22763		4.271,39	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <03/2023>	22763		7.072,67	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <03/2023>	21841			541,70
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <03/2023>	21841			20,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <03/2023>	21841			158,57
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <03/2023>	21841		72.575,99	
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <03/2023>	21841		726,07	
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <03/2023>	21841		9.165,16	
	*** A Transportar:			20.186.086,75	20.304.669,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.186.086,75	20.304.669,43
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <03/2023>	21841		1.061,53	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <03/2023>	21841		1.580,67	
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <03/2023>	21841		5.385,04	
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <03/2023>	22763		3.781,35	
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <03/2023>	21841		300,00	
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <03/2023>	21841		1.000,00	
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <03/2023>	21841		2.310,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <03/2023>	21841			3.178,92
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <03/2023>	21841			299,08
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <03/2023>	21841			356,06
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000676 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		489,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <03/2023>	21837		260,40	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <03/2023>	21837		28.572,01	
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <03/2023>	21834		8.072,69	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 785 GASTOS NESTA DATA	11212		40.000,00	
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO (51008) [4-5-02-01-01]	PG TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO	11007		33,66	
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO (51008) [4-5-02-01-01]	PG TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO	11007		33,66	
	*** A Transportar:			20.278.966,76	20.308.503,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.278.966,76	20.308.503,49
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO (51008) [4-5-02-01-01]	PG TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO	11007		33,66	
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO (51008) [4-5-02-01-01]	PG TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO	11007		33,66	
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO (51008) [4-5-02-01-01]	PG TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO	11007		33,66	
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL MAR-23	21858		7.812,00	
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <03/2023>	21842		1.302,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 129090-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.620,00	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/11 ALLIANZ SEGUROS	11951		441,82	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	11951		5.754,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	ESTORNO PROVISÃO NF 25684 D E A COMERCIO, EMPRESA NÃO RECONHECE A NF	29371			2.380,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	ESTORNO PROVISÃO NF 2844878 COOPERATIVA CENTRAL AURORA, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NF	10424			1.553,79
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40395-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		228,67	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3546-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		195,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2164-SOFT MINAS LTDA	22952		68,00	
IPTU (51389) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	12676		1.024,75	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	74075		399,55	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	74075		177,54	
	*** A Transportar:			20.298.091,50	20.312.437,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:427

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.298.091,50	20.312.437,28
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	74075		122,00	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	74075		212,33	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	74075		120,64	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	74075		71,67	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 3/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	74075		223,30	
SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES (72773) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1865 - VITAL SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO L	49364		160,00	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 04/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		342,25	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 34/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		211,22	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 33/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		461,47	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 27/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		132,59	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 9/60 PARCELAM SIMPLES NACIONAL	Lanc.Mult.		1.714,06	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		11,37	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	PG IOF CREDITO FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		2.768,04	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	11785		2.677,13	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	DEBITO JUROS CONTA GARANTIDA SICOOB	11007		79,51	
DESPESA S/ EMPRESTIMO (51347) [4-5-03-01]	PG DESPESA CREDITO FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		2.000,00	
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	PROVISÃO ICMS ST REF 03/2023	22650		2.264,65	
PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL (58201) [4-8-02-01]	PROVISÃO CSLL 1ºTRIM-23	21839		290,08	
	*** A Transportar:			20.311.953,81	20.312.437,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			20.311.953,81	20.312.437,28
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA (58202) [4-8-02-01]	PROVISÃO IRPJ 1ºTRIM-23	21824		483,47	
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS (20053) [2-3-03-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		570.042,14	
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		1.578.738,26	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		1.719.316,82	
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.788,04
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			47.131,41
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			85.907,68
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		313,37	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (61503) [3-1-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		1.527,71	
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		0,45	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		2.998,91	
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		16.357,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			112.527,75
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			521.413,33
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA (49342) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		753,62	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS (42107) [4-2-06-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			144.678,20
	*** A Transportar:			24.202.486,31	21.225.883,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:429

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.202.486,31	21.225.883,69
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS (42209) [4-2-06-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		23.264,40	
PROVISÃO DE FÉRIAS (19939) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			10.604,93
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			19.854,27
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			37.232,13
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.123,90
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.406,91
AUXILIO ALIMENTAÇÃO (51203) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.600,00
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			17.604,09
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			222.281,00
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.757,83
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			23.322,45
ESTÁGIO (51263) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.200,00
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.010,28
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.932,14
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			19.887,09
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			5.086,74
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.304,80
SEGURO DE VIDA (59512)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.728,00
	*** A Transportar:			24.225.750,71	21.608.820,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.225.750,71	21.608.820,25
[4-5-01-01-01]					
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.500,00
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.330,00
PENSAO ALIMENTICIA (51027) [4-5-01-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			488,43
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			11.819,54
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			361,87
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			8.485,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			80.487,77
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			22.384,84
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.098.190,00
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.379,32
TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULO (51008) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			498,87
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			121,25
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			17.957,53
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			25.701,89
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			23.436,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			210,00
IMPOSTOS E TAXAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			5.871,41
	*** A Transportar:			24.225.750,71	22.916.044,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.225.750,71	22.916.044,24
DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]					
DESPESAS DE INTERNET (51223) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.466,70
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.906,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			36.835,82
BENS DE PEQUENO VALOR (51247) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			630,00
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			22.118,11
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			18.588,73
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.325,99
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			880.755,26
CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS (51318) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			166,50
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			401,16
IPTU (51389) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.074,25
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			4.099,40
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			6.000,00
SERVIÇO-GUARDA,ESTACIONAMENT (51360) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			4,60
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			11.337,10
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			17.587,90
	*** A Transportar:			24.225.750,71	23.924.341,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.225.750,71	23.924.341,76
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			69.902,66
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.450,00
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			16.902,25
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			15.215,74
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			29.502,74
SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			13.200,00
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			10.000,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.500,00
SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES (72773) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.910,00
SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES (73578) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.070,00
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (51228) [4-5-02-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			176,00
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			11.611,76
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.033,14
	*** A Transportar:			24.225.750,71	24.109.816,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.225.750,71	24.109.816,05
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			4.377,39
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			6.130,14
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			38.886,44
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			25.463,85
DESPESA S/ EMPRESTIMO (51347) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.000,00
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			32.534,60
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			5.407,20
MULTAS NÃO DEDUTIVEIS (51508) [4-5-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			361,49
PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL (58201) [4-8-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			290,08
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA (58202) [4-8-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			483,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	20053			570.042,14
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51318		166,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51008		498,87	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51260		18.588,73	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51214		80.487,77	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51195		8.485,27	
	*** A Transportar:			24.333.977,85	24.795.792,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:434

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.333.977,85	24.795.792,85
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	74152		2.500,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51283		2.010,28	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51209		210,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51226		3.906,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51223		1.466,70	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51122		121,25	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51205		23.436,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51230		361,87	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51216		6.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	73578		1.070,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72626		17.587,90	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51366		11.337,10	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72773		1.910,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72661		16.902,25	
	*** A Transportar:			24.422.797,20	24.795.792,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:435

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			24.422.797,20	24.795.792,85
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72731		10.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72682		15.215,74	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72738		7.500,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72696		13.200,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	49342			753,62
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	42101		112.527,75	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	48019		521.413,33	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51448		5.086,74	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51221		222.281,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	55014		2.304,80	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51225		23.322,45	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	74320		7.330,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51287		3.932,14	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51198		3.406,91	
	*** A Transportar:			25.370.318,06	24.796.546,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:436

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.370.318,06	24.796.546,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	19963		37.232,13	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51508		361,49	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51234		36.835,82	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51201		17.957,53	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51247		630,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	19971		7.123,90	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51202		25.701,89	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	58202		483,47	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51360		4,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51418		5.407,20	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51304		4.377,39	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51343		38.886,44	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61138			2.998,91
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51253		22.118,11	
	*** A Transportar:			25.567.438,03	24.799.545,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:437

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.567.438,03	24.799.545,38
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51376		401,16	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51280		1.325,99	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51027		488,43	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51294		11.611,76	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61131			1.719.316,82
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	50001		1.379,32	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51390		4.099,40	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51218		5.871,41	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	59512		1.728,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61198		85.907,68	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51263		1.200,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51217		17.604,09	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72654		1.450,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72647		69.902,66	
	*** A Transportar:			25.770.407,93	26.518.862,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:438

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.770.407,93	26.518.862,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61193		47.131,41	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61503			1.527,71
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72689		29.502,74	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	19947		19.854,27	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51288		19.887,09	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	19939		10.604,93	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51203		3.600,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51224		1.757,83	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	28219		1.788,04	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61121			1.578.738,26
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61504			0,45
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	60038			313,37
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	42209			23.264,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51246		22.384,84	
	*** A Transportar:			25.926.919,08	28.122.706,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:439

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			25.926.919,08	28.122.706,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51207		11.819,54	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51228		176,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	58201		290,08	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	42107		144.678,20	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51347		2.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	55344		32.534,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51313		6.130,14	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51345		25.463,85	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51301		7.033,14	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61601			16.357,75
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51298		880.755,26	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51389		3.074,25	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	49236		1.098.190,00	

01 de abril de 2023

*** A Transportar:		28.139.064,14	28.139.064,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:440

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.139.064,14	28.139.064,14
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (13204) [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 3793-TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE	20404		2.698,90	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4334722-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			1.636,42
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1366 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	51216			2.000,00
MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE SÁ SILVA (17920) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 6274348 MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE SÁ SILVA, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DESTA NF	51298		150,00	
MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE SÁ SILVA (17920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6274348-MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE SÁ SILVA	51298			150,00
MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE SÁ SILVA (17920) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 6274348 MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE SÁ SILVA-EMPRESA NÃO DEU CIÊNCIA NESTA NOTA	51298		150,00	
BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI (19046) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5992-BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI	51298			378,08
NET VARIEDADES COMERCIO LTDA (20396) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3650-NET VARIEDADES COMERCIO LTDA	51298			19,95
NET VARIEDADES COMERCIO LTDA (20396) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3649-NET VARIEDADES COMERCIO LTDA	51298			59,85
TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE (20404) [2-1-03-01-01-9999]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 3793-TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE	13204			2.698,90
SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO (25892) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF FATURA 531148 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	72682			1.312,90
SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO (25892) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF FATURA 531147 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	72682			600,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 850788-COMERCIAL DARA LTDA	51298			159,75
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 850788-COMERCIAL DARA LTDA	51298			71,82
	*** A Transportar:			28.142.063,04	28.148.151,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.142.063,04	28.148.151,81
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 850788-COMERCIAL DARA LTDA	51298			367,22
SAFEX DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTO (49292) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11121-SAFEX DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTO	51298			313,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 6274348 MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE SÁ SILVA, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DESTA NF	17920			150,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 850788-COMERCIAL DARA LTDA	30111		159,75	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 850788-COMERCIAL DARA LTDA	30111		71,82	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 850788-COMERCIAL DARA LTDA	30111		367,22	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6274348-MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE SÁ SILVA	17920		150,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5992-BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI	19046		378,08	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4334722-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.636,42	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3650-NET VARIEDADES COMERCIO LTDA	20396		19,95	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3649-NET VARIEDADES COMERCIO LTDA	20396		59,85	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11121-SAFEX DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTO	49292		313,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	BX NF 6274348 MARIA DE LOURDES FRANCISCO DE SÁ SILVA-EMPRESA NÃO DEU CIÊNCIA NESTA NOTA	17920			150,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1366 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	16555		2.000,00	
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI	VR REF FATURA 531148 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	25892		1.312,90	
	*** A Transportar:			28.148.532,03	28.149.132,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.148.532,03	28.149.132,03
E CONG (72682) [4-5-02-02-01]					
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	VR REF FATURA 531147 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	25892		600,00	
02 de abril de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13032514-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.853,01
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13032514-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.853,01	
03 de abril de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CICERO AGUIAR DE PINHO	11411		420,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO LUCIANA FATIMA ABRANCHES	11411		60,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Natália Silva Giarola de Resende	11411		4.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EVENTOS (ABRA)	51376			396,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 37951584 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			870,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG DESPESAS CARTÓRIO VIÇOSA	51121			1.897,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 37436839 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096			100,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2850313 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			671,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1128062 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			361,17
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 81193 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.538,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 81185 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.276,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13016865 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			2.958,14
	*** A Transportar:			28.157.265,04	28.162.054,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.157.265,04	28.162.054,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 867064 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	14491			1.596,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2850330 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			2.250,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1317861 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			1.196,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 198943 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			1.942,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 1711 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			7.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	51304			11,75
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	51304			11,75
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG ENCARGOS LIMITE DE CREDITO - BRADESCO	51304			406,11
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG DOC 5708 COR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	49324			89.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/6 SPACE ENERGIA SOLAR E CONSULTORIA LTDA	49348			63.458,56
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA 44141871 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472			7.386,36
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 37192 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824			21.903,78
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL	13015		150.689,97	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL	13015		24.182,82	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL	13015		513,54	
BANCO CEF CONTA GERAL	DEBITO JUROS CEF	51304			103,18
	*** A Transportar:			28.332.651,37	28.358.322,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.332.651,37	28.358.322,39
(11213) [1-1-01-02-01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313			67,61
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	51338			1,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NATALIA SILVA GIAROLA DE RESENDE	11411		8.900,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL	11212			150.689,97
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL	11212			24.182,82
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL	11212			513,54
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CICERO AGUIAR DE PINHO	11007			420,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO LUCIANA FATIMA ABRANCHES	11007			60,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Natália Silva Giarola de Resende	11007			4.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NATALIA SILVA GIAROLA DE RESENDE	11213			8.900,00
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 2850313 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		671,04	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 2850330 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		2.250,71	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2854404-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	51298			1.361,85
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13016865 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		2.958,14	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 1317861 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		1.196,49	
	*** A Transportar:			28.348.627,75	28.549.319,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.348.627,75	28.549.319,68
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18690326-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			38,89
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18690326-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			1.336,00
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	VR.COMPRA CONF.NF. 128513-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	42101			867,91
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1278 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1128062 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		361,17	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 89 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			932,00
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	PG FATURA 44141871 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	11212		7.386,36	
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA (13824) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 37192 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	11212		21.903,78	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2145026-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	51298			3.414,35
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 867064 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	11007		1.596,80	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 1711 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11007		7.000,00	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 816-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	51298			357,90
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 81193 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		1.538,60	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 81185 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		1.276,50	
OESA COMERCIO E	VR.COMPRA CONF.NF. 100108-OESA	48019			677,39
	*** A Transportar:			28.389.690,96	28.559.444,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.389.690,96	28.559.444,12
REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	COMERCIO E REPRESENTACOES SA				
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37436839 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	11007		100,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 198943 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		1.942,50	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37951584 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		870,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3101-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			935,00
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000173 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		7,39	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000173 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			281,10
COR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (49324) [2-1-03-01-01-9999]	PG DOC 5708 COR SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11212		89.000,00	
SPACE ENERGIA SOLAR E CONSULTORIA LTDA (49348) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/6 SPACE ENERGIA SOLAR E CONSULTORIA LTDA	11212		63.458,56	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000173 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			7,39
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 128513-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		867,91	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 100108-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		677,39	
DESPESAS DE CARTÓRIO (51121) [4-5-02-01-01]	PG DESPESAS CARTÓRIO VIÇOSA	11007		1.897,91	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 816-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		357,90	
	*** A Transportar:			28.548.870,52	28.560.667,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.548.870,52	28.560.667,61
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3101-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		935,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2854404-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		1.361,85	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2145026-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		3.414,35	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18690326-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		38,89	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18690326-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		1.336,00	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EVENTOS (ABRA)	11007		396,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000173 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		281,10	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 89 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		932,00	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1278 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	11212		11,75	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	11212		11,75	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG ENCARGOS LIMITE DE CREDITO - BRADESCO	11212		406,11	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO JUROS CEF	11213		103,18	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11213		67,61	
DESPESAS DE COBRANÇA (51338) [4-5-03-01]	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	11213		1,50	

04 de abril de 2023

*** A Transportar:	28.560.667,61	28.560.667,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.560.667,61	28.560.667,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM WELINTON A DA MATA	11411		18.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO DE FORMATURA DA TURMA 2	11411		2.700,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM APARECIDA MERCES SILVA	11411		4.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF16984 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			753,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 47164 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			938,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARRÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS	11411		5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF1838378 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.542,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 50552 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.867,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 50383 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.450,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE -BRADESCO	51313			125,24
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 84571 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES	15568			618,96
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF47575 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 266587 MATADOURO E FRIGORIFICO PALADAR	53513			428,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 784405 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.150,09
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 290250 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			177,16
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2360 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	30175			327,62
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 SEGURO ALLIANZ SEGUROS S.A.	11951			1.620,02
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM WELINTON A DA MATA	11007			18.600,00
	*** A Transportar:			28.590.967,61	28.595.610,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.590.967,61	28.595.610,90
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO DE FORMATURA DA TURMA 2	11007			2.700,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM APARECIDA MERCES SILVA	11007			4.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CARRÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS	11007			5.000,00
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG PARC 4/4 SEGURO ALLIANZ SEGUROS S.A.	11213		1.620,02	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 120 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.090,20	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 120-"DOM PORCO LTDA	51298			1.090,20
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 47164 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		938,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF47575 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		2.345,00	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1220828-DISPROPAN LTDA	51298			50,46
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1220828-DISPROPAN LTDA	51298			163,71
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1220828-DISPROPAN LTDA	51298			175,50
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40897-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	51298			5.980,13
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 40454 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		733,46	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40454-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			234,50
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40454-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			498,96
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF1838378 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.542,00	
	*** A Transportar:			28.599.236,29	28.615.504,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.599.236,29	28.615.504,36
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 5486-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			1.662,36
MATADOURO E FRIGORIFICO PALADAR LTDA (53513) [2-1-03-01-01-6902]	PG PARC 3/3 NF 266587 MATADOURO E FRIGORIFICO PALADAR	11213		428,50	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1137735-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			3.702,30
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	VR.COMPRA CONF.NF. 8749-SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			706,00
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 784405 LATICINIOS UNION LTDA	11213		4.150,09	
GENEBALDO ANISIO SILVA (13899) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45086-GENEBALDO ANISIO SILVA	51298			24,00
COLISEU PRESENTES LTDA (14848) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 115740-COLISEU PRESENTES LTDA	51298			1.859,42
FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA (15568) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 84571 FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES	11212		618,96	
FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA (15568) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 84571-FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	51298			98,59
FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA (15568) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 84571-FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	51298			520,37
BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI (19046) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6145 BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		198,99	
BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI (19046) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6145-BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI	51298			198,99
MARCIANO REPRESENTACOES - DORES DE CAMPO (20412) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3449-MARCIANO REPRESENTACOES - DORES DE CAMPO	51298			223,20
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 290957-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.032,15
	*** A Transportar:			28.604.632,83	28.625.531,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.604.632,83	28.625.531,74
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 290250 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11213		177,16	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF16984 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		753,20	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 50552 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.867,50	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 50383 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.450,00	
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2360 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	11213		327,62	
VICOSA SOM LTDA (30575) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 9077 VIÇOSA SOM - EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NOTA	48019		780,00	
VICOSA SOM LTDA (30575) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9077-VICOSA SOM LTDA	48019			30,00
VICOSA SOM LTDA (30575) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9077-VICOSA SOM LTDA	48019			750,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 40454 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			733,46
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 120 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 4910	15576			1.090,20
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 6145 BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI-VIA CARTÃO FINAL 9924	19046			198,99
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8749-SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29592		706,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 9077 VIÇOSA SOM - EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NOTA	30575			780,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9077-VICOSA SOM LTDA	30575		30,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 9077-VICOSA SOM LTDA	30575		750,00	
	*** A Transportar:			28.611.474,31	28.629.114,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.611.474,31	28.629.114,39
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 290957-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.032,15	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1137735-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		3.702,30	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5486-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		1.662,36	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 84571-FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	15568		98,59	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 84571-FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	15568		520,37	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6145-BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI	19046		198,99	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45086-GENEBALDO ANISIO SILVA	13899		24,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40897-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	50199		5.980,13	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40454-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		234,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40454-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		498,96	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3449-MARCIANO REPRESENTACOES - DORES DE CAMPO	20412		223,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1220828-DISPROPAN LTDA	10270		50,46	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1220828-DISPROPAN LTDA	10270		163,71	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1220828-DISPROPAN LTDA	10270		175,50	
	*** A Transportar:			28.626.039,53	28.629.114,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.626.039,53	28.629.114,39
01-01]					
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 120-"DOM PORCO LTDA	15576		1.090,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 115740-COLISEU PRESENTES LTDA	14848		1.859,42	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	PG IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE -BRADESCO	11212		125,24	
05 de abril de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO SALARIO 03/2023	21841			1.041,06
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	RECEBIM MARIA DO CARMO MIRANDA BARBOSA	11411		4.500,00	
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO SALARIO 03/2023	21841			1.522,80
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG RESCISÃO MATEUS PAIVA DA CONCEIÇÃO	22764			690,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH787 DEPOSITO EM CONTA	11212		25.000,00	
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH786 SAQUE NESTA DATA	11212		20.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES	11411		500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	51218			12,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF381376 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			427,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4305490 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.061,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1067224 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			480,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1131509 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.564,97
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 113759 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			6.395,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1390856 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			2.786,99
	*** A Transportar:			28.679.114,39	28.646.098,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.679.114,39	28.646.098,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1213826 DISPROPAN	10270			1.033,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 117513 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			450,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 50165 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			552,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA TATIANE CRISTINA DA SILVA (WEMERSON)	21844			1.493,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		2.563,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		41.393,96	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS	Lanc.Mult.		55.906,49	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			80.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	ENCARGO SALDO VINCULADO - BRADESCO	51304			12,72
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH787 DEPOSITO EM CONTA	11110			25.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH786 SAQUE NESTA DATA	11110			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CRONOGRAMA EVENTOS LTDA	11411		29.808,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			429,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO WEMERSON CARLOS DA SILVA	22764			2.320,64
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	21844			722,87
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS 03/2023	21841			72.303,75
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		80.000,00	
	*** A Transportar:			28.888.785,84	28.850.417,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.888.785,84	28.850.417,62
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CAIO DE MORAIS VENÂNCIO	11411		92.910,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	140		1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	140		1,30
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			2.772,62
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			44.779,51
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.			60.479,01
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARIA DO CARMO MIRANDA BARBOSA	11110			4.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES	11007			500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CRONOGRAMA EVENTOS LTDA	11212			29.808,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CAIO DE MORAIS VENÂNCIO	11213			92.910,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1213826 DISPROPAN	11007		1.033,73	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4305490 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.061,68	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 117513 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		450,30	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 113759 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		6.395,76	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1390856 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		2.786,99	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1131509 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.564,97	
	*** A Transportar:			28.995.989,27	29.086.169,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			28.995.989,27	29.086.169,36
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2147828 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NF	51298		3.574,47	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2147828-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	51298			3.574,47
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 881666-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			791,20
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38064154-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	51298			100,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38424 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	23073		113,30	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38424-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			113,30
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 50165 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		552,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 851648-COMERCIAL DARA LTDA	51298			474,40
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 851648-COMERCIAL DARA LTDA	51298			124,63
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8090-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			3.375,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1067224 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		480,00	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF381376 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		427,84	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 03/2023	11110		1.041,06	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 03/2023	11110		1.522,80	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-	PG SALARIOS 03/2023	11213		72.303,75	
	*** A Transportar:			29.076.004,49	29.094.722,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.076.004,49	29.094.722,36
01]					
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA TATIANE CRISTINA DA SILVA (WEMERSON)	11007		1.493,64	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		429,66	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		722,87	
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	PG RESCISÃO MATEUS PAIVA DA CONCEIÇÃO	11110		690,00	
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	PG RESCISÃO WEMERSON CARLOS DA SILVA	11213		2.320,64	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 38424 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO SICOOB FINAL 4910	30031			113,30
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8090-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		3.375,00	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	PG TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA	11007		12,82	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2147828 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NF	14331			3.574,47
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 881666-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		791,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 851648-COMERCIAL DARA LTDA	30111		474,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 851648-COMERCIAL DARA LTDA	30111		124,63	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38424-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		113,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38064154-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096		100,00	
	*** A Transportar:			29.086.652,65	29.098.410,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.086.652,65	29.098.410,13
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2147828-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		3.574,47	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	ENCARGO SALDO VINCULADO - BRADESCO	11212		12,72	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	140	1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	140	1,30	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		61,94	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		1.000,43	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.		1.351,18	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		147,68	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		2.385,12	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.		3.221,34	
06 de abril de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PRO-LABORE REF 03/2023	21842			1.158,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 30284 MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	13808			9.427,69
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PAMELA CLEMENTE BATISTA	11411		1.050,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LAIS SERGIANE FORTES	11411		4.160,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RG ALIMENTOS	11411		28.160,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LETICIA VALENTE VIEIRA	11411		1.680,00	
	*** A Transportar:			29.133.460,13	29.108.996,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:459

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.133.460,13	29.108.996,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SUELEN GOMES DE SOUZA SILVA	11411		220,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/62 LIDIANE MARTINS DIAS DA SILVA	20484			300,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			22.800,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			5.059,10
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		22.800,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11411		5.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FGTS RESCISÃO WEMERSON CARLOS DA SILVA	51195			1.170,37
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF13024867 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			2.676,33
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF83616 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.038,12
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 47428 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			837,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 47425 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			3.236,10
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 901963 MINERVA	49020			2.133,47
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 899276 MINERVA	49020			592,25
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 870147 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	14491			642,16
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 870108 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	14491			401,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1727 FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539			1.167,92
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 03/2023	21834			8.072,69
	*** A Transportar:			29.161.480,13	29.159.124,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:460

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.161.480,13	29.159.124,21
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		34,32
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		5.059,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PAMELA CLEMENTE BATISTA	11007			1.050,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LAIS SERGIANE FORTES	11007			4.160,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM RG ALIMENTOS	11007			28.160,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LETICIA VALENTE VIEIRA	11007			1.680,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SUELEN GOMES DE SOUZA SILVA	11007			220,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11212			5.000,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 47428 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		837,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 47425 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		3.236,10	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF13024867 RIO BRANCO ALIMENTOS	11213		2.676,33	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 2/2 NF 1727 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11213		1.167,92	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81364-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			113,01
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81364-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			107,89
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 901963 MINERVA	11213		2.133,47	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/2 NF 899276 MINERVA	11213		592,25	
	*** A Transportar:			29.177.182,80	29.199.649,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.177.182,80	29.199.649,43
MEGA PACK EMBALAGENS LTDA (13808) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 30284 MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	11007		9.427,69	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 870147 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	11213		642,16	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 870108 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	11213		401,60	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 443554-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			60,93
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF83616 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11213		1.038,12	
EMPORIO DA PORCELANA EIRELI (20420) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 48263 EMPORIO DA PORCELANA EIRELI -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		766,10	
EMPORIO DA PORCELANA EIRELI (20420) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48263-EMPORIO DA PORCELANA EIRELI	51298			766,10
SUMAYRA BAETA FIALHO 09022703622 (20476) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2023/01 SUMAYRA BAETA FIALHO 09022703622 - NF NÃO IDENTIFICADA PELA EMPRESA	72696		1.500,00	
SUMAYRA BAETA FIALHO 09022703622 (20476) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000001 -SUMAYRA BAETA FIALHO 09022703622	72696			1.500,00
LIDIANE MARTINS DIAS DA SILVA 0176688161 (20484) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/62 LIDIANE MARTINS DIAS DA SILVA	11007		300,00	
LIDIANE MARTINS DIAS DA SILVA 0176688161 (20484) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 62 - LIDIANE MARTINS DIAS DA SILVA 0176688161	51208			300,00
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE REF 03/2023	11110		1.158,78	
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 03/2023	11213		8.072,69	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 48263 EMPORIO DA PORCELANA EIRELI -VIA CARTÃO FINAL 9924	20420			766,10
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 443554-OESA	15992		60,93	
	*** A Transportar:			29.200.550,87	29.203.042,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.200.550,87	29.203.042,56
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	COMERCIO E REPRESENTACOES SA				
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	PG FGTS RESCISÃO WEMERSON CARLOS DA SILVA	11213		1.170,37	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81364-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		113,01	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81364-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		107,89	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 48263-EMPORIO DA PORCELANA EIRELI	20420		766,10	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,REPARO E CONSERVAÇÃO BENS (51208) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 62 - LIDIANE MARTINS DIAS DA SILVA 0176688161	20484		300,00	
SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2023/01 SUMAYRA BAETA FIALHO 09022703622 - NF NÃO IDENTIFICADA PELA EMPRESA	20476			1.500,00
SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000001 -SUMAYRA BAETA FIALHO 09022703622	20476		1.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	34,32	
08 de abril de 2023					
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 200321-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.791,40
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 200321-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.791,40	
10 de abril de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/437 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CREDITO BONUS PACOTE DE TARIFA - SICOOB	60038		145,68	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG MANUTENÇÃO CONTA SICOOB	51304			194,25
	*** A Transportar:			29.208.479,64	29.208.768,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:463

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.208.479,64	29.208.768,21
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CRISTIANO ROSIGNOLI DE SOUZA LAGE	11411		250,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM GRASIELE OLIVEIRA DA SILVA	11411		780,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM TATIANA BARRETO SANTOS	11411		1.822,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PEDRO HENRIQUE VASQUES FERNANDES	11411		5.008,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			3.050,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES	11411		250,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARRÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS	11411		15.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NSDN INSPEÇÕES TECNICAS E SERVIÇOS	11411		3.300,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM BRUNA lANE GUMIER FAZOLLO	11411		234,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FERNANDA BEATRIZ ANDRADE SILVA	11411		948,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 816 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920			357,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO	21858			7.812,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/5 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO PARCELA SUBSC/INTEGR SICOOB	12099			30,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO CREDITO	Lanc.Mult.			20.634,98
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 17/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/48 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702076892	19139			1.476,77
	*** A Transportar:			29.236.072,14	29.250.105,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.236.072,14	29.250.105,14
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 18/84 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 700849339	19139			745,34
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 18/84 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 700849354	19139			745,34
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		5.059,12	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11411		5.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 128513 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			1.662,36
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG ICMS COMP 03/2023	21821			13.888,39
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIF ALIQUOTA 03/2023	48026			896,85
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST REF 03/2023	Lanc.Mult.			2.397,21
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 13032514 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.853,01
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 95702 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.983,48
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 873169 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			2.090,96
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 38064154 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096			100,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 526344 JB COMERCIAL	30223			360,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2885348 ITAMBE ALIMENTOS	10634			2.488,33
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLIGIA (TACOGRAFO)	51218			90,09
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1842007 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.833,91
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1842006 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			135,46
	*** A Transportar:			29.246.131,26	29.282.375,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.246.131,26	29.282.375,87
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1134956 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.386,71
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 37540 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268			1.860,23
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 5127 EMPORIO VILELA LTDA	22920			723,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 8627 DOUGLAS ROSSETTI	14168			915,61
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 17013 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.129,80
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2854404 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			1.361,85
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF664365 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	16608			780,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF664364 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	16608			780,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 6160223 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			251,51
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM A. CAFIERO BAPTISTA JUNIOR-ME	11411		10.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/13 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.			3.046,02
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		3.050,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			5.059,12
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		10.908,42	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			10.908,42
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CRISTIANO ROSIGNOLI DE SOUZA LAGE	11007			250,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM GRASIELE OLIVEIRA DA SILVA	11007			780,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM TATIANA BARRETO SANTOS	11007			1.822,50
	*** A Transportar:			29.270.089,68	29.313.430,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.270.089,68	29.313.430,64
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PEDRO HENRIQUE VASQUES FERNANDES	11007			5.008,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES	11007			250,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CARRÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS	11007			15.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NSDN INSPEÇÕES TECNICAS E SERVIÇOS	11007			3.300,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM BRUNA lANE GUMIER FAZOLLO	11007			234,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FERNANDA BEATRIZ ANDRADE SILVA	11007			948,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11212			5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM A. CAFIERO BAPTISTA JUNIOR-ME	11213			10.000,00
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/48 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 702076892	11212		1.476,77	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 18/84 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 700849339	11212		745,34	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 18/84 CONSÓRCIO BRADESCO - CONTR 700849354	11212		745,34	
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	DEBITO PARCELA SUBSC/INTEGR SICOOB	11007		30,00	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 12/13 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.		2.727,57	
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO (27137) [2-1-02-01-01]	PG PARC 17/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF664365 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	11213		780,00	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF664364 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM)	11213		780,00	
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 5127 EMPORIO VILELA LTDA	11213		723,00	
	*** A Transportar:			29.284.872,98	29.353.170,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:467

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.284.872,98	29.353.170,64
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 2854404 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11213		1.361,85	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13032514 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		2.853,01	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 2885348 ITAMBE ALIMENTOS	11213		2.488,33	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 119079-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			94,90
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 119079-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			2.035,80
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 4/4 NF 6160223 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11213		251,51	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1842007 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11213		1.833,91	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1842006 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11213		135,46	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 128513 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11213		1.662,36	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1138883-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			5.897,52
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1134956 FRICAL ALIMENTOS S/A	11213		1.386,71	
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/5 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.200,00	
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000005 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/437 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,00	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000437 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		9,00	
	*** A Transportar:			29.298.295,12	29.362.398,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.298.295,12	29.362.398,86
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000437 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 8627 DOUGLAS ROSSETTI	11213		915,61	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 62546-MULTNET FIBRA LTDA	51223			399,00
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 62605-MULTNET FIBRA LTDA	51223			89,90
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2151370-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	51298			956,39
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 884089-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			989,00
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 884064-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			251,64
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 873169 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11213		2.090,96	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 816 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	11007		357,90	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 443967-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			26,29
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 443966-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			818,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 443966-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			328,85
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 103946-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	51298			1.942,80
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 103946-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			306,43
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	PG PARC 1/4 NF 95702 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11213		1.983,48	
	*** A Transportar:			29.303.643,07	29.368.756,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.303.643,07	29.368.756,16
(15992) [2-1-03-01-01-9999]					
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38064154 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	11213		100,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 291290-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			610,67
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 291290-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			191,93
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17013 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		1.129,80	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 527596-JB COMERCIAL LTDA	51298			203,85
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 526344 JB COMERCIAL	11213		360,00	
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37540 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	11213		1.860,23	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16086-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51298			6,75
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16086-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51234			1.475,92
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16086-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51298			560,17
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS COMP 03/2023	11213		13.888,39	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST REF 03/2023	Lanc.Mult.		2.264,65	
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIF ALIQUOTA 03/2023	11213		896,85	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000437 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			9,00
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO	11007		7.812,00	
	*** A Transportar:			29.331.954,99	29.371.814,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.331.954,99	29.371.814,45
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 4910	Lanc.Mult.		15.137,13	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 1935	Lanc.Mult.		5.461,88	
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	CREDITO BONUS PACOTE DE TARIFA - SICOOB	11007			145,68
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 443967-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		26,29	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 443966-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		818,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 443966-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		328,85	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 291290-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		610,67	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 291290-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		191,93	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1138883-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		5.897,52	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 103946-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		306,43	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO BRADESCO FINAL 1935 E 4910	Lanc.Mult.		27,50	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	PG INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLIGIA (TACOGRAFO)	11213		90,09	
DESPESAS DE INTERNET (51223) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 62546-MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
DESPESAS DE INTERNET (51223) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 62605-MULTNET FIBRA LTDA	14216		89,90	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16086-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		1.475,92	
	*** A Transportar:			29.362.816,10	29.371.960,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.362.816,10	29.371.960,13
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 884089-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		989,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 884064-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		251,64	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 527596-JB COMERCIAL LTDA	30223		203,85	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2151370-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		956,39	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16086-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		6,75	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16086-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		560,17	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 119079-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		94,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 119079-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		2.035,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 103946-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.942,80	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000437 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000005 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS FATURA CARTÃO BRADESCO	Lanc.Mult.		8,47	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST REF 03/2023	Lanc.Mult.		132,56	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG MANUTENÇÃO CONTA SICOOB	11007		194,25	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 12/13 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.		318,45	
	*** A Transportar:			29.371.960,13	29.371.960,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.371.960,13	29.371.960,13
11 de abril de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG VALE A FUNCIONARIOS	20284			2.596,38
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	RECEBIM RAQUEL SENA MARQUES	11411		1.456,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM KARINA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES (CLAYTON LEITE) ID 14254	11411		1.860,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM KENIA MOTA XAVIER	11411		446,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MARIANA A GAZOLLA	11411		937,86	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM BERNARDO SARMENTO RAMOS	11411		0,01	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM GREMIO O FESTA ESPADIM	11411		67.770,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		6.556,46	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			40.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM BARBARA REZENDE	11411		7.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/5 NF 2614 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	13800			1.432,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 79647 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.			162,95
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 48037 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.910,85
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 48036 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 47575 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 266587 MATADOURO E FRIGORIFICO PALADAR LTDA	53513			428,48
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/489 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	12320			932,00
BANCO CEF CONTA GERAL	PG NF 199348 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			2.146,53
	*** A Transportar:			29.457.986,96	29.426.259,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:473

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.457.986,96	29.426.259,32
(11213) [1-1-01-02-01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 290957 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.032,15
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 21459 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			63.374,40
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1216196 DISPROPAN	10270			3.650,12
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 07748 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			1.172,20
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 50552 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.867,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM A. CAFIERO BAPTISTA JUNIOR -ME	11411		9.900,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		40.000,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		641,80	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			6.556,46
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM RAQUEL SENA MARQUES	11110			1.456,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			641,80
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM KARINA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES (CLAYTON LEITE) ID 14254	11007			1.860,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM KENIA MOTA XAVIER	11007			446,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARIANA A GAZOLLA	11007			937,86
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM BERNARDO SARMENTO RAMOS	11007			0,01
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM GREMIO O FESTA ESPADIM	11007			67.770,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM BARBARA REZENDE	11212			7.000,00
	*** A Transportar:			29.508.528,76	29.584.024,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.508.528,76	29.584.024,32
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM A. CAFIERO BAPTISTA JUNIOR -ME	11213			9.900,00
VALE A EMPREGADOS (20284) [1-1-06-02-01]	PG VALE A FUNCIONARIOS	11110		2.596,38	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 121 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		983,20	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 121-"DOM PORCO LTDA	51298			983,20
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 48037 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		1.910,85	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 48036 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		2.345,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 47575 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		2.345,00	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1216196 DISPROPAN	11213		3.650,12	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 79647 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.		145,20	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 40626 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		4.236,51	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 40626-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			26,90
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40626-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			19,99
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40626-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.652,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40626-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			2.537,22
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5392-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	51298			169,40
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	VR.COMPRA CONF.NF. 1853803-FRIGORIFICO	48019			442,33
	*** A Transportar:			29.526.741,02	29.599.755,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.526.741,02	29.599.755,76
LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	SAO JOAQUIM LTDA				
MATADOURO E FRIGORIFICO PALADAR LTDA (53513) [2-1-03-01-01-6902]	PG PARC 2/3 NF 266587 MATADOURO E FRIGORIFICO PALADAR LTDA	11213		428,48	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/489 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	11213		932,00	
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 352 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	72626			564,30
ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA (12404) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 102942-ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	51298			1.098,65
P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA (13800) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/5 NF 2614 P M R COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	11213		1.432,00	
ZEUS TI LTDA - ME (17384) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000160 -ZEUS TI LTDA	23748		3,16	
ZEUS TI LTDA - ME (17384) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000160 -ZEUS TI LTDA	72647			113,16
ZEUS TI LTDA - ME (17384) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3349-ZEUS TI LTDA - ME	51298			210,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 199348 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11213		2.146,53	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 290957 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11213		1.032,15	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 27064-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			8.267,96
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21459 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11213		63.374,40	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17088-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			1.939,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PG PARC 2/2 NF 50552 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11213		1.867,50	
	*** A Transportar:			29.597.957,24	29.611.948,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.597.957,24	29.611.948,83
(30087) [2-1-03-01-01-9999]					
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8107-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	42101			630,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 07748 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11213		1.172,20	
VICOSA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (49340) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 73 -VICOSA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	72626			1.026,00
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 9208 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	72647			1.180,00
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16094-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51298			7,21
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16094-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51234			553,12
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16094-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51298			1.737,60
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000160 -ZEUS TI LTDA	17384			3,16
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 40626 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			4.236,51
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 121 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 4910	15576			983,20
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8107-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		630,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40626-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		26,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1853803-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		442,33	
COMBUSTIVEIS E	VR.COMPRA CONF.NF. 16094-BRAVO	71802		553,12	
	*** A Transportar:			29.600.781,79	29.622.305,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.600.781,79	29.622.305,63
LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5392-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		169,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40626-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		19,99	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40626-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.652,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40626-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.537,22	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3349-ZEUS TI LTDA - ME	17384		210,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 27064-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		8.267,96	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17088-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.939,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16094-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		7,21	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16094-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		1.737,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 121-"DOM PORCO LTDA	15576		983,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 102942-ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	12404		1.098,65	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 73 -VICOSA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	49340		1.026,00	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 352 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		564,30	
	*** A Transportar:			29.620.994,72	29.622.305,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.620.994,72	29.622.305,63
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	VR REF NF 9208 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		1.180,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000160 -ZEUS TI LTDA	17384		113,16	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 79647 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.		17,75	
12 de abril de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH 120 SAQUE PARA O CAIXA	11007		35.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM EDMAR MORELO	11411		355,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM EDMAR MORELO	11411		1.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ALEX FERNANDES CACAO	11411		3.767,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM WELLINGTON LEAL MOL-ME	11411		480,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JOSIANE RODRIGUES NUNES	11411		2.214,40	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 120 SAQUE PARA O CAIXA	11110			35.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 122 SAQUE NESTA DATA	49236			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM BRUNA LANE GUMIER FAZOLLO	11411		600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM DAIANE CRISTINA FAZOLLO TARTAGLIA	11411		1.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES	11411		250,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LUIZ GUSTAVO CARNEIRO FERREIRA	11411		220,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JOYCE TEIXEIRA SILVA	11411		1.984,00	
	*** A Transportar:			29.669.976,03	29.677.305,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:479

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.669.976,03	29.677.305,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1642 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	30679			2.051,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/173 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			273,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		636,67	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			770,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG CTR 511351 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	20273			220,80
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 784717 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.165,24
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1069059 FRIGORIFICO FRANBOM	30143			240,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1067224 FRIGORIFICO FRANBOM	30143			480,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1136102 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.241,11
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1131509 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.564,97
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 8045 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			6.823,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2363 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	30175			180,87
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 6336329 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	25771			359,42
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM A. CAFIERO BAPTISTA JUNIOR-ME	11411		20.188,88	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		770,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	51338			1,50
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			636,67
	*** A Transportar:			29.691.572,58	29.694.314,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.691.572,58	29.694.314,83
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM EDMAR MORELO	11007			355,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM EDMAR MORELO	11007			1.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ALEX FERNANDES CACAO	11007			3.767,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM WELLINGTON LEAL MOL-ME	11007			480,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JOSIANE RODRIGUES NUNES	11007			2.214,40
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM BRUNA LANE GUMIER FAZOLLO	11007			600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM DAIANE CRISTINA FAZOLLO TARTAGLIA	11007			1.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA GONÇALVES	11007			250,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LUIZ GUSTAVO CARNEIRO FERREIRA	11007			220,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JOYCE TEIXEIRA SILVA	11007			1.984,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM A. CAFIERO BAPTISTA JUNIOR-ME	11213			20.188,88
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (20273) [2-1-03-01-01-0095]	PG CTR 511351 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	11213		220,80	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1223312-DISPROPAN LTDA	51298			459,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1223312-DISPROPAN LTDA	51298			238,80
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1223312-DISPROPAN LTDA	51298			3.130,99
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1223312-DISPROPAN LTDA	51298			569,04
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4349991-COM. E REPRESENTACOES	51298			52,32
	*** A Transportar:			29.691.793,38	29.731.625,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.691.793,38	29.731.625,26
LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	CECOTI LTDA				
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4349991-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			200,43
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4349990-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			432,73
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4349990-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			292,50
MAGAZINE LUIZA S/A (24119) [2-1-03-01-01-0413]	PG NF 568131 MAGAZINE LUIZA-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		249,00	
MAGAZINE LUIZA S/A (24119) [2-1-03-01-01-0413]	VR.COMPRA CONF.NF. 568131-MAGAZINE LUIZA S/A	51298			249,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81480-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			79,80
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81480-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			19,40
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 1/2 NF 6336329 BARTOFIL DISTRIBUIDORA	11213		359,42	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1136102 FRICAL ALIMENTOS S/A	11213		1.241,11	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1131509 FRICAL ALIMENTOS S/A	11213		1.564,97	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 785553-LATICINIOS UNION LTDA	48019			4.248,24
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 784717 LATICINIOS UNION LTDA	11213		2.165,24	
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38155795-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	51298			400,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51099-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			189,00
	*** A Transportar:			29.697.373,12	29.737.736,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.697.373,12	29.737.736,36
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8045 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11213		6.823,30	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1069059 FRIGORIFICO FRANBOM	11213		240,00	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1067224 FRIGORIFICO FRANBOM	11213		480,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19109 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		864,60	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19109-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			414,70
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19109-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			449,90
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2363 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	11213		180,87	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 38159287-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			180,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111782-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			146,72
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111782-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			268,65
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 384657-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	51298			405,93
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/173 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	11007		273,71	
ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 (30615) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 38169094-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	42101			1.000,00
BISCOITOS	PG NF 1642 BISCOITOS AMANTEIGADOS	11007		2.051,61	
	*** A Transportar:			29.708.287,21	29.740.602,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.708.287,21	29.740.602,26
AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	PONTO VERDE				
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 568131 MAGAZINE LUIZA-VIA CARTÃO FINAL 4910	24119			249,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19109 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO FINAL 4910	30151			864,60
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 38169094-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615		1.000,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 38159287-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		180,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 785553-LATICINIOS UNION LTDA	12387		4.248,24	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19109-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		449,90	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 122 SAQUE NESTA DATA	11007		20.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81480-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		79,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81480-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		19,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 568131-MAGAZINE LUIZA S/A	24119		249,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51099-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		189,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4349991-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		52,32	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4349991-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		200,43	
	*** A Transportar:			29.734.955,30	29.741.715,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.734.955,30	29.741.715,86
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4349990-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		432,73	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4349990-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		292,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 384657-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		405,93	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38155795-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096		400,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19109-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		414,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1223312-DISPROPAN LTDA	10270		459,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1223312-DISPROPAN LTDA	10270		238,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1223312-DISPROPAN LTDA	10270		3.130,99	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1223312-DISPROPAN LTDA	10270		569,04	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111782-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		146,72	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 111782-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		268,65	
DESPESAS DE COBRANÇA (51338) [4-5-03-01]	TARIFA SERVIÇOS DE COBRANÇA	11213		1,50	
13 de abril de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG CTRC 4878 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO	19040			6.400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM DANIELE FERNANDES DE OLIVEIRA	11411		500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		0,99	
	*** A Transportar:			29.742.216,85	29.748.115,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:485

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.742.216,85	29.748.115,86
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11411		13.003,29	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			63.321,85
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/60 FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LIZ DO CARMO MAGESTI	11411		8.240,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RAQUEL CASTRO RIBEIRO	11411		22.800,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RAQUEL CASTRO RIBEIRO	11411		50.160,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 4259 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904			1.120,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF2125309 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			2.632,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF88362 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			394,80
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF88336 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.366,02
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF80619 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			114,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 901963 MINERVA	49020			2.133,47
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 899276 MINERVA	49020			592,25
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2776 FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539			417,73
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 17050 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.125,41
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 IPVA 2023 SHD-1D41	20849			893,20
	*** A Transportar:			29.836.420,14	29.827.787,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.836.420,14	29.827.787,15
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 IPVA 2023 PVN7781	20849			286,70
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF3022 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			275,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 99435 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO (CAJAMAR)	12404			1.325,34
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		63.321,85	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1.000,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			0,99
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM DANIELE FERNANDES DE OLIVEIRA	11007			500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11007			13.003,29
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LIZ DO CARMO MAGESTI	11212			8.240,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM RAQUEL CASTRO RIBEIRO	11212			22.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM RAQUEL CASTRO RIBEIRO	11212			50.160,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX NF 30284 MEGA PACK EMBALAGENS LTDA - PGTO ANTECIPADO	13808			8.493,80
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (13208) [1-2-03-03-01]	NF 4437 REF DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 5020959-DELL COMPUTADORES DO BRASIL	10466			2.698,98
FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 (21280) [2-1-02-01-01]	PG PARC 03/60 FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 122 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		987,04	
	*** A Transportar:			29.904.449,99	29.936.571,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:487

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.904.449,99	29.936.571,25
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 122-"DOM PORCO LTDA	51298			987,04
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (10466) [2-1-03-01-01-0069]	NF 4437 REF DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 5020959-DELL COMPUTADORES DO BRASIL	13208		2.698,98	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG NF 2776 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11213		417,73	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF80619 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11213		114,50	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 40705 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.434,00	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 40704 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		805,66	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40705-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.434,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40704-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			805,66
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 901963 MINERVA	11213		2.133,47	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/2 NF 899276 MINERVA	11213		592,25	
ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA (12404) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 99435 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO (CAJAMAR)	11213		1.325,34	
MEGA PACK EMBALAGENS LTDA (13808) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 30284 MEGA PACK EMBALAGENS LTDA - PGTO ANTECIPADO	11701		8.493,80	
MEGA PACK EMBALAGENS LTDA (13808) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 30284-MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	51298			17.921,49
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF2125309 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11213		2.632,50	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 886883-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			198,11
	*** A Transportar:			29.925.098,22	29.957.917,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.925.098,22	29.957.917,55
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 449707-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			599,75
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 106383-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	51298			540,23
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 106379-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			660,24
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 106379-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	51298			1.944,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF88362 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11213		394,80	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF88336 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11213		1.366,02	
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4259 R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	11213		1.120,00	
EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L (19040) [2-1-03-01-01-9999]	PG CTRC 4878 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO	11110		6.400,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17050 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		2.125,41	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8127-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	42101			945,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1072748-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			864,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1072747-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			480,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF3022 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11213		275,00	
DISTRIBUIDORA DE	PG NF 14568 DMA DISTRIBUIDORA S/A-VIA	23073		116,38	
	*** A Transportar:			29.936.895,83	29.963.950,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.936.895,83	29.963.950,77
BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	CARTÃO FINAL 4910				
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14568-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			116,38
VICOSA SOM LTDA (30575) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000049 -VICOSA SOM LTDA	23748		13,48	
VICOSA SOM LTDA (30575) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000049 -VICOSA SOM LTDA	72647			315,00
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000049 -VICOSA SOM LTDA	30575			13,48
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 2/3 IPVA 2023 SHD-1D41	11213		893,20	
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 2/3 IPVA 2023 PVN7781	11213		286,70	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 40705 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.434,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 40704 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			805,66
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 14568 DMA DISTRIBUIDORA S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			116,38
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 122 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 4910	15576			987,04
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8127-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		945,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 449707-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		599,75	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1072748-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		864,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1072747-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		480,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 106379-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		660,24	
	*** A Transportar:			29.941.638,20	29.967.738,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.941.638,20	29.967.738,71
01-01]					
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 886883-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		198,11	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40705-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.434,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40704-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		805,66	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 30284-MEGA PACK EMBALAGENS LTDA	13808		17.921,49	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14568-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		116,38	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 122-"DOM PORCO LTDA	15576		987,04	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 106383-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		540,23	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 106379-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.944,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000049 -VICOSA SOM LTDA	30575		315,00	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 03/60 FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
14 de abril de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 202300000000026 LM EVENTOS LTDA	19160			1.255,13
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 202300000000027 LM EVENTOS LTDA	19160			1.008,94
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023000000000041 LM INGRESSOS	15816			600,24
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023000000000040 LM INGRESSOS	15816			313,87
	*** A Transportar:			29.967.738,71	29.970.916,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			29.967.738,71	29.970.916,89
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Lavínia Neves Ávila - ID 14999	11411		69.825,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Lavínia Neves Ávila ID 15000	11411		102.375,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Regina Célia Pereira da Silva	11411		2.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FERNANDA BEATRIZ ANDRADE SILVA	11411		500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LUCAS GONÇALVES TABARI	11411		8.750,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 59664 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	17946			944,97
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 37923 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268			1.244,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 IPVA HKQ3294	20849			482,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8090 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			3.375,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 50633 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.751,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		496,25	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PAULO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS	11411		350,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PAULO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS	11411		1.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA CESTA PJ	51304			121,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL	13015		121,90	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL	11212			121,90
CARTÃO DE	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1.519,94	
	*** A Transportar:			30.155.176,80	29.979.029,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.155.176,80	29.979.029,54
CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			496,25
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1.519,94
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Lavínia Neves Ávila - ID 14999	11007			69.825,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Lavínia Neves Ávila ID 15000	11007			102.375,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Regina Célia Pereira da Silva	11007			2.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FERNANDA BEATRIZ ANDRADE SILVA	11007			500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LUCAS GONÇALVES TABARI	11007			8.750,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PAULO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS	11007			350,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PAULO JUNIOR FERNANDES DOS SANTOS	11007			1.000,00
FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO (17946) [2-1-03-01-01-4905]	PG PARC 4/5 NF 59664 FULL FIT INDUSTRIA IMPORTACAO E COMERCIO	11007		944,97	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1857397-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.456,75
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (13471) [2-1-03-01-01-5660]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 11082423-RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51253			200,69
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000041 -LM INGRESSOS LTDA	23748		12,25	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000041 -LM INGRESSOS LTDA	72689			612,49
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000040 -LM INGRESSOS LTDA	23748		6,41	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000040 -LM INGRESSOS LTDA	72689			320,28
	*** A Transportar:			30.156.140,43	30.168.935,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.156.140,43	30.168.935,94
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023000000000041 LM INGRESSOS	11110		600,24	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023000000000040 LM INGRESSOS	11110		313,87	
BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (17856) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19744-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	51298			2.657,00
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000027 -LM EVENTOS LTDA	23748		20,59	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000027 -LM EVENTOS LTDA	72689			1.029,53
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000026 -LM EVENTOS LTDA	23748		25,61	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000026 -LM EVENTOS LTDA	72689			1.280,74
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202300000000026 LM EVENTOS LTDA	11110		1.255,13	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202300000000027 LM EVENTOS LTDA	11110		1.008,94	
PISANI PLASTICOS S.A (20428) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 162050-PISANI PLASTICOS S.A	51298			5.475,21
IRAPURU TRANSPORTES LTDA (20436) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 425077-IRAPURU TRANSPORTES LTDA	51253			689,87
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 28756-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			12.285,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 50633 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.751,90	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8090 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		3.375,00	
INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM (49252) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6295-INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM	51298			330,00
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37923 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	11007		1.244,42	
	*** A Transportar:			30.165.736,13	30.192.683,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.165.736,13	30.192.683,29
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 38721-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	48019			1.178,13
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000041 -LM INGRESSOS LTDA	15816			12,25
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000040 -LM INGRESSOS LTDA	15816			6,41
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000027 -LM EVENTOS LTDA	19160			20,59
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000026 -LM EVENTOS LTDA	19160			25,61
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 2/3 IPVA HKQ3294	11007		482,56	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 38721-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268		1.178,13	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1857397-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.456,75	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 425077-IRAPURU TRANSPORTES LTDA	20436		689,87	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 11082423-RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	13471		200,69	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6295-INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM	49252		330,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 28756-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		12.285,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19744-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17856		2.657,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 162050-PISANI PLASTICOS S.A	20428		5.475,21	
SERVIÇO DE	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS -	15816		612,49	
	*** A Transportar:			30.191.173,83	30.193.926,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.191.173,83	30.193.926,28
INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	202300000000041 -LM INGRESSOS LTDA				
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000040 -LM INGRESSOS LTDA	15816		320,28	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000027 -LM EVENTOS LTDA	19160		1.029,53	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000026 -LM EVENTOS LTDA	19160		1.280,74	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA CESTA PJ	11212		121,90	
15 de abril de 2023					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4356686-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			89,82
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4356686-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			289,14
MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS (19038) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2786-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	51298			1.134,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4356686-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		89,82	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4356686-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		289,14	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2786-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038		1.134,00	
16 de abril de 2023					
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7821827-BRF S.A.	51298			1.892,40
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491)	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 889332-LATICINIOS ITA IND E COM	51298			1.798,00
	*** A Transportar:			30.195.439,24	30.199.129,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.195.439,24	30.199.129,64
[2-1-03-01-01-9999]	ALIM LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 889332-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.798,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7821827-BRF S.A.	62063		1.892,40	
17 de abril de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH113 SAQUE NESTA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - TOKIO MARINE	59512			603,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF8715 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29592			1.632,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF80124 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	18910			686,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 95702 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.983,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF80710 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			42,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF62546 MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF128513 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			867,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF199707 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			6.529,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 873169 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			2.090,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF129029 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			3.240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF291290 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			802,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1134956 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.386,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 IPVA RTJ0F66	20849			849,33
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PARC 2/3 IPVA 0WL5885	20849			488,03
	*** A Transportar:			30.199.129,64	30.269.730,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.199.129,64	30.269.730,86
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 38155795 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (CARVÃO VALENTE)	19096			400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9844 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399			1.060,59
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CAROLINE GALDINO DAMACENO	11411		250,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LUCIANA SIQUEIRA PEDROSA	11411		316,66	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA	11411		550,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM REGINA CELIA SILVA	11411		380,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTÔNIO FERNANDO BOLINA BATISTA	11411		3.970,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		215,94	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PRISCILA MOREIRA DA SILVA	11411		1.549,54	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		248,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM GRACIANE ALVES COSTA	11411		250,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM BARBARA GONÇALVES CORRAIDE GUIMARÃES	11411		3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM EDMAR MORELO	11411		500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JOÃO VITOR MOTTA SILVA DE SOUZA	11411		250,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 21/48 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 6070404	Lanc.Mult.			5.897,63
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 31/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.			10.173,08
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			19.699,80
	*** A Transportar:			30.210.609,78	30.306.961,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.210.609,78	30.306.961,96
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CARTÃO BNDES	23073			3.423,52
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		13.540,03	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM THAIS RIBEIRO DE BARROS	11411		25.654,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS MARIA DAS GRAÇAS FIALHO	11703			2.767,38
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			13.540,03
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1.831,91	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			215,94
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			248,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1.831,91
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CAROLINE GALDINO DAMACENO	11007			250,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LUCIANA SIQUEIRA PEDROSA	11007			316,66
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA	11007			550,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM REGINA CELIA SILVA	11007			380,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANTÔNIO FERNANDO BOLINA BATISTA	11007			3.970,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PRISCILA MOREIRA DA SILVA	11007			1.549,54
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM GRACIANE ALVES COSTA	11007			250,00
	*** A Transportar:			30.251.635,72	30.336.254,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:499

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.251.635,72	30.336.254,94
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM BARBARA GONÇALVES CORRAIDE GUIMARÃES	11007			3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM EDMAR MORELO	11007			500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JOÃO VITOR MOTTA SILVA DE SOUZA	11007			250,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM THAIS RIBEIRO DE BARROS	11212			25.654,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS MARIA DAS GRAÇAS FIALHO	11213		2.767,38	
MERCADORIAS ADQ P/ ENTREGA FUTURA (19013) [1-1-08-01-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 5991-COR SOLAR IND E COM - CONF NF 5708 SIMPLES FATURAMENTO	13204			89.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (13204) [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 5991-COR SOLAR IND E COM - CONF NF 5708 SIMPLES FATURAMENTO	19013		89.000,00	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 21/48 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 6070404	Lanc.Mult.		4.166,66	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 31/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.		7.017,54	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF80710 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		42,20	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	PG NF128513 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		867,91	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1134956 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.386,70	
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	PG NF8715 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		1.632,00	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 110 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF62546 MULTNET FIBRA LTDA	11007		399,00	
LATICINIOS ITA IND E	PG PARC 2/3 NF 873169 LATICINIOS ITA IND	11007		2.090,96	
	*** A Transportar:			30.361.006,07	30.457.280,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.361.006,07	30.457.280,94
COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	E COM ALIM LTDA				
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000002 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	51366			260,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 95702 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		1.983,49	
PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI (18910) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF80124 PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	11007		686,00	
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38155795 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (CARVÃO VALENTE)	11007		400,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF199707 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		6.529,10	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 200775-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			7.008,99
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF291290 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		802,60	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17118-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			2.217,68
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17117-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			5.310,89
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51178-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			2.484,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF129029 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		3.240,00	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19573-TPA INFORMATICA LTDA	51298			2.956,39
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9844 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	11007		1.060,59	
IPVA A PAGAR (20849) [2-	PG PARC 2/3 IPVA RTJ0F66	11007		849,33	
	*** A Transportar:			30.376.557,18	30.477.518,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.376.557,18	30.477.518,89
1-06-01-01]					
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 2/3 IPVA 0WL5885	11007		488,03	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		19.682,30	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG CARTÃO BNDES	11212		3.423,52	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 200775-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		7.008,99	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - TOKIO MARINE	11007		603,90	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH113 SAQUE NESTA DATA	11007		49.000,00	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51178-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		2.484,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19573-TPA INFORMATICA LTDA	30367		2.956,39	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17118-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.217,68	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17117-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		5.310,89	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000002 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		260,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 110 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 21/48 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 6070404	Lanc.Mult.		1.730,97	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 31/43 FINANCIAMENTO BNDES CONTR 1010564	Lanc.Mult.		3.155,54	
	*** A Transportar:			30.477.518,89	30.477.518,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:502

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.477.518,89	30.477.518,89
18 de abril de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF48037 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.910,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF48036 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 266587 MATADOURO E FRIGORIFICO PALADAR	53513			428,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 38159287 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			180,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 784975 LATICINIOS UNION LTDA	12387			11.825,14
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF420 Ecocopo Industria e Comercio de Brindes	Lanc.Mult.			3.292,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 8417 DOUGLAS ROSSETTI	14168			1.758,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF5392 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486			169,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF27064 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			8.267,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 IPVA PYD7798	20849			710,16
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM DANIELA TEIXEIRA BENEVENUTO	11411		1.675,93	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		922,68	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	25139			9.527,46
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		8.568,63	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RESIDUO DE FINALIZAÇÃO DE CONSORCIO - GRUPO 8180/COTA 010	19139		118,83	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NÃO IDENTIFICADO	11411		840,00	
	*** A Transportar:			30.489.644,96	30.517.934,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.489.644,96	30.517.934,93
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	266510		0,66
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			8.568,63
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1.000,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			922,68
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM DANIELA TEIXEIRA BENEVENUTO	11007			1.675,93
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NÃO IDENTIFICADO	11212			840,00
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	RECEBIM RESIDUO DE FINALIZAÇÃO DE CONSORCIO - GRUPO 8180/COTA 010	11212			118,83
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF48037 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.910,84	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF48036 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.345,00	
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5165-EMPORIO VILELA LTDA	51298			824,40
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13065062-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			484,73
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 40820 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	23073		10.112,38	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40820-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			888,92
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40820-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			3.307,01
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40820-SUPERMERCADO BAHAMAS	51298			5.916,45
	*** A Transportar:			30.505.013,18	30.542.483,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.505.013,18	30.542.483,17
2135]	S/A				
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 907756-MINERVA S.A.	51298			16.624,78
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 907755-MINERVA S.A.	51298			5.455,99
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF5392 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11007		169,40	
MATADOURO E FRIGORIFICO PALADAR LTDA (53513) [2-1-03-01-01-6902]	PG PARC 1/3 NF 266587 MATADOURO E FRIGORIFICO PALADAR	11007		428,48	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 784975 LATICINIOS UNION LTDA	11007		11.825,14	
REMAR AUTO PEÇAS LTDA (12392) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 20232 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA	72647			270,00
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 8417 DOUGLAS ROSSETTI	11007		1.758,80	
PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI (18910) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 80124- PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	51227			686,00
Ecocopo Industria e Comercio de Brindes (20452) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF420 Ecocopo Industria e Comercio de Brindes	Lanc.Mult.		3.307,20	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF27064 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		8.267,96	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38159287 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		180,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 38259463-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			529,50
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 49101 CELIO GROSSI FERRAGENS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		229,40	
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49101-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			131,66
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49101-CELIO GROSSI FERRAGENS	51298			97,74
	*** A Transportar:			30.531.179,56	30.566.278,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.531.179,56	30.566.278,84
01-9999]	LTDA				
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 2/3 IPVA PYD7798	11007		710,16	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 49101 CELIO GROSSI FERRAGENS - VIA CARTÃO FINAL 9924	30287			229,40
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 40820 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150			10.112,38
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	PG CONTA CEMIG	11212		9.527,46	
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	DESCONTO OBTIDO NF420 Ecocopo Industria e Comercio de Brindes	Lanc.Mult.			14,40
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 38259463-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		529,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13065062-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		484,73	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 907756-MINERVA S.A.	49020		16.624,78	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 907755-MINERVA S.A.	49020		5.455,99	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5165-EMPORIO VILELA LTDA	22920		824,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49101-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		131,66	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49101-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		97,74	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40820-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		888,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40820-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.307,01	
	*** A Transportar:			30.569.761,91	30.576.635,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.569.761,91	30.576.635,02
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40820-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		5.916,45	
SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA (51227) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 80124-PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	18910		686,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 20232 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA	12392		270,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11213	266510	0,66	
19 de abril de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA COBRANÇA	51338			21,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			7.870,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 38169094 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615			1.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 881666 LATICINIOS ITA	14491			263,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1069059 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1136102 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.241,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 3132 FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539			1.169,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 28756 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			12.285,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1218752 DISPROPAN	10270			3.310,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 IPVA SHD9J39	20849			1.598,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4328705 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			397,14
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 848156 COMERCIAL DARA LTDA	30111			584,51
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 48363 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287			2.160,00
	*** A Transportar:			30.576.635,02	30.608.776,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.576.635,02	30.608.776,09
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MARCIA HELENA DORES SILVA	11411		600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MARCIA HELENA DORES SILVA	11411		1.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LUANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	11411		2.295,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES DIVERSOS	11785		99,20	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 0784 SAQUE NESTA DATA	49236			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		20.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		7.870,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			20.000,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		2.700,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES DIVERSOS	11007			99,20
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			2.700,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARCIA HELENA DORES SILVA	11007			600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARCIA HELENA DORES SILVA	11007			1.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LUANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	11007			2.295,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000541/202300000000541 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	61131		35.572,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000541/202300000000541 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11510			1.778,60
	*** A Transportar:			30.646.771,22	30.657.248,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:508

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.646.771,22	30.657.248,89
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000542/202300000000542 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	61131		4.999,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000542/202300000000542 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11510			249,95
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000541/202300000000541 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11411		1.778,60	
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000542/202300000000542 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11411		249,95	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 126-"DOM PORCO LTDA	51298			1.981,84
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1218752 DISPROPAN	11007		3.310,91	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1225659-DISPROPAN LTDA	51298			106,80
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1225659-DISPROPAN LTDA	51298			517,86
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1225659-DISPROPAN LTDA	51298			1.600,48
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 2928688-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			4.252,22
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4328705 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		397,14	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 1/2 NF 3132 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		1.169,48	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81694-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			225,65
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1083002-JBS S.A.	48019			13.876,90
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1083001-JBS S.A.	48019			10.786,73
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1136102 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.241,10	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 785819-LATICINIOS UNION LTDA	48019			4.382,68
	*** A Transportar:			30.659.917,40	30.695.230,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.659.917,40	30.695.230,00
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 881666 LATICINIOS ITA	11007		263,74	
Ecocopo Industria e Comercio de Brindes (20452) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 420-Ecocopo Industria e Comercio de Brindes	51298			3.307,20
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 28756 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		12.285,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 848156 COMERCIAL DARA LTDA	11007		584,51	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000504 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.560,70
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8153-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	42101			373,56
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1069059 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		240,00	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1074638-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			5.649,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1074462-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			2.316,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19148 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		984,60	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19148-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			27,90
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19148-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			302,40
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19148-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			654,30
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 129309-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			4.320,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 528768-JB COMERCIAL LTDA	51298			4.940,10
	*** A Transportar:			30.674.275,25	30.718.681,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.674.275,25	30.718.681,16
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 48363 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	11007		2.160,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 112861-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			761,05
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 112861-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			8.698,27
ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 (30615) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38169094 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	11007		1.000,00	
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 2/3 IPVA SHD9J39	11007		1.598,19	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19148 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			984,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000541/202300000000541 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11411			35.572,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000542/202300000000542 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11411			4.999,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8153-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		373,56	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 785819-LATICINIOS UNION LTDA	12387		4.382,68	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2928688-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		4.252,22	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19148-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		654,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1083002-JBS S.A.	14135		13.876,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1083001-JBS S.A.	14135		10.786,73	
	*** A Transportar:			30.713.359,83	30.769.696,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.713.359,83	30.769.696,08
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1074638-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		5.649,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1074462-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		2.316,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 0784 SAQUE NESTA DATA	11212		20.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 129309-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		4.320,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 81694-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		225,65	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 528768-JB COMERCIAL LTDA	30223		4.940,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 420-Ecocopo Industria e Comercio de Brindes	20452		3.307,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19148-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		27,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19148-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		302,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 126-"DOM PORCO LTDA	15576		1.981,84	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1225659-DISPROPAN LTDA	10270		106,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1225659-DISPROPAN LTDA	10270		517,86	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1225659-DISPROPAN LTDA	10270		1.600,48	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 112861-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		761,05	
	*** A Transportar:			30.759.416,11	30.769.696,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.759.416,11	30.769.696,08
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 112861-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		8.698,27	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000504 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.560,70	
DESPESAS DE COBRANÇA (51338) [4-5-03-01]	TARIFA COBRANÇA	11007		21,00	
20 de abril de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LARISSA MAGALHÃES DE PAIVA	11411		660,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MARCIA HELENA DORES SILVA	11411		800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ESPAÇO CRIANÇA FELIZ	11411		500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES DIVERSOS	11785		198,40	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11411		20.420,17	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF2023/1278 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 73 VIÇOSA LOCAÇÃO DE MAQUINAS	49340			1.026,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG IRRF FOLHA 03/2023	21884			710,97
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344			564,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO	23748			24,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 901963 MINERVA	49020			2.134,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF2023/1366 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	16555			2.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF527596 JB COMERCIAL LTDA	30223			203,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF848725 COMERCIAL DARA LTDA	30111			2.381,90
	*** A Transportar:			30.792.274,65	30.781.242,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.792.274,65	30.781.242,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			147,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			70.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CGMP-SEM PARAR (PEDÁGIO)	51280			907,43
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		907,43	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 03/2023	21825			23.441,27
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG INSS REF 03/2023	21837			36.560,01
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		70.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 26/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			7.861,91
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			907,43
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		5.500,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES DIVERSOS	11007			198,40
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			5.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LARISSA MAGALHÃES DE PAIVA	11007			660,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARCIA HELENA DORES SILVA	11007			800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ESPAÇO CRIANÇA FELIZ	11007			500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11007			20.420,17
SICOOB UFVCRED (16048)	PG PARC 26/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
	*** A Transportar:			30.873.682,08	30.949.146,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.873.682,08	30.949.146,34
[2-1-02-01-01]					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13071575-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.017,72
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13071575-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.687,81
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18776427-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			20,23
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.COMPRA CONF.NF. 18776427-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51234			1.602,83
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 40874 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.462,05	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40874-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			45,96
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40874-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			279,60
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40874-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			2.136,49
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 901963 MINERVA	11007		2.134,11	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	PG NF2023/1278 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11007		2.500,00	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1862515-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			2.817,11
ARTFLEXIVEIS LTDA (44020) [2-1-03-01-01-8765]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 106052-ARTFLEXIVEIS LTDA	51298			926,29
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	PG R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	11007		564,30	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2162462-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	51298			1.150,80
	*** A Transportar:			30.881.342,54	30.962.831,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.881.342,54	30.962.831,18
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2162458-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	51298			3.330,11
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 461923-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			587,16
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 110925-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	51298			1.874,25
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 110924-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			2.968,56
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 110924-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	51298			3.497,04
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF2023/1366 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	11007		2.000,00	
VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (19070) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 46374 VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS	51298		150,00	
VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (19070) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46374-VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	51298			150,00
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17144-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			502,32
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF848725 COMERCIAL DARA LTDA	11007		2.381,90	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 855639-COMERCIAL DARA LTDA	51298			47,88
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 855639-COMERCIAL DARA LTDA	51298			254,46
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19156 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		25,20	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19156-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			25,20
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF527596 JB COMERCIAL LTDA	11007		203,85	
	*** A Transportar:			30.886.103,49	30.976.068,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.886.103,49	30.976.068,16
METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA. (30279) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 55172 METALURGICA CONVENCAO DE ITU, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NF	51298		1.781,98	
METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA. (30279) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 55172-METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA.	51298			1.781,98
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 39064-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	48019			5.610,86
VICOSA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (49340) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 73 VIÇOSA LOCAÇÃO DE MAQUINAS	11007		1.026,00	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 03/2023	11213		23.441,27	
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF FOLHA 03/2023	11007		710,97	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO	11007		24,80	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PG INSS REF 03/2023	11213		36.560,01	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 40874 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			2.462,05
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19156 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO -VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			25,20
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 461923-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		587,16	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39064-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268		5.610,86	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19156-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		25,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1862515-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		2.817,11	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 13071575-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.017,72	
	*** A Transportar:			30.959.706,57	30.985.948,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.959.706,57	30.985.948,25
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13071575-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.687,81	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 110924-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.968,56	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18776427-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		1.602,83	
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	PG CGMP-SEM PARAR (PEDÁGIO)	11212		907,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 46374 VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS	19070			150,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 55172 METALURGICA CONVENCAO DE ITU, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NF	30279			1.781,98
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 855639-COMERCIAL DARA LTDA	30111		47,88	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 855639-COMERCIAL DARA LTDA	30111		254,46	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 55172-METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA.	30279		1.781,98	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46374-VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	19070		150,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40874-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		45,96	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40874-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		279,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40874-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.136,49	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2162462-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		1.150,80	
	*** A Transportar:			30.974.720,37	30.987.880,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.974.720,37	30.987.880,23
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2162458-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		3.330,11	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18776427-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		20,23	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17144-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		502,32	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 110925-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.874,25	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 110924-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.497,04	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 106052-ARTFLEXIVEIS LTDA	44020		926,29	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		147,71	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 26/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		2.861,91	
23 de abril de 2023					
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38339803-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	51298			200,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38339803-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096		200,00	
24 de abril de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 21886 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENSILIOS	18992			4.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JOÃO C SPERANDIO COELHO	11411		718,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SABRINA FERREIRA PEDROSA SILVEIRA	11411		10.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LUCS DE SOUZA TEIXEIRA	11411		500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1	RECEBIM MARCIA HELENA DAS DORES	11411		200,00	
	*** A Transportar:			30.999.498,98	30.992.080,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			30.999.498,98	30.992.080,23
(11007) [1-1-01-02-01]	SILVA MARCOLINO				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JOSIANE RODRIGUES NUNES	11411		2.688,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM EVENLLY CARLA MARTINS RODRIGUES	11411		600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA SAAE	51201			631,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 177680 SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	49308			1.491,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 95702 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.983,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 80877 NL TINTAS E FERRAGENS	25568			247,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/2 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			260,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 884089 LATICINIOS ITA IND E COM	14491			329,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 884064 LATICINIOS ITA IND E COM	14491			251,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 873169 LATICINIOS ITA IND E COM	14491			2.090,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 129090 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			1.620,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2901450 ITAMBE	10634			442,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 15201 IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	30663			972,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1138883 FRICAL ALIMENTOS S A	53681			1.965,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1137735 FRICAL ALIMENTOS S A	Lanc.Mult.			1.283,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1134956 FRICAL ALIMENTOS S A	53681			1.386,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF8127 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			945,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF8107 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			630,00
	*** A Transportar:			31.002.786,98	31.008.612,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.002.786,98	31.008.612,59
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF119079 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			2.130,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF4334722 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.636,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF3101 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			935,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 7821827 BRF SA	62063			630,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 50633 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			1.751,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			5.400,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CRONOGRAMA EVENTOS LTDA	11411		5.400,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA RENOVAÇÃO CONTA	51304			60,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		5.400,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		5.064,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			5.064,60
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JOÃO C SPERANDIO COELHO	11007			718,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SABRINA FERREIRA PEDROSA SILVEIRA	11007			10.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LUCS DE SOUZA TEIXEIRA	11007			500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARCIA HELENA DAS DORES SILVA MARCOLINO	11007			200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JOSIANE RODRIGUES NUNES	11007			2.688,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM EVENLLY CARLA MARTINS RODRIGUES	11007			600,00
	*** A Transportar:			31.018.651,58	31.040.928,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:521

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.018.651,58	31.040.928,70
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CRONOGRAMA EVENTOS LTDA	11212			5.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000543/202300000000543 -JULIA CARDOSO COUTINHO	61131		641,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000544/202300000000544 - FRANCIELE BEATRIZ FARIA SANTOS	61131		550,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000545/202300000000545 -MILENA SILVA COSTA	61131		2.795,73	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000546/202300000000546 -VICTOR RANIERY DA S. B. CUNHA	61131		8.007,19	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000547/202300000000547 -JOSE VALDEMIR DE MOURA	61131		1.037,41	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000548/202300000000548 -BRUNA ROBERTA VILAS BOAS	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000549/202300000000549 -LUANA GONÇALVES SOUZA DE OLIVEIRA	61131		469,94	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000550/202300000000550 - FERNANDO CESAR NASCIMENTO NUNES DA SILVA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000551/202300000000551 -ALEX JUNIOR RODRIGUES	61131		500,00	
MERCADORIAS ADQ P/ ENTREGA FUTURA (19013) [1-1-08-01-01]	ENTRADA REF. SIMPLES FATUR.P/ENTREGA FUTURA CONF.NF 306555-EXPRESSO FRIO EIRELI - ME	20220		38.024,64	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 33835-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	61138		1.143,20	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (13208) [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 5157661-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	10466		2.698,98	
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (10466) [2-1-03-01-01-0069]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 5157661-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13208			2.698,98
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 2901450 ITAMBE	11007		442,75	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF4334722 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.636,42	
	*** A Transportar:			31.078.099,64	31.049.027,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:522

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.078.099,64	31.049.027,68
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4519-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			3.517,07
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF119079 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		2.130,70	
EXPRESSO FRIO EIRELI - ME (20220) [2-1-03-01-01-0382]	ENTRADA REF. SIMPLES FATUR.P/ENTREGA FUTURA CONF.NF 306555-EXPRESSO FRIO EIRELI - ME	19013			38.024,64
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 80877 NL TINTAS E FERRAGENS	11007		247,40	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG PARC 1/3 NF 7821827 BRF SA	11007		630,74	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7836251-BRF S.A.	51298			1.911,84
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1138883 FRICAL ALIMENTOS S A	11007		1.965,84	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1137735 FRICAL ALIMENTOS S A	Lanc.Mult.		1.234,10	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1134956 FRICAL ALIMENTOS S A	11007		1.386,70	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1142958-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.328,14
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 884089 LATICINIOS ITA IND E COM	11007		329,68	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 884064 LATICINIOS ITA IND E COM	11007		251,64	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 873169 LATICINIOS ITA IND E COM	11007		2.090,96	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 894173-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			8.990,00
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/2 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		260,00	
	*** A Transportar:			31.088.627,40	31.103.799,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.088.627,40	31.103.799,37
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 95702 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.983,49	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 462475-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			599,75
ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P (18992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21886 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENSILIOS	11110		4.000,00	
ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P (18992) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 21886 - ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P	72626			4.000,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 201198-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			5.000,30
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 33834-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			40,44
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 33833-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			77,96
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 33832-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			54.395,80
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17149-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			3.343,35
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 50633 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.751,90	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000535 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			60,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3567-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	51298			79,60
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF8127 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		945,00	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF8107 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		630,00	
	*** A Transportar:			31.097.937,79	31.171.396,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.097.937,79	31.171.396,57
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19162 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		109,50	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19158 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		188,10	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19162-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			109,50
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19158-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			72,50
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19158-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			115,60
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 129090 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		1.620,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF3101 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		935,00	
IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA (30663) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15201 IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	11007		972,00	
IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA (30663) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15201-IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	51298			972,00
SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO (49308) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 177680 SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	11007		1.491,56	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19162 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			109,50
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19158 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			188,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000543/202300000000543 -JULIA CARDOSO COUTINHO	11411			641,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000544/202300000000544 - FRANCIELE BEATRIZ FARIA SANTOS	11411			550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.795,73
	*** A Transportar:			31.103.253,95	31.176.951,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.103.253,95	31.176.951,30
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000545/202300000000545 -MILENA SILVA COSTA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000546/202300000000546 -VICTOR RANIERY DA S. B. CUNHA	11411			8.007,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000547/202300000000547 -JOSE VALDEMIR DE MOURA	11411			1.037,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000548/202300000000548 -BRUNA ROBERTA VILAS BOAS	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000549/202300000000549 -LUANA GONÇALVES SOUZA DE OLIVEIRA	11411			469,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000550/202300000000550 - FERNANDO CESAR NASCIMENTO NUNES DA SILVA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000551/202300000000551 -ALEX JUNIOR RODRIGUES	11411			500,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 33835-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11804			1.143,20
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 462475-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		599,75	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 201198-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		5.000,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19162-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		109,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1142958-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.328,14	
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11007		631,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 894173-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		8.990,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7836251-BRF S.A.	62063		1.911,84	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4519-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25539		3.517,07	
	*** A Transportar:			31.126.342,45	31.189.609,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.126.342,45	31.189.609,04
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3567-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		79,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 33834-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		40,44	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 33833-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		77,96	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 33832-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		54.395,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19158-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		72,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19158-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		115,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17149-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		3.343,35	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15201-IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	30663		972,00	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 21886 - ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P	18992		4.000,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000535 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		60,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 1/3 NF 1137735 FRICAL ALIMENTOS S A	Lanc.Mult.		49,34	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA RENOVAÇÃO CONTA	11213		60,00	
25 de abril de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH 0788 SAQUE PARA O CAIXA	11212		40.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 19573 TPA INFORMATICA	30367			2.956,39
	*** A Transportar:			31.229.609,04	31.192.565,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:527

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.229.609,04	31.192.565,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TELEFÔNICA BRASIL	Lanc.Mult.			1.354,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13065062 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			484,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 38259463 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			529,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1853803 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			442,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1137735 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.234,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5165 EMPORIO VILELA LTDA	22920			824,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/332 ELI FERREIRA JUNIOR	12416			2.700,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17088 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.939,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1220828 DISPROPAN	10270			389,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 849475 COMERCIAL DARA LTDA	30111			308,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 61361 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.159,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JESSICA RODRIGUES PHILO	11411		2.551,20	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PEDRO AUGUSTO DE RESENDE	11411		33.980,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11411		38.542,45	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES DIVERSOS	11785		2.480,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES DIVERSOS	11785		99,25	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FABIO PEREIRA COELHO	11411		2.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SABRINA FERREIRA PEDROSA SILVEIRA	11411		8.560,00	
BANCO SICOOB CONTA 1	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			40.000,00
	*** A Transportar:			31.318.421,94	31.243.931,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.318.421,94	31.243.931,29
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			38.030,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	51304			11,75
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG DOC 306555 EXPRESSO FRIO EIRELI - ME	20220			38.024,64
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 0788 SAQUE PARA O CAIXA	11110			40.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		10,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		40.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		38.030,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	0		55,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			10,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		9.026,10	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES DIVERSOS	11007			2.480,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES DIVERSOS	11007			99,25
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			9.026,10
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JESSICA RODRIGUES PHILO	11007			2.551,20
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PEDRO AUGUSTO DE RESENDE	11007			33.980,00
	*** A Transportar:			31.405.488,04	31.408.199,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.405.488,04	31.408.199,23
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA	11007			38.542,45
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FABIO PEREIRA COELHO	11007			2.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SABRINA FERREIRA PEDROSA SILVEIRA	11007			8.560,00
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 127-"DOM PORCO LTDA	51298			5.130,64
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49798-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			4.690,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49797-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			4.690,00
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 5165 EMPORIO VILELA LTDA	11007		824,40	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13065062 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		484,73	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13078326-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			363,55
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13078326-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.856,49
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1220828 DISPROPAN	11007		389,67	
EXPRESSO FRIO EIRELI - ME (20220) [2-1-03-01-01-0382]	PG DOC 306555 EXPRESSO FRIO EIRELI - ME	11212		38.024,64	
TELEFONICA BRASIL S/A (13834) [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC 1/24 TELEFÔNICA BRASIL - COMPRA APARELHOS	Lanc.Mult.		849,60	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1853803 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		442,33	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1137735 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.234,10	
ELI FERREIRA JUNIOR (12416) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/332 ELI FERREIRA JUNIOR	11007		2.700,00	
	*** A Transportar:			31.450.437,51	31.475.632,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.450.437,51	31.475.632,36
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 61361 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.159,46	
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 29-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	51298			4.382,00
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 594417-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	51298			14.770,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 292398-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			465,05
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 34277-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			5.001,50
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17088 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.939,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 849475 COMERCIAL DARA LTDA	11007		308,61	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8173-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			3.933,00
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38259463 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		529,50	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3221-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			2.405,00
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19573 TPA INFORMATICA	11007		2.956,39	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8173-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		3.933,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 292398-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		465,05	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13078326-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		363,55	
	*** A Transportar:			31.462.092,07	31.506.588,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.462.092,07	31.506.588,91
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13078326-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.856,49	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PG TELEFÔNICA BRASIL	Lanc.Mult.		504,46	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 594417-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		14.770,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49798-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.690,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49797-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.690,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 34277-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		5.001,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3221-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		2.405,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 29-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		4.382,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 127-"DOM PORCO LTDA	15576		5.130,64	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	11212		11,75	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11213	0	55,00	
26 de abril de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH119 SAQUE PARA O CAIXA	11007		40.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH119 SAQUE PARA O CAIXA	11110			40.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO	51207			6.219,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO	72773			546,76
	*** A Transportar:			31.546.588,91	31.553.355,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:532

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.546.588,91	31.553.355,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 384657 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			405,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 881666 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			263,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1072748 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			432,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1072747 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1136102 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.241,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 40897 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO	50199			2.990,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF118518 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			746,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/110 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.622,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM EUPHORIA FORMATURAS MG	11411		38.288,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MARIA JOSE GOMES DE FREITAS RODRIGUES	11411		2.002,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		496,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA SICOOB	11213		15.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 0789 SAQUE NESTA DATA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		5.400,02	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		20.175,76	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA SICOOB	11007			15.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	131003		11,00
	*** A Transportar:			31.627.951,19	31.626.307,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.627.951,19	31.626.307,49
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			5.400,02
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			20.175,76
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		4.251,20	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			496,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			4.251,20
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM EUPHORIA FORMATURAS MG	11007			38.288,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARIA JOSE GOMES DE FREITAS RODRIGUES	11007			2.002,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000552/202300000000552 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		112.540,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000553/202300000000553 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		16.155,00	
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 5172 EMPORIO VILELA LTDA-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		699,05	
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5172-EMPORIO VILELA LTDA	51298			118,85
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 5172-EMPORIO VILELA LTDA	48019			580,20
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1227665-DISPROPAN LTDA	51298			623,98
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4736-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			2.345,76
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF118518 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		746,22	
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC 1/2 NF 40897 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO	11007		2.990,06	
	*** A Transportar:			31.765.332,72	31.700.589,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.765.332,72	31.700.589,76
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 40979 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.901,25	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40979-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.467,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40979-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			507,20
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40979-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			927,05
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1136102 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.241,10	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 786127-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.025,92
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 786069-LATICINIOS UNION LTDA	48019			21.035,63
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/110 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.622,00	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 881666 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		263,73	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 115006 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES - EMPRESA NÃO DEU CIÊNCIA NA NF	51298		174,93	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 115007-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	51298			2.604,15
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 115006-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	51298			174,93
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 201323-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.511,20
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 34871-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			5.126,16
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 34870-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			5.721,12
	*** A Transportar:			31.772.535,73	31.743.690,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.772.535,73	31.743.690,12
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17179-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			2.097,37
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51429-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			1.890,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1072748 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		432,00	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1072747 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		240,00	
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2372-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	51298			666,80
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2371-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	51298			571,34
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 529443-JB COMERCIAL LTDA	51298			4.748,10
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 38385587-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			86,25
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 384657 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		405,93	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14685 DMA DISTRIBUIDORA S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.040,12	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14681 DMA DISTRIBUIDORA S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		146,82	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14685-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			289,04
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14685-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			22,08
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14685-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			729,00
	*** A Transportar:			31.774.800,60	31.754.790,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.774.800,60	31.754.790,10
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14681-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			118,90
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14681-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			27,92
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 40979 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			2.901,25
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 14685 DMA DISTRIBUIDORA S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			1.040,12
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 14681 DMA DISTRIBUIDORA S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			146,82
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 5172 EMPORIO VILELA LTDA-VIA CARTÃO FINAL 9924	22920			699,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000552/202300000000552 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			112.540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000553/202300000000553 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			16.155,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 38385587-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		86,25	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 786127-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.025,92	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 786069-LATICINIOS UNION LTDA	12387		21.035,63	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5172-EMPORIO VILELA LTDA	22920		580,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 201323-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.511,20	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO	11007		6.219,78	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-	CH 0789 SAQUE NESTA DATA	11212		49.000,00	
	*** A Transportar:			31.857.259,58	31.888.419,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.857.259,58	31.888.419,16
5-02-01-01]					
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 115006 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES - EMPRESA NÃO DEU CIÊNCIA NA NF	15992			174,93
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 529443-JB COMERCIAL LTDA	30223		4.748,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5172-EMPORIO VILELA LTDA	22920		118,85	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51429-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		1.890,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4736-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25539		2.345,76	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40979-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.467,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40979-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		507,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40979-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		927,05	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 34871-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		5.126,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 34870-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		5.721,12	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2372-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		666,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2371-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		571,34	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17179-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.097,37	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14685-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		289,04	
	*** A Transportar:			31.883.735,37	31.888.594,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.883.735,37	31.888.594,09
01-01]					
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14685-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		22,08	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14685-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		729,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14681-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		118,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14681-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		27,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1227665-DISPROPAN LTDA	10270		623,98	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 115007-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.604,15	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 115006-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		174,93	
SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES (72773) [4-5-02-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA COOPERATIVA DE TRABALHO	11007		546,76	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11213	131003	11,00	
27 de abril de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2834 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	17928			60.076,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	RECEBIM NATALIA CLEMENTE DA FONSECA	11411		7.350,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/49 VIÇOSA SOM (MULTINET)	30575			301,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 18690326 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			687,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13071575 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.705,53
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PARC 1/4 NF 106379 OESA COMERCIO E	15992			651,06
	*** A Transportar:			31.895.944,09	31.955.015,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.895.944,09	31.955.015,65
(11007) [1-1-01-02-01]	REPRESENTACOES SA				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 443554 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES (NOVA SAFRA FOOD SERVICE)	15992			60,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 81025 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			289,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 886883 LATICINIOS ITA IND E COM ALIMENTOS	14491			198,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 9092 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			265,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 15907 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			480,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 110104 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			3.091,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANASPS	11411		8.400,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JOSYNETTE AP LINO BITTENCOURT	11411		3.000,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4446-CICERO AGUIAR DE PINHO	61121		13.355,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4446-CICERO AGUIAR DE PINHO	61121		10.767,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 783-CONSUMIDOR FINAL	61121		400,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 784-CONSUMIDOR FINAL	61121		480,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NATALIA CLEMENTE DA FONSECA	11110			7.350,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			2.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANASPS	11007			8.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JOSYNETTE AP LINO BITTENCOURT	11007			3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		8.400,00	
	*** A Transportar:			31.942.746,09	31.980.150,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			31.942.746,09	31.980.150,53
02-02]	202300000000554/202300000000554 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000555/202300000000555 -CICERO AGUIAR DE PINHO	61131		10.338,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13071575 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.705,53	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13087110-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.243,15
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13085335-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			312,77
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13085335-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			103,07
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 1/2 NF 18690326 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		687,45	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 81025 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		289,30	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 911507-MINERVA S.A.	51298			875,55
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 259266-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	51298			6.003,00
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 886883 LATICINIOS ITA IND E COM ALIMENTOS	11007		198,11	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000003 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	51366			2.600,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 106379 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		651,06	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 443554 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES (NOVA SAFRA FOOD SERVICE)	11007		60,93	
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA (17928) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2834 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	11110		60.076,00	
	*** A Transportar:			32.019.752,47	31.991.288,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.019.752,47	31.991.288,07
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA (17928) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2834-PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	51298			60.076,00
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6401-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	48019			197,72
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1076506-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			484,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 129426-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			216,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 129423-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			2.376,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 110104 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		3.091,04	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 386479-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	51298			944,85
VICOSA SOM LTDA (30575) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/49 VIÇOSA SOM (MULTINET)	11007		301,52	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1684-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			2.250,96
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 9092 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		265,50	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 15907 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		480,00	
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4446-CICERO AGUIAR DE PINHO	11411			13.355,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4446-CICERO AGUIAR DE PINHO	11411			10.767,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 783-CONSUMIDOR FINAL	11411			400,00
	*** A Transportar:			32.023.890,53	32.082.355,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.023.890,53	32.082.355,60
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 784-CONSUMIDOR FINAL	11411			480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000554/202300000000554 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000555/202300000000555 -CICERO AGUIAR DE PINHO	11411			10.338,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6401-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072		197,72	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1684-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		2.250,96	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13087110-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.243,15	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13085335-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		312,77	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13085335-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		103,07	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1076506-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		484,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 129426-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		216,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 129423-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.376,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 911507-MINERVA S.A.	49020		875,55	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 386479-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		944,85	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2834-PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	17928		60.076,00	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	13359		6.003,00	
	*** A Transportar:			32.098.973,60	32.101.573,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:543

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.098.973,60	32.101.573,60
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 259266-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL				
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000003 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		2.600,00	
28 de abril de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/57 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17984			28.809,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/550 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			258,31
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/551 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			287,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO COMISSÃO UNIFICADA DE FORMATURA	11411		92.750,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/954 VIAÇÃO UNIÃO	30503			372,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 34/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.			1.153,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 12272 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA	15552			1.008,87
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 28 PARCELAM INSS	Lanc.Mult.			1.297,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1857397 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.456,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 38721 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268			1.178,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 126 DOM PORCO	15576			1.981,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 7821827 BRF SA	62063			630,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 10/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.237,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG COMPLEMENTO TAXA CUSTAS PROCESSOS ULTRAGAZ	51237			309,59
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			25.500,00
BANCO BRADESCO CONTA	PG PARC 05/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.			1.104,83
	*** A Transportar:			32.194.323,60	32.170.158,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.194.323,60	32.170.158,97
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 35/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.			681,27
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			117.333,29
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		25.500,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RAQUEL CASTRO RIBEIRO	11411		117.040,00	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	RECEITA REF DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOOB UFV	60038		1.287,76	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		117.333,29	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		94.064,75	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4447-ASSOCIACAO COMISSAO UNIFICADA ESCOLA DE	61121		147.162,53	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4447-ASSOCIACAO COMISSAO UNIFICADA ESCOLA DE	61121		113.744,97	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4449-JANDER SIQUEIRA FERREIRA	61121		16.729,01	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4449-JANDER SIQUEIRA FERREIRA	61121		14.245,99	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4450-JANDER SIQUEIRA FERREIRA	61121		9.981,25	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4450-JANDER SIQUEIRA FERREIRA	61121		9.198,75	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			94.064,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO COMISSÃO UNIFICADA DE FORMATURA	11007			92.750,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-	RECEBIM RAQUEL CASTRO RIBEIRO	11212			117.040,00
	*** A Transportar:			32.860.611,90	32.592.028,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:545

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.860.611,90	32.592.028,28
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000557/202300000000557 - ASSOCIACAO COMISSAO UNIFICADA ESCOLA DE	61131		111.817,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000558/202300000000558 - DOUGLAS ALVES DESTEFANO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000559/202300000000559 -STELLA SCARPELLI TOZETO FRANÇA DA SILVA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000560/202300000000560 -DILMA CARVALHO DE ASSIS	61131		2.751,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000561/202300000000561 -PEDRO GOBATO PINTO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000562/202300000000562 -ANA CAROLINA GONÇALVES DE SOUZA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000563/202300000000563 - JENNIFER SARMENTO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000564/202300000000564 -ANA JULIA LOZANO	61131		2.200,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000565/202300000000565 - PATRICIA DA SILVA AGUIAR	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000566/202300000000566 - RAFAELA PIMENTA PENTEADO	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000567/202300000000567 -ANA PAULA DE MORAES	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000568/202300000000568 -IGOR FELICE SOUZA MOSENA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000569/202300000000569 - THALITA S. SALES SILVA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000570/202300000000570 - THALITA DE MACEDO SILVA	61131		3.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000571/202300000000571 -PEDRO GOBATO PINTO	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000572/202300000000572 -LARA CARVALHO BUENO MARQUES	61131		564,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000573/202300000000573 - GABRIELLA GAMBA BARBIERI	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		1.500,00	
	*** A Transportar:			32.991.945,20	32.592.028,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			32.991.945,20	32.592.028,28
02-02]	202300000000574/202300000000574 - SABRINA SOARES LAMIL				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000575/202300000000575 -LAIS CASSIA DE MELO E SILVA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000576/202300000000576 - MARIANA SENE DE SANTIS	61131		4.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000577/202300000000577 - MARCELA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	61131		526,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000578/202300000000578 - RAFAELA PUPIO MONTEIRO DA SILVA	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000579/202300000000579 - CARMEN LUCY BRITO CARVALHO ABREU	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000580/202300000000580 -ISABELA CORREDATO GUERRA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000581/202300000000581 -SIMONE PRADO RAIMUNDO COSTA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000582/202300000000582 -ALINE DE MOURA BATISTA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000583/202300000000583 -JANDER SIQUEIRA FERREIRA	61131		13.275,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000584/202300000000584 - ASSOCIACAO DOS CADETES DA AERONAUTICA	61131		330.077,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000585/202300000000585 -JANDER SIQUEIRA FERREIRA	61131		8.220,00	
MERCADORIAS ADQ P/ ENTREGA FUTURA (19013) [1-1-08-01-01]	COMPRA ORIGINADA DE ENCOMEDA P/REC.FUTURO CONF. NF 307768-EXPRESSO FRIO EIRELI - ME	42101			38.024,64
MERCADORIAS REMETIDAS EM CONSIGNAÇÃO/DEMONSTR (18485) [1-3-01-01-01]	ENTRADA PARA DEMONSTRAÇÃO CONF.NF 36422-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	18492		11.323,36	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 126 DOM PORCO	11007		1.981,84	
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 5173-EMPORIO VILELA LTDA	48019			88,49
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 120177-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			813,00
	*** A Transportar:			33.366.849,00	32.630.954,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.366.849,00	32.630.954,41
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG PARC 2/3 NF 7821827 BRF SA	11007		630,74	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 41139 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.706,95	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 41015 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		7.045,34	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 41014 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		191,97	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41015-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			7.045,34
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41014-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			191,97
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	REVERSÃO PROVISÃO NF 1868554 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NF	48019		3.079,73	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1857397 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.456,75	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1868554-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			3.079,73
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/550 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		258,31	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/551 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		287,22	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000551 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		10,78	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000551 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			298,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000550 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		9,69	
	*** A Transportar:			33.381.526,48	32.641.569,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:548

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.381.526,48	32.641.569,45
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000550 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			268,00
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 12272 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA	11007		1.008,87	
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/57 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	11110		28.809,00	
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000057 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	23748		1.191,00	
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000057 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	51366			30.000,00
SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT (18942) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 24330 SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		145,80	
SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT (18942) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 24330-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	51298			145,80
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38737 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	23073		316,30	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38737-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			316,30
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 292818-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.642,82
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17182-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			1.477,06
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8206-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	42101			2.571,60
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 129451-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			1.620,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 129449-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			540,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	VR.COMPRA CONF.NF. 129446-J. E.	51234			1.080,00
	*** A Transportar:			33.412.997,45	32.681.231,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.412.997,45	32.681.231,03
(30159) [2-1-03-01-01-9999]	DISTRIBUIDORA LTDA.				
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14707 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.714,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14718 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		347,20	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14718-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			347,20
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14707-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			2.714,00
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/954 VIAÇÃO UNIÃO	11007		372,00	
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38721 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	11007		1.178,13	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000551 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			10,78
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000550 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			9,69
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000057 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	17984			1.191,00
PARCELAMENTO CLT - PGFN (12315) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 34/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		680,99	
PARCELAMENTO INSS - ADM (19155) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 28/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN (19195) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 10/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
PARCELAMENTO IRPJ (24601) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 05/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
PARCELAMENTO CSLL (24617) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 35/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 41139 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.706,95
	*** A Transportar:			33.422.143,72	32.687.210,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.422.143,72	32.687.210,65
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 41015 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			7.045,34
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 41014 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			191,97
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 24330 SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ - VIA CARTÃO FINAL 4910	18942			145,80
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 14707 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			2.714,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 14718 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			347,20
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 38737 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO SICOOB FINAL 9924	30031			316,30
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 28695117-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			9.194,84
REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇAO/DEMONSTR (18492) [2-5-01-03]	ENTRADA PARA DEMONSTRAÇÃO CONF.NF 36422-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	18485			11.323,36
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4447-ASSOCIACAO COMISSAO UNIFICADA ESCOLA DE	11411			147.162,53
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4447-ASSOCIACAO COMISSAO UNIFICADA ESCOLA DE	11411			113.744,97
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4449-JANDER SIQUEIRA FERREIRA	11411			16.729,01
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4449-JANDER SIQUEIRA FERREIRA	11411			14.245,99
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4450-JANDER SIQUEIRA FERREIRA	11411			9.981,25
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4450-JANDER SIQUEIRA FERREIRA	11411			9.198,75
	*** A Transportar:			33.422.143,72	33.029.551,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:551

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.422.143,72	33.029.551,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000557/202300000000557 - ASSOCIACAO COMISSAO UNIFICADA ESCOLA DE	11411			111.817,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000558/202300000000558 - DOUGLAS ALVES DESTEFANO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000559/202300000000559 -STELLA SCARPELLI TOZETO FRANÇA DA SILVA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000560/202300000000560 -DILMA CARVALHO DE ASSIS	11411			2.751,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000561/202300000000561 -PEDRO GOBATO PINTO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000562/202300000000562 -ANA CAROLINA GONÇALVES DE SOUZA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000563/202300000000563 - JENNIFER SARMENTO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000564/202300000000564 -ANA JULIA LOZANO	11411			2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000565/202300000000565 - PATRICIA DA SILVA AGUIAR	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000566/202300000000566 - RAFAELA PIMENTA PENTEADO	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000567/202300000000567 -ANA PAULA DE MORAES	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000568/202300000000568 -IGOR FELICE SOUZA MOSENA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000569/202300000000569 - THALITA S. SALES SILVA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000570/202300000000570 - THALITA DE MACEDO SILVA	11411			3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000571/202300000000571 -PEDRO GOBATO PINTO	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000572/202300000000572 -LARA CARVALHO BUENO MARQUES	11411			564,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000573/202300000000573 - GABRIELLA GAMBA BARBIERI	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000574/202300000000574 -	11411			1.500,00
	*** A Transportar:			33.422.143,72	33.160.885,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:552

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.422.143,72	33.160.885,26
	SABRINA SOARES LAMIL				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000575/202300000000575 -LAIS CASSIA DE MELO E SILVA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000576/202300000000576 - MARIANA SENE DE SANTIS	11411			4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000577/202300000000577 - MARCELA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	11411			526,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000578/202300000000578 - RAFAELA PUPIO MONTEIRO DA SILVA	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000579/202300000000579 - CARMEN LUCY BRITO CARVALHO ABREU	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000580/202300000000580 -ISABELA CORREDATO GUERRA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000581/202300000000581 -SIMONE PRADO RAIMUNDO COSTA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000582/202300000000582 -ALINE DE MOURA BATISTA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000583/202300000000583 -JANDER SIQUEIRA FERREIRA	11411			13.275,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000584/202300000000584 - ASSOCIACAO DOS CADETES DA AERONAUTICA	11411			330.077,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000585/202300000000585 -JANDER SIQUEIRA FERREIRA	11411			8.220,00
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	RECEITA REF DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOOB UFV	18673			1.287,76
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8206-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		2.571,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	COMPRA ORIGINADA DE ENCOMEDA P/REC.FUTURO CONF. NF 307768-EXPRESSO FRIO EIRELI - ME	19013		38.024,64	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 1868554 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NF	23281			3.079,73
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5173-EMPORIO VILELA LTDA	22920		88,49	
	*** A Transportar:			33.462.828,45	33.526.851,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.462.828,45	33.526.851,35
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 292818-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.642,82	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1868554-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		3.079,73	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 28695117-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		9.194,84	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 129451-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.620,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 129449-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		540,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 129446-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.080,00	
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS (51237) [4-5-02-01-01]	PG COMPLEMENTO TAXA CUSTAS PROCESSOS ULTRAGAZ	11007		309,59	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41015-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		7.045,34	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41014-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		191,97	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38737-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		316,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 24330-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	18942		145,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17182-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.477,06	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14718-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		347,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14707-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		2.714,00	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	25581		813,00	
	*** A Transportar:			33.493.346,10	33.526.851,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.493.346,10	33.526.851,35
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 120177-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI				
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000057 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	17984		30.000,00	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000551 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		298,00	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000550 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		268,00	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 34/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		472,56	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 28/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		145,22	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 10/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.750,80	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 05/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		352,89	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 35/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		217,78	
29 de abril de 2023					
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 670126-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			1.184,80
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4376730-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			558,42
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4376730-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			681,57
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4376729-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			501,76
	*** A Transportar:			33.526.851,35	33.529.777,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.526.851,35	33.529.777,90
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 44357220 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	72689			15.398,23
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36427-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			40.279,76
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 670126-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		1.184,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4376730-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		558,42	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4376730-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		681,57	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4376729-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		501,76	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 36427-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		40.279,76	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 44357220 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472		15.398,23	
30 de abril de 2023					
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO RF LP - CEF	20132		2,26	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO SICOOB COMPENSADO NO IRPJ	11740			2,21
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	51313			10,57
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IRRF APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11740			0,67
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	20132		13,01	
RENDIMENTOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL	13015			13,01
	*** A Transportar:			33.585.471,16	33.585.482,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.585.471,16	33.585.482,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	BRADESCO				
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO RF LP - CEF	12248			2,26
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	BX ANTECIPAÇÃO CARTÕES REF 03/2023	11785		104.037,69	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	51343			2.517,32
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	BX ANTECIPAÇÃO CARTÕES REF 03/2023	10192			104.037,69
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <04/2023>	22763			5.646,32
VALE A EMPREGADOS (20284) [1-1-06-02-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <04/2023>	21841			2.596,38
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO ISSQN RETIDO EM 04/2023	21825			2.028,55
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		0,67	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO SICOOB COMPENSADO NO IRPJ	12248		2,21	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/11 ALLIANZ SEGUROS	51260			441,82
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	51260			5.754,43
IPTU A APROPRIAR (12676) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	51389			1.024,75
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	51390			399,55
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	51390			177,54
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	51390			122,00
	*** A Transportar:			33.689.511,73	33.710.230,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.689.511,73	33.710.230,96
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	51390			212,33
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	51390			120,64
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	51390			71,67
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	51390			223,30
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 04/2023	61193			5.918,27
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	COMPENSAÇÃO ISSQN RETIDO EM 04/2023	11510		2.028,55	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 04/2023	61198			30.000,63
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS ST REF NF 8206 04/2023	51418			108,03
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS ST REF 04/2023	51418			2.666,07
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 04/2023	28219			2.036,88
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <04/2023>	22763			70,95
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <04/2023>	21841			942,74
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <04/2023>	51221		359,40	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <04/2023>	55014			1.708,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <04/2023>	51288			6.958,41
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <04/2023>	51221		364,04	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-	PROVISAO COMISSAO COMP <04/2023>	51198			2.318,70
	*** A Transportar:			33.692.263,72	33.763.587,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.692.263,72	33.763.587,58
01]					
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <04/2023>	51287			2.218,85
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <04/2023>	51207		2.707,29	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <04/2023>	51283			729,99
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <04/2023>	51207		415,28	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <04/2023>	51221		20,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <04/2023>	74320			2.310,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <04/2023>	21844		1.152,53	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <04/2023>	51230		318,99	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <04/2023>	51221		197,40	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <04/2023>	74152			1.000,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <04/2023>	51221			128,07
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <04/2023>	51217			745,42
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <04/2023>	51224			559,08
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <04/2023>	21837		7.541,99	
	*** A Transportar:			33.704.617,20	33.771.278,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.704.617,20	33.771.278,99
01]					
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <04/2023>	21884		942,74	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <04/2023>	51221			77.922,08
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <04/2023>	20284		2.596,38	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <04/2023>	21837			837,48
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <04/2023>	51226			1.302,00
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <04/2023>	21837		143,22	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <04/2023>	21841			1.152,53
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <04/2023>	11703		5.646,32	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <04/2023>	51217			3.566,65
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <04/2023>	21884		70,95	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <04/2023>	21837		476,04	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <04/2023>	51448			1.548,34
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <04/2023>	51217			1.078,32
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <04/2023>	51246			7.822,75
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <04/2023>	21842			143,22
INSS A RECOLHER (21837)	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP	51214			260,40
	*** A Transportar:			33.714.492,85	33.866.912,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.714.492,85	33.866.912,76
[2-1-05-02-01]	<04/2023>				
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <04/2023>	51214			27.264,81
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <04/2023>	22763			476,04
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <04/2023>	21841			7.541,99
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <04/2023>	21841		837,48	
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 04/2023	Lanc.Mult.			2.329,30
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO REF 04/2023	Lanc.Mult.			2.161,88
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (21804) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 04/2023	Lanc.Mult.			668,29
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO REF 04/2023	Lanc.Mult.			620,20
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (21873) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO REF 04/2023	19947			7.752,89
PROVISÃO PARA FÉRIAS (21874) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2023	19939			8.353,91
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL ABR-23	51205			7.812,00
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 04/2023	48026		2.036,88	
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 04/2023	21821		5.918,27	
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 04/2023	21825		30.000,63	
PROVISÃO DE FÉRIAS (19939) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2023	21874		8.353,91	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO REF 04/2023	21873		7.752,89	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-	PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS 04/2023	Lanc.Mult.		2.997,59	
	*** A Transportar:			33.772.390,50	33.931.894,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:561

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.772.390,50	33.931.894,07
01]					
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALARIO REF 04/2023	Lanc.Mult.		2.782,08	
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <04/2023>	21841		2.318,70	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <04/2023>	22763		3.566,65	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <04/2023>	22763		1.078,32	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <04/2023>	21841		745,42	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <04/2023>	21841			359,40
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <04/2023>	21841			364,04
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <04/2023>	21841			20,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <04/2023>	21841			197,40
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <04/2023>	21841		128,07	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <04/2023>	21841		77.922,08	
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <04/2023>	21841		559,08	
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <04/2023>	21841		729,99	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <04/2023>	21841		2.218,85	
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <04/2023>	21841		6.958,41	
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <04/2023>	22763		1.548,34	
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <04/2023>	21841		1.708,00	
	*** A Transportar:			33.874.654,49	33.932.834,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.874.654,49	33.932.834,91
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <04/2023>	21841		1.000,00	
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <04/2023>	21841		2.310,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <04/2023>	21841			2.707,29
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <04/2023>	21841			415,28
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <04/2023>	21841			318,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <04/2023>	21837		260,40	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <04/2023>	21837		27.264,81	
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <04/2023>	21834		7.822,75	
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL ABR-23	21858		7.812,00	
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <04/2023>	21842		1.302,00	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/11 ALLIANZ SEGUROS	11951		441,82	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	11951		5.754,43	
IPTU (51389) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	12676		1.024,75	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	74075		399,55	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	74075		177,54	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	74075		122,00	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	74075		212,33	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	74075		120,64	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	74075		71,67	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 4/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	74075		223,30	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		10,57	
	*** A Transportar:			33.930.985,05	33.936.276,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.930.985,05	33.936.276,47
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	11785		2.517,32	
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	PROVISÃO ICMS ST REF NF 8206 04/2023	22650		108,03	
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	PROVISÃO ICMS ST REF 04/2023	22650		2.666,07	
01 de maio de 2023					
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1145131-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.797,06
EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L (19040) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 4878-EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L	51253			6.400,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1145131-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.797,06	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 4878-EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L	19040		6.400,00	
02 de maio de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/561 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		2.765,28	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.787,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	25		6,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	25		0,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 594417 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.			14.772,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 81098 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			109,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 62605 MULTNET FIBRA LTDA	Lanc.Mult.			92,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 200321 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			3.791,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 889332 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			599,34
	*** A Transportar:			33.950.026,31	33.965.084,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:564

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			33.950.026,31	33.965.084,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 528768 JB COMERCIAL	30223			4.940,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3546 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			195,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3533 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			200,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/504 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			1.560,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1138883 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.965,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 127 DOM PORCO	15576			5.130,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8153 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			373,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 850788 COMERCIAL DARA LTDA	30111			598,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			15.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM BARBARA LUISA	11411		2.960,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM THAIS RIBEIRO	11411		750,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	ENCARGOS LIMITE DE CREDITO BRADESCO	51345			683,82
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		101.836,93	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.			4.851,36
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	51304			11,75
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11213			100.000,00
	*** A Transportar:			34.055.573,24	34.100.597,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:565

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.055.573,24	34.100.597,32
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS CEF	51304			20,80
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS CEF	51313			5,28
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 18665524 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			655,44
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG DOC 1187440 SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	51203			1.200,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 8749 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	29592			706,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 13078326 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.220,04
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2145026 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (NOVA SAFRA)	14331			3.414,35
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 95702 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (NOVA SAFRA)	15992			1.983,49
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 100108 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (NOVA SAFRA)	15992			677,39
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 443967 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (NOVA SAFRA)	15992			26,29
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 443966 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (NOVA SAFRA)	15992			1.146,85
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 907756 MINERVA SA	49020			5.541,04
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 907755 MINERVA SA	49020			1.818,48
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 38385587 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			86,25
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 785553 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.248,24
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 884089 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			329,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 38339803 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096			200,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1083002 JBS SA	14135			4.625,17
BANCO CEF CONTA GERAL	PG NF 292398 FUNDAÇÃO ARTHUR	30031			465,05
	*** A Transportar:			34.055.573,24	34.130.967,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.055.573,24	34.130.967,14
(11213) [1-1-01-02-01]	BERNARDES				
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1074462 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			1.158,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1137735 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.234,10
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 3132 FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539			1.169,47
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 34871 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			5.126,16
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 34870 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			5.721,12
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 34277 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			5.001,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 33832 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			54.514,20
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 17118 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.217,68
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 17117 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			5.310,89
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 61361 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.159,48
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 6336329 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			359,42
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		15.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11212		100.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			101.836,93
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			2.765,28
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		5.989,96	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM BARBARA LUISA	11212			2.960,00
	*** A Transportar:			34.176.563,20	34.321.501,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:567

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.176.563,20	34.321.501,37
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM THAIS RIBEIRO	11212			750,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.787,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			5.989,96
FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR (20068) [2-1-02-01-01]	PG PARC 1/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		3.275,55	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 127 DOM PORCO	11007		5.130,64	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 128-"DOM PORCO LTDA	51298			1.240,27
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13078326 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		3.220,04	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG PARC 2/2 NF 3132 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11213		1.169,47	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 18665524 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11213		655,44	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 81098 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		109,10	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 2/2 NF 6336329 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11213		359,42	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1083002 JBS SA	11213		4.625,17	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 907756 MINERVA SA	11213		5.541,04	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 907755 MINERVA SA	11213		1.818,48	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1300 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1138883 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.965,84	
	*** A Transportar:			34.204.433,39	34.333.769,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:568

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.204.433,39	34.333.769,10
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1137735 FRICAL ALIMENTOS S/A	11213		1.234,10	
SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (29592) [2-1-03-01-01-8110]	PG NF 8749 SABOR DA FRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11213		706,00	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 60 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			932,00
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 785553 LATICINIOS UNION LTDA	11213		4.248,24	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/561 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,03	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000561 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,97	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000561 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 62605 MULTNET FIBRA LTDA	Lanc.Mult.		89,90	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2172087-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			3.301,38
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2145026 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (NOVA SAFRA)	11213		3.414,35	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 889332 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		599,34	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 884089 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11213		329,66	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 95702 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (NOVA SAFRA)	11213		1.983,49	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 100108 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (NOVA SAFRA)	11213		677,39	
OESA COMERCIO E	PG NF 443967 OESA COMERCIO E	11213		26,29	
	*** A Transportar:			34.217.991,15	34.338.251,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.217.991,15	34.338.251,48
REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	REPRESENTACOES SA (NOVA SAFRA)				
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 443966 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (NOVA SAFRA)	11213		1.146,85	
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 61361 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11213		1.159,48	
49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES (19008) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000004 -49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	72696			6.000,00
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38339803 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	11213		200,00	
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 594417 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		14.770,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 200321 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		3.791,40	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 292398 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11213		465,05	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37438-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			14.290,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37437-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			40,44
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 34871 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11213		5.126,16	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 34870 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11213		5.721,12	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 34277 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11213		5.001,50	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 33832 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11213		54.514,20	
DISTRIBUIDORA E	PG NF 17118 DISTRIBUIDORA E	11213		2.217,68	
	*** A Transportar:			34.312.104,59	34.358.581,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.312.104,59	34.358.581,92
TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	TRANSPORTADORA ZINATO				
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17117 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		5.310,89	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 850788 COMERCIAL DARA LTDA	11007		598,79	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3546 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		195,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3533 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		200,82	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/504 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		1.560,70	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8153 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		373,56	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1074462 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11213		1.158,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 528768 JB COMERCIAL	11007		4.940,10	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38385587 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11213		86,25	
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9983-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	48019			1.060,59
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000218 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		4,69	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000218 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			177,10
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000561 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,97
	*** A Transportar:			34.326.533,39	34.359.828,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:571

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.326.533,39	34.359.828,58
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000218 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			4,69
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2172087-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		3.301,38	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9983-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		1.060,59	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO (51203) [4-5-01-01-01]	PG DOC 1187440 SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	11213		1.200,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37438-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		14.290,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 37437-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		40,44	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 128-"DOM PORCO LTDA	15576		1.240,27	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000218 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		177,10	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000561 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 60 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		932,00	
SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000004 -49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	19008		6.000,00	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1300 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 62605 MULTNET FIBRA LTDA	Lanc.Mult.		2,23	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BOLETO - PG NF 594417 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		2,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	11212		11,75	
DESPESAS BANCÁRIAS	DEBITO JUROS CEF	11213		20,80	
	*** A Transportar:			34.357.561,45	34.359.833,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.357.561,45	34.359.833,27
(51304) [4-5-03-01]					
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	25	6,84	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	25	0,07	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO JUROS CEF	11213		5,28	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	ENCARGOS LIMITE DE CREDITO BRADESCO	11212		683,82	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 1/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		1.575,81	
03 de maio de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF 2023/278 REMAR AUTO PEÇAS	12392			270,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JORDANO JUNQUEIRA FLAUSINO	11411		43.176,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 881666 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			263,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1074638 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			1.883,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1072748 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			432,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1072747 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 37192 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI	13824			21.903,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO	51122			706,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4349991 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			252,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4349990 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			725,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 851648 COMERCIAL DARA LTDA	30111			599,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
	*** A Transportar:			34.403.009,27	34.407.505,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.403.009,27	34.407.505,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		496,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		79,40	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			21.950,74
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE BRADESCO	51313			257,99
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RAQUEL CASTRO RIBEIRO	11411		45.600,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 761 SAQUE NESTA DATA	49236			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG DOC 44357220 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472			15.398,23
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1083001 JBS	14135			3.595,21
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1223312 DISPROPAN	10270			4.397,83
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		21.950,74	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			496,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			79,40
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM RAQUEL CASTRO RIBEIRO	11212			45.600,00
	*** A Transportar:			34.492.635,41	34.519.280,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.492.635,41	34.519.280,68
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JORDANO JUNQUEIRA FLAUSINO	11007			43.176,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1.500,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR REF NF 50365 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	51298			5.190,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1223312 DISPROPAN	11212		4.397,83	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1229869-DISPROPAN LTDA	51298			479,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1229869-DISPROPAN LTDA	51298			1.870,77
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4349991 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		252,75	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4349990 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		725,23	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 120310-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			1.205,40
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 120310-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			269,60
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18833818-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			494,79
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18833818-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			1.181,47
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1083001 JBS	11212		3.595,21	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 128685-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			867,91
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 41140 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		209,80	
	*** A Transportar:			34.501.816,23	34.575.515,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:575

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.501.816,23	34.575.515,62
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 41140-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			209,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41139-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			651,50
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41139-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.055,45
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1870893-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.523,41
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 5656-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			2.888,70
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1146052-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.740,81
RALF PLASTIC IND. E COM. LTDA EPP (10932) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 12137 RALF PLASTIC IND. E COM. LTDA-SEM CIÊNCIA DA EMPRESA	51298		3.230,00	
RALF PLASTIC IND. E COM. LTDA EPP (10932) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12137-RALF PLASTIC IND. E COM. LTDA EPP	51298			3.230,00
ESTER SANTOS DE SOUZA Brinquedos E Utili (10940) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 190411 ESTER SANTOS DE SOUZA Brinquedos E Utili (MAGAZINE LUIZA)- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		43,89	
ESTER SANTOS DE SOUZA Brinquedos E Utili (10940) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 190411-ESTER SANTOS DE SOUZA Brinquedos E Utili	51298			43,89
REMAR AUTO PEÇAS LTDA (12392) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 2023/278 REMAR AUTO PEÇAS	11007		270,00	
ELI FERREIRA JUNIOR (12416) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 332 -ELI FERREIRA JUNIOR	72682			2.700,00
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	PG DOC 44357220 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	11212		15.398,23	
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA (13824) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 37192 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI	11007		21.903,78	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491)	PG PARC 3/3 NF 881666 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		263,73	
	*** A Transportar:			34.542.925,86	34.590.559,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.542.925,86	34.590.559,18
[2-1-03-01-01-9999]					
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 851648 COMERCIAL DARA LTDA	11007		599,03	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1074638 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		1.883,00	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1072748 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		432,00	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1072747 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		240,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 114544-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			4.534,34
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 114544-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			2.081,50
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 114543-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			2.002,50
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5337531-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	51298			90,86
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5337531-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	51298			218,62
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 41140 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			209,80
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 190411 ESTER SANTOS DE SOUZA Brinquedos E Utili (MAGAZINE LUIZA)- VIA CARTÃO FINAL 4910	10940			43,89
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41140-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		209,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1870893-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.523,41	
	*** A Transportar:			34.547.813,10	34.599.740,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:577

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.547.813,10	34.599.740,69
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1146052-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.740,81	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 761 SAQUE NESTA DATA	11212		20.000,00	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO	11007		706,49	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5656-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		2.888,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 12137 RALF PLASTIC IND. E COM. LTDA-SEM CIÊNCIA DA EMPRESA	10932			3.230,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 50365 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632		5.190,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5337531-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351		90,86	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5337531-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351		218,62	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41139-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		651,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41139-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.055,45	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 190411-ESTER SANTOS DE SOUZA Brinquedos E Utili	10940		43,89	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18833818-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		494,79	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18833818-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		1.181,47	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 128685-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		867,91	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	10270		479,00	
	*** A Transportar:			34.584.422,59	34.602.970,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.584.422,59	34.602.970,69
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 1229869-DISPROPAN LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1229869-DISPROPAN LTDA	10270		1.870,77	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12137-RALF PLASTIC IND. E COM. LTDA EPP	10932		3.230,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 120310-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		1.205,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 120310-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		269,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 114544-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		4.534,34	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 114544-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		2.081,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 114543-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		2.002,50	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11007		396,00	
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 332 -ELI FERREIRA JUNIOR	12416		2.700,00	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE BRADESCO	11212		257,99	
04 de maio de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO SALARIO 04/2023	21841			1.387,25
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG FERIAS ALINE MARIA CASTRO MAIA	11703			807,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF NF 3349 ZEUS TI LTDA	Lanc.Mult.			320,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/676 VIACAO UNIAO LTDA	30503			63,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG DOC 11082423 RODONAVES	13471			200,69
	*** A Transportar:			34.602.970,69	34.605.749,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.602.970,69	34.605.749,23
(11007) [1-1-01-02-01]	TRANSPORTES E ENCOMENDAS				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13087110 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.243,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13085335 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			415,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 2162458 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			832,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 110925 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			468,57
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 110924 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.616,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 106379 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			651,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 449707 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			599,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 45086 GENEBALDO ANISIO SILVA	13899			24,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG 3449 MARCIANO REPRESENTACOES - DORES DE CAMPO	20412			223,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG 1862515 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			2.817,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 39064 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268			5.610,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17144 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			502,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 115740 COLISEU PRESENTES LTDA	14848			929,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 19744 BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17856			2.657,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		496,25	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		496,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.600,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		14.503,16	
	*** A Transportar:			34.624.066,10	34.624.340,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.624.066,10	34.624.340,72
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		15.496,84	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 762 SAQUE NESTA DATA	49236			30.000,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			14.503,16
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			15.496,84
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			496,25
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			496,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		3.074,82	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			3.074,82
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS ALINE MARIA CASTRO MAIA	11110		807,60	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13087110 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.243,15	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13085335 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		415,84	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1086623-JBS S.A.	51298			1.872,00
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG 1862515 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		2.817,11	
RODONAVES	PG DOC 11082423 RODONAVES	11007		200,69	
	*** A Transportar:			34.648.122,15	34.695.879,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.648.122,15	34.695.879,79
TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (13471) [2-1-03-01-01-5660]	TRANSPORTES E ENCOMENDAS				
GENEBALDO ANISIO SILVA (13899) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45086 GENEBALDO ANISIO SILVA	11007		24,00	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 2162458 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11007		832,52	
COLISEU PRESENTES LTDA (14848) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 115740 COLISEU PRESENTES LTDA	11007		929,71	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 832-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	51298			115,59
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 832-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	51298			677,83
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 110925 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		468,57	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 110924 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.616,40	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 106379 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		651,06	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 449707 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		599,75	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 120036-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	51298			1.944,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 120036-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.510,74
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 120036-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.899,75
ZEUS TI LTDA - ME (17384) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3349 ZEUS TI LTDA	Lanc.Mult.		210,00	
ZEUS TI LTDA - ME (17384) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/160 ZEUS TI LTDA	Lanc.Mult.		110,00	
	*** A Transportar:			34.653.564,16	34.702.027,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:582

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.653.564,16	34.702.027,70
BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (17856) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19744 BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	11007		2.657,00	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 146391-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			402,02
MARCIANO REPRESENTACOES - DORES DE CAMPO (20412) [2-1-03-01-01-9999]	PG 3449 MARCIANO REPRESENTACOES - DORES DE CAMPO	11007		223,20	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17144 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		502,32	
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 202901-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			2.454,48
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/676 VIACAO UNIAO LTDA	11007		63,00	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000954 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			372,00
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39064 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	11007		5.610,86	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 04/2023	11110		1.387,25	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 202901-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		2.454,48	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 120036-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.510,74	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 120036-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.899,75	
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000954 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		372,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 762 SAQUE NESTA DATA	11212		30.000,00	
	*** A Transportar:			34.700.244,76	34.705.256,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.700.244,76	34.705.256,20
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 146391-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		402,02	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 832-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		115,59	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 832-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		677,83	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 120036-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.944,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1086623-JBS S.A.	14135		1.872,00	
05 de maio de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH 763 SAQUE PARA O CAIXA	11212		20.000,00	
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO SALARIO 04/2023	21841			1.232,03
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PRO-LABORE REF 04/2023	21842			1.158,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CHEQUE	11411		2.476,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			32.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CENTRO EDUCACIONAL DE MANHUAÇU	11411		9.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF 2023/235 UNIVERSO LICITACOES EIRELI	23632			420,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/3 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			2.600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6295 INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	49252			330,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 292818 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.642,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8173 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			3.933,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG TAXA CONSELHO REGIONAL DE	51122			42,83
	*** A Transportar:			34.736.732,20	34.748.616,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.736.732,20	34.748.616,46
(11007) [1-1-01-02-01]	NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 7821827 BRF SA	62063			630,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TAXA PORTAL COMPRAS PÚBLICAS	51218			152,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG SALARIO REF 04/2023	21841			1.377,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 04/2023	21834			7.822,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		74,08	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	847409947	42.371,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	847409946	2.701,17	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	847409948	57.481,81	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			26.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RAQUEL CASTRO RIBEIRO	11411		20.900,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		6.111,75	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 763 SAQUE PARA O CAIXA	11110			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		32.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/4 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	19008			6.000,00
	*** A Transportar:			34.905.372,81	34.830.599,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:585

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.905.372,81	34.830.599,86
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	51304			11,75
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11213			33.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TEV IBC	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TEV IBC	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		20.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		26.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11212		33.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			429,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO LIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	21844			722,87
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALARIO 04/2023	21841			39.073,93
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALARIO 04/2023	21841			29.958,15
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALARIO 04/2023	21841			7.790,95
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			6.111,75
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	847409947		46.371,71
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	847409946		2.956,16
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	847409948		62.908,10
CARTÃO DE	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			74,08
	*** A Transportar:			34.984.372,81	35.060.011,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.984.372,81	35.060.011,57
CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		2.902,69	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM RAQUEL CASTRO RIBEIRO	11212			20.900,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CHEQUE	11007			2.476,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CENTRO EDUCACIONAL DE MANHUAÇU	11007			9.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			2.902,69
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG PARC 3/3 NF 7821827 BRF SA	11007		630,92	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1873882-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.371,56
UNIVERSO LICITACOES EIRELI (23632) [2-1-03-01-01-8407]	PG PARC 1/5 NF 2023/235 UNIVERSO LICITACOES EIRELI	11007		420,80	
UNIVERSO LICITACOES EIRELI (23632) [2-1-03-01-01-8407]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 235 - UNIVERSO LICITACOES EIRELI	51366			2.104,00
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 372 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	72626			564,30
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/3 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		2.600,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 482085-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.378,00
49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES (19008) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/4 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	11212		6.000,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 292818 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		1.642,82	
	*** A Transportar:			34.998.570,04	35.107.708,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:587

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			34.998.570,04	35.107.708,12
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8173 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		3.933,00	
INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM (49252) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6295 INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	11007		330,00	
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 39931-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	48019			1.764,41
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 04/2023	11110		1.232,03	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIO REF 04/2023	11007		1.377,73	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 04/2023	11213		39.073,93	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 04/2023	11213		29.958,15	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 04/2023	11213		7.790,95	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE REF 04/2023	11110		1.158,78	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		429,66	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO LIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		722,87	
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 04/2023	11007		7.822,75	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 482085-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.378,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39931-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268		1.764,41	
	*** A Transportar:			35.095.542,30	35.109.472,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.095.542,30	35.109.472,53
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1873882-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.371,56	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG TAXA CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO	11007		42,83	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	PG TAXA PORTAL COMPRAS PÚBLICAS	11007		152,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 235 - UNIVERSO LICITACOES EIRELI	23632		2.104,00	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 372 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		564,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	11212		11,75	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TEV IBC	11213		1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TEV IBC	11213		1,30	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.	847409947	1.115,17	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.	847409946	71,09	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.	847409948	1.512,85	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	847409947	2.884,74	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	847409946	183,90	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	847409948	3.913,44	

06 de maio de 2023

*** A Transportar:		35.109.472,53	35.109.472,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.109.472,53	35.109.472,53
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			500,00
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4387633-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			77,92
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4387633-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			96,07
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4387633-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			227,83
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 201882-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			1.003,20
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 201882-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		1.003,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4387633-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		77,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4387633-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		96,07	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4387633-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		227,83	
07 de maio de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13107622-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			387,29
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13107622-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.507,14
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13107622-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		387,29	
	*** A Transportar:			35.111.764,84	35.113.271,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.111.764,84	35.113.271,98
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13107622-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.507,14	
08 de maio de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			1.800,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5656 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			2.888,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS INDUSTRIA REF 04/2023	21821			5.918,27
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFERENÇA ALIQUOTA REF 04/2023	48026			896,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 81364 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			220,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 200775 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			7.008,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 894173 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			2.996,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 889332 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			599,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 129309 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			4.320,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 529443 JB COMERCIAL LTDA	30223			4.748,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 425077 IRAPURU TRANSPORTES LTDA	20436			689,87
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1142958 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			776,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17149 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			3.343,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4356686 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			378,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 51178 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			1.242,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		994,67	
BANCO SICOOB CONTA 1	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			5.000,00
	*** A Transportar:			35.114.266,65	35.156.100,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.114.266,65	35.156.100,02
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			8.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			34,32
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		5.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		8.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2151370 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			956,39
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 103946 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			2.249,23
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS MARCOS VINICIUS CARDOSO FERREIRA	11703			2.333,35
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 884089 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			329,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1138883 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.965,84
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS EVANDRO DA SILVA SOARES	11703			1.951,62
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG TAXA CRN - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO	51122			4.146,71
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		1.800,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			994,67
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		6.250,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			6.250,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS MARCOS VINICIUS CARDOSO FERREIRA	11213		2.333,35	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-	PG FERIAS EVANDRO DA SILVA SOARES	11213		1.951,62	
	*** A Transportar:			35.139.601,62	35.185.311,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:592

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.139.601,62	35.185.311,81
01]					
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2879979-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	51298			3.513,00
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4356686 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		378,96	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 81364 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		220,90	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 82193-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			92,55
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 5656 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		2.888,70	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1142958 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		776,04	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1138883 FRICAL ALIMENTOS S/A	11213		1.965,84	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2151370 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11213		956,39	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 894173 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		2.996,68	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 889332 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		599,33	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 884089 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11213		329,66	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 482509-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			994,88
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 103946 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11213		2.249,23	
IRAPURU TRANSPORTES LTDA (20436) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 425077 IRAPURU TRANSPORTES LTDA	11007		689,87	
	*** A Transportar:			35.153.653,22	35.189.912,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.153.653,22	35.189.912,24
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 200775 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		7.008,99	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17149 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		3.343,35	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17225-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			2.033,18
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 51178 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.242,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51659-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			2.676,30
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51659-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			4.338,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 129309 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		4.320,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 529443 JB COMERCIAL LTDA	11007		4.748,10	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 530551-JB COMERCIAL LTDA	51298			7.903,40
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 530550-JB COMERCIAL LTDA	51298			335,70
VICOSA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (49340) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 89 -VICOSA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	72626			510,00
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS INDUSTRIA REF 04/2023	11007		5.918,27	
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFERENÇA ALIQUOTA REF 04/2023	11007		896,85	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 482509-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		994,88	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG TAXA CRN - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIÃO	11213		4.146,71	
	*** A Transportar:			35.186.272,37	35.207.708,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.186.272,37	35.207.708,82
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 82193-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		92,55	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 530551-JB COMERCIAL LTDA	30223		7.903,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 530550-JB COMERCIAL LTDA	30223		335,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51659-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		2.676,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51659-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		4.338,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2879979-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		3.513,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17225-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.033,18	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 89 -VICOSA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	49340		510,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		34,32	
09 de maio de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			40.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 832 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920			793,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 MINERVA SA	49020			1.818,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1074462 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			1.158,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 8627 DOUGLAS ROSSETTI	14168			915,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 128 DOM PORCO LTDA	15576			1.240,27
	*** A Transportar:			35.207.708,82	35.253.634,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.207.708,82	35.253.634,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 61361 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.159,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		992,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	15.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.628,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		40.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11411		8.721,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			13.052,91
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 49798 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 49797 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 907756 MINERVA	49020			5.541,04
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 785819 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.382,68
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1083002 JBS	14135			4.626,56
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 37438 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			14.290,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 37437 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			40,44
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 17179 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.097,37
	*** A Transportar:			35.274.849,82	35.303.515,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.274.849,82	35.303.515,08
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			1,32
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		13.052,91	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			992,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		8.344,48	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11212			8.721,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		15.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.628,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000587/202300000000587 - GESSIANE APARECIDA DE ALMEIDA	61131		4.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4454-GESSIANE APARECIDA DE ALMEIDA	61121		3.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			8.344,48
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 908388-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	61138		11,38	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 908350-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	61138		11,38	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 596306-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		2.016,00	
OUTROS IMOBILIZADOS (13350) [1-2-03-07-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 11716-Refrigeracao Brasileira Ltda	10948		213,39	
OUTROS IMOBILIZADOS (13350) [1-2-03-07-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 11716-Refrigeracao Brasileira Ltda	10948		1.986,61	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 128 DOM PORCO LTDA	11007		1.240,27	
	*** A Transportar:			35.308.726,24	35.339.001,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.308.726,24	35.339.001,88
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 49798 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		2.345,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 49797 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		2.345,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18865451-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			66,37
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18865451-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			1.183,21
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1083002 JBS	11212		4.626,56	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 MINERVA SA	11007		1.818,48	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 907756 MINERVA	11212		5.541,04	
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38308-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	51298			805,00
Refrigeracao Brasileira Ltda (10948) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11716 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.200,00	
Refrigeracao Brasileira Ltda (10948) [2-1-03-01-01-9999]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 11716-Refrigeracao Brasileira Ltda	13350			213,39
Refrigeracao Brasileira Ltda (10948) [2-1-03-01-01-9999]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 11716-Refrigeracao Brasileira Ltda	13350			1.986,61
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 785819 LATICINIOS UNION LTDA	11212		4.382,68	
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 8627 DOUGLAS ROSSETTI	11007		915,61	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 908387-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			2.196,00
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 908349-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			339,60
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 832 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	11007		793,42	
	*** A Transportar:			35.333.694,03	35.345.792,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:598

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.333.694,03	35.345.792,06
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 61361 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.159,48	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 146559-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			349,17
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 596306-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	51298			20.160,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 293584-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.642,82
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 293562-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			147,64
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37438 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11212		14.290,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 37437 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11212		40,44	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40523-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			22.030,80
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17179 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11212		2.097,37	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1074462 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		1.158,00	
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 203231-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			661,20
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 530707-JB COMERCIAL LTDA	51298			270,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 115281-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42101			516,72
BRASILPLAST EMBALAGENS	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 115281-BRASILPLAST	51298			2.645,60
	*** A Transportar:			35.352.439,32	35.394.216,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.352.439,32	35.394.216,01
DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA				
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 11716 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA-VIA CARTÃO FINAL 9924	10948			2.200,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4454-GESSIANE APARECIDA DE ALMEIDA	11411			3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000587/202300000000587 - GESSIANE APARECIDA DE ALMEIDA	11411			4.000,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 908388-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11804			11,38
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 908350-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11804			11,38
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 596306-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			2.016,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 203231-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		661,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 115281-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		516,72	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 293584-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.642,82	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 293562-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		147,64	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 146559-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		349,17	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 908387-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		2.196,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 908349-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		339,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 596306-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		20.160,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 530707-JB COMERCIAL LTDA	30223		270,00	
	*** A Transportar:			35.378.722,47	35.405.454,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.378.722,47	35.405.454,77
01-01]					
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40523-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		22.030,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38308-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		805,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18865451-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		66,37	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18865451-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		1.183,21	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 115281-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		2.645,60	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		1,32	
10 de maio de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST 04/2023	Lanc.Mult.			111,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NSDN INSPEÇÕES TECNICS E SERVIÇOS	11411		2.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM GREMIO O FESTA ESPADIM	11411		67.770,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST REF 04/2023	Lanc.Mult.			2.786,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIMENTOS	21858			7.812,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1083001 JBS SA	14135			3.595,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1076506 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			242,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1074638 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			1.883,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PARC 2/2 NF 40897 EXEMPLA INDUSTRIA	50199			2.990,07
	*** A Transportar:			35.475.224,77	35.444.874,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:601

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.475.224,77	35.444.874,13
(11007) [1-1-01-02-01]	E COMERCIO EIRELI				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1225659 DISPROPAN	10270			2.225,14
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO PARCELAS SUBSC/INTEGR	12099			30,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2371 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175			571,34
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 112861 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			3.153,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 111782 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			415,37
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 51099 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			189,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		496,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		990,10	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.984,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO KARINA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES (CLAYTON LEITE) ID 14254	11411	0	1.860,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		194,25
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935 E 4910	Lanc.Mult.			23.169,32
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		13.052,93	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		1.335,91	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1684 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	30679			2.250,96
	*** A Transportar:			35.514.943,71	35.477.072,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.514.943,71	35.477.072,61
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 18/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 19/84 CONSORCIO BRADESCO CONTR 700849354	19139			745,34
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/48 CONSORCIO BRADESCO CONTR 702076892	19139			1.476,77
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 19/84 CONSORCIO BRADESCO CONTR 700849339	19139			745,34
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/13 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.			3.046,02
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			13.052,93
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			1.335,91
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			496,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			990,10
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		7.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NSDN INSPEÇÕES TECNICS E SERVIÇOS	11007			2.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM GREMIO O FESTA ESPADIM	11007			67.770,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.984,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO KARINA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES (CLAYTON LEITE) ID 14254	11007	0		1.860,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000588/202300000000588 - PNEUGREEN LTDA	61131		28.219,43	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			7.800,00
	*** A Transportar:			35.550.963,14	35.587.150,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.550.963,14	35.587.150,30
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 19/84 CONSORCIO BRADESCO CONTR 700849354	11212		745,34	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/48 CONSORCIO BRADESCO CONTR 702076892	11212		1.476,77	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 19/84 CONSORCIO BRADESCO CONTR 700849339	11212		745,34	
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	DEBITO PARCELAS SUBSC/INTEGR	11007		30,00	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 13/13 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.		2.727,57	
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO (27137) [2-1-02-01-01]	PG PARC 18/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 5173 EMPORIO VILELA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		88,49	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1225659 DISPROPAN	11007		2.225,14	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1232725-DISPROPAN LTDA	51298			178,20
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1232725-DISPROPAN LTDA	51298			439,60
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4393197-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			1.940,90
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5477-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			303,93
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1083001 JBS SA	11007		3.595,22	
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC 2/2 NF 40897 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11007		2.990,07	
BUNGE ALIMENTOS S/A (72052) [2-1-03-01-01-2121]	VR.COMPRA CONF.NF. 481961-BUNGE ALIMENTOS S/A	42101			1.243,20
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 41342 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		8.360,40	
	*** A Transportar:			35.580.722,76	35.591.256,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.580.722,76	35.591.256,13
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41342-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.576,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41342-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			4.709,90
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41342-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			2.073,70
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1149007-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			3.083,33
MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 (10956) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 38612665-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	42101			1.401,01
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 786649-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.855,12
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 64960-MULTNET FIBRA LTDA	51223			399,00
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 65019-MULTNET FIBRA LTDA	51223			89,90
SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO (25892) [2-1-03-01-01-9999]	PG SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		600,00	
SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO (25892) [2-1-03-01-01-9999]	PG SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		1.312,90	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 51099 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		189,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51752-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			168,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1076506 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		242,00	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1074638 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		1.883,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19287 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		230,30	
	*** A Transportar:			35.585.179,96	35.607.612,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.585.179,96	35.607.612,89
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19287-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			230,30
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2371 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	11007		571,34	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 38609252-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			555,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 112861 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		3.153,10	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 111782 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		415,37	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1684 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	11212		2.250,96	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST 04/2023	Lanc.Mult.		108,03	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST REF 04/2023	Lanc.Mult.		2.666,07	
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIMENTOS	11007		7.812,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 41342 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			8.360,40
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19287 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30151			230,30
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935 E 4910	Lanc.Mult.		23.141,82	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 5173 EMPORIO VILELA - VIA CARTÃO FINAL 4910	22920			88,49
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - VIA CARTÃO FINAL 1935	25892			600,00
	*** A Transportar:			35.625.298,65	35.617.677,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:606

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.625.298,65	35.617.677,38
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - VIA CARTÃO FINAL 1935	25892			1.312,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000588/202300000000588 - PNEUGREEN LTDA	11411			28.219,43
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 481961-BUNGE ALIMENTOS S/A	72052		1.243,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 38612665-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956		1.401,01	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 38609252-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		555,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 786649-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.855,12	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1149007-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		3.083,33	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE CARTÃO FINAL 1935 E 4910	Lanc.Mult.		27,50	
DESPESAS DE INTERNET (51223) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 64960-MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
DESPESAS DE INTERNET (51223) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 65019-MULTNET FIBRA LTDA	14216		89,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5477-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25539		303,93	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51752-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		168,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4393197-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.940,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41342-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.576,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41342-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		4.709,90	
	*** A Transportar:			35.643.652,24	35.647.209,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.643.652,24	35.647.209,71
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41342-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.073,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19287-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		230,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1232725-DISPROPAN LTDA	10270		178,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1232725-DISPROPAN LTDA	10270		439,60	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST 04/2023	Lanc.Mult.		3,04	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST REF 04/2023	Lanc.Mult.		119,93	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	194,25	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 13/13 SICOOB UFV CONTRAT 636889	Lanc.Mult.		318,45	
11 de maio de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA	60038		97,12	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 386479 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			944,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 2162458 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			832,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 110925 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			468,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 110924 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.616,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 106383 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			540,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 106379 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			651,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 461923 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			587,16
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PARC 1/3 NF 911507 MINERVA SA	49020			291,82
	*** A Transportar:			35.647.306,83	35.653.142,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.647.306,83	35.653.142,32
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/7 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 102942 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO (CAJAMAR)	12404			366,21
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		992,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		992,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	20.784,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11411	346568	33.423,36	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			992,50
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			992,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		3.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		20.784,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11007	346568		33.423,36
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000589/202300000000589 - COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.2	61131		30.499,94	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000590/202300000000590 - COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.2	61131		46.316,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000591/202300000000591 - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO PARA MO	61131		4.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000592/202300000000592 - CRONOGRAMA CONSULTORIA E EVENTOS	61131		38.690,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4462-CRONOGRAMA EVENTOS LTDA	61121		33.242,40	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VENDA CONF. NF. 4457-PNEUGREEN LTDA	61121		18.851,92	
	*** A Transportar:			35.878.099,57	35.710.900,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.878.099,57	35.710.900,39
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4457-PNEUGREEN LTDA	61121		46.993,40	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4458-COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.2	61121		39.325,06	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4458-COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.2	61121		29.925,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4459-COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.2	61121		60.381,48	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4459-COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.2	61121		45.727,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4462-CRONOGRAMA EVENTOS LTDA	61121		38.875,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			3.000,00
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 911507 MINERVA SA	11007		291,82	
ARTFLEXIVEIS LTDA (44020) [2-1-03-01-01-8765]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 107082-ARTFLEXIVEIS LTDA	51298			3.296,80
AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA (10964) [2-1-03-01-01-9999]	ESTORNO NF 26151 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO - COMPRA NÃO RECONHECIDA	48019		1.139,95	
AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA (10964) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 26151-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	48019			1.139,95
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/7 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.200,00	
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000007 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA (12404) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 102942 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO (CAJAMAR)	11007		366,21	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 2162458 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11007		832,53	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	REVERSÃO PROVISÃO NF 489170 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES - EMPRESA	48019		1.040,70	
	*** A Transportar:			36.144.198,22	35.719.537,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.144.198,22	35.719.537,14
(15992) [2-1-03-01-01-9999]	NÃO DEU CIÊNCIA NA NF				
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 110925 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		468,56	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 110924 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.616,40	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 106383 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		540,23	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 106379 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		651,06	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 461923 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		587,16	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 489170-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.040,70
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80856-CAMIL ALIMENTOS S/A	51298			1.071,20
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 386479 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		944,85	
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4462-CRONOGRAMA EVENTOS LTDA	11411			33.242,40
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4457-PNEUGREEN LTDA	11411			18.851,92
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4457-PNEUGREEN LTDA	11411			46.993,40
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4458-COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.2	11411			39.325,06
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4458-COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.2	11411			29.925,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4459-COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.2	11411			60.381,48
	*** A Transportar:			36.149.006,48	35.950.368,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:611

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.149.006,48	35.950.368,30
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4459-COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.2	11411			45.727,50
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4462-CRONOGRAMA EVENTOS LTDA	11411			38.875,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000589/202300000000589 - COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.2	11411			30.499,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000590/202300000000590 - COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.2	11411			46.316,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000591/202300000000591 - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO PARA MO	11411			4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000592/202300000000592 - CRONOGRAMA CONSULTORIA E EVENTOS	11411			38.690,60
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA	11007			97,12
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 489170 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES - EMPRESA NÃO DEU CIÊNCIA NA NF	15992			1.040,70
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	ESTORNO NF 26151 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO - COMPRA NÃO RECONHECIDA	10964			1.139,95
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 489170-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.040,70	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 26151-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	10964		1.139,95	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 80856-CAMIL ALIMENTOS S/A	17032		1.071,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 107082-ARTFLEXIVEIS LTDA	44020		3.296,80	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000007 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
	*** A Transportar:			36.156.755,13	36.156.755,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.156.755,13	36.156.755,13
12 de maio de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TAXA SEGURANÇA PUBLICA	51218			75,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			2.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 162050 PISANI PLASTICOS S.A	20428			5.475,21
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/218 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	30511			172,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17182 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.477,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		496,25	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.008,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			1.926,10
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RESIDUO DE FINALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO	19139		700,27	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		2.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		1.926,10	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			496,25
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		2.283,42	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.008,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000593/202300000000593 -RAQUEL CASTRO RIBEIRO	61131		65.536,77	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4464-RAQUEL CASTRO RIBEIRO	61121		67.948,23	
	*** A Transportar:			36.302.654,17	36.173.385,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.302.654,17	36.173.385,71
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4464-RAQUEL CASTRO RIBEIRO	61121		64.515,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			2.283,42
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	RECEBIM RESIDUO DE FINALIZAÇÃO DE CONSÓRCIO	11212			700,27
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1880586-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			992,18
FELIX & FONSECA COMERCIO LTDA (10996) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000012 -FELIX & FONSECA COMERCIO LTDA	23748		7,00	
FELIX & FONSECA COMERCIO LTDA (10996) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000012 -FELIX & FONSECA COMERCIO LTDA	72696			350,00
PISANI PLASTICOS S.A (20428) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 162050 PISANI PLASTICOS S.A	11007		5.475,21	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17182 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.477,06	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/218 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	11007		172,41	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000012 -FELIX & FONSECA COMERCIO LTDA	10996			7,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4464-RAQUEL CASTRO RIBEIRO	11411			67.948,23
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4464-RAQUEL CASTRO RIBEIRO	11411			64.515,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000593/202300000000593 -RAQUEL CASTRO RIBEIRO	11411			65.536,77
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1880586-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		992,18	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	TAXA SEGURANÇA PUBLICA	11007		75,55	
	*** A Transportar:			36.375.368,58	36.375.718,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.375.368,58	36.375.718,58
SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000012 -FELIX & FONSECA COMERCIO LTDA	10996		350,00	
13 de maio de 2023					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		550,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			550,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 671730-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			510,00
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4399650-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			44,91
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4399650-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			4.763,06
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4399650-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			430,13
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4399650-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			430,13
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17260-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			8.751,74
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 671730-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		510,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4399650-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		44,91	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4399650-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		4.763,06	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4399650-COM. E REPRESENTACOES	10858		430,13	
	*** A Transportar:			36.382.016,68	36.391.198,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.382.016,68	36.391.198,55
01-01]	CECOTI LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4399650-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		430,13	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17260-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		8.751,74	
14 de maio de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13124636-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.549,98
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13124636-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.549,98	
15 de maio de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JANAINA PEDRONI ARPINI	11411		26.208,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CENTRO EDUCACIONAL DE MANHUAÇU	11411		9.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 596306 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.			20.162,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	59512			603,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 18776427 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			811,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13107622 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.894,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 462475 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			599,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 65019 MULTNET FIBRA	14216			89,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 64960 MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 12272 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552			1.008,87
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 2023/660 MAST CONSULTORIA MEIO	12320			932,00
	*** A Transportar:			36.428.957,03	36.440.250,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:616

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.428.957,03	36.440.250,41
(11007) [1-1-01-02-01]	AMBIENTE E SEGURANÇA				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2786 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038			1.134,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 128685 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			867,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 201198 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			5.000,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 894173 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			2.996,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 889332 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			599,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2928688 ITAMBE ALIMENTOS S A	10634			4.252,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1145131 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			932,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1142958 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			776,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/12 FELIX & FONSECA COMERCIO LTDA	10996			343,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 IPVA SHD 1D41	20849			893,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 IPVA PVN7781	20849			286,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8206 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127			2.571,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2879979 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			3.513,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2372 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175			666,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 99435 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO (CAJAMAR)	12404			1.325,34
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 7836251 BRF SA	62063			1.911,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 51178 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.242,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		280,61	
	*** A Transportar:			36.429.237,64	36.469.562,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:617

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.429.237,64	36.469.562,72
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		1.061,98	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		49,60	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.549,54	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	570,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.914,29	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	7.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			16.555,11
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CARTÃO BNDES	23073			3.423,52
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA CESTA PJ	51304			121,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LIZ DO CARMO	11411		8.420,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		1.926,11	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 04/60 FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 22/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			5.785,04
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 32/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.			9.757,45
	*** A Transportar:			36.472.729,16	36.509.765,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.472.729,16	36.509.765,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JARDEL EDUARDO DA SILVA	11411		59.640,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			1.926,11
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			280,61
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			1.061,98
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			49,60
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LIZ DO CARMO	11212			8.420,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JANAINA PEDRONI ARPINI	11007			26.208,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CENTRO EDUCACIONAL DE MANHUAÇU	11007			9.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.549,54
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		570,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.914,29
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		7.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JARDEL EDUARDO DA SILVA	11213			59.640,00
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 22/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 32/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		7.017,54	
FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 (21280) [2-1-02-01-01]	PG PARC 04/60 FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
COOPERATIVA CENTRAL	PG NF 2879979 COOPERATIVA CENTRAL	11007		3.513,00	
	*** A Transportar:			36.549.787,32	36.628.385,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.549.787,32	36.628.385,93
AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	AURORA ALIMENTOS				
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13107622 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.894,43	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 2928688 ITAMBE ALIMENTOS S A	11007		4.252,22	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 1/2 NF 18776427 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		811,53	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 7836251 BRF SA	11007		1.911,84	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 128685 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		867,91	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1145131 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		932,36	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1142958 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		776,05	
FELIX & FONSECA COMERCIO LTDA (10996) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/12 FELIX & FONSECA COMERCIO LTDA	11007		343,00	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/660 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	11007		932,00	
ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA (12404) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 99435 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO (CAJAMAR)	11007		1.325,34	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 65019 MULTNET FIBRA	11007		89,90	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 64960 MULTNET FIBRA LTDA	11007		399,00	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2185822 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NF	51298		609,95	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2185822-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	51298			609,95
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 894173 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		2.996,66	
	*** A Transportar:			36.567.929,51	36.628.995,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:620

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.567.929,51	36.628.995,88
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 889332 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		599,33	
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 12272 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	11007		1.008,87	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 462475 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		599,75	
MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS (19038) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2786 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	11007		1.134,00	
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 596306 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		20.160,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 201198 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		5.000,30	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 202318-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.006,40
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 51178 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.242,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000630 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			110,00
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8206 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	11007		2.571,60	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19312 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		566,80	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19312-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			566,80
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2372 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	11007		666,80	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19703-TPA INFORMATICA LTDA	51298			2.956,39
	*** A Transportar:			36.601.478,96	36.634.635,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.601.478,96	36.634.635,47
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 3/3 IPVA SHD 1D41	11007		893,20	
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 3/3 IPVA PVN7781	11007		286,70	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19312 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30151			566,80
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		16.537,61	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG CARTÃO BNDES	11212		3.423,52	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 202318-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.006,40	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	11007		603,90	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 2185822 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NF	14331			609,95
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2185822-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		609,95	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19703-TPA INFORMATICA LTDA	30367		2.956,39	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19312-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		566,80	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000630 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		110,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA CESTA PJ	11212		121,90	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BOLETO - PG NF 596306 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		2,50	
JUROS S/ FINANC (51345)	PG JUROS PARC 04/60 FINANCIAMENTO	Lanc.Mult.		1.838,60	
	*** A Transportar:			36.631.453,93	36.635.812,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.631.453,93	36.635.812,22
[4-5-03-01]	BRADESCO -CONTR 5991082				
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 22/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		1.618,38	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 32/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		2.739,91	
16 de maio de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG VALE A FUNCIONARIOS	20284			1.530,90
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH 764 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 49797 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 38612665 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956			1.401,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 38609252 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			555,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 293584 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.642,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 293562 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			147,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 40523 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			22.030,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 IPVA HKQ3294	20849			482,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	349315		3,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11411	348387	4.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 764 SAQUE PARA O CAIXA	11110			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
	*** A Transportar:			36.692.812,22	36.715.951,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.692.812,22	36.715.951,45
01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 49798 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.345,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 907756 MINERVA S.A.	49020			5.542,70
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 907755 MINERVA S.A.	49020			1.819,03
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 786069 LATICINIOS UNION LTDA	12387			21.035,63
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1083002 JBS SA	14135			4.625,17
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 61361 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.159,48
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11007	348387		4.000,00
VALE A EMPREGADOS (20284) [1-1-06-02-01]	PG VALE A FUNCIONARIOS	11110		1.530,90	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 49797 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.345,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51075-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			5.397,60
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 49798 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11213		2.345,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13127215-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			221,70
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1083002 JBS SA	11213		4.625,17	
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41292-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	51298			5.980,13
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 41444 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		931,44	
	*** A Transportar:			36.704.589,73	36.771.077,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:624

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.704.589,73	36.771.077,89
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41444-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			391,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41444-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			539,64
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 907756 MINERVA S.A.	11213		5.542,70	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 907755 MINERVA S.A.	11213		1.819,03	
Refrigeracao Brasileira Ltda (10948) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11756 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		851,00	
Refrigeracao Brasileira Ltda (10948) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11756-Refrigeracao Brasileira Ltda	51298			851,00
MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 (10956) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38612665 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	11007		1.401,01	
MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA (FILIAL) (10972) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/386 MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA (FILIAL) - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		224,25	
MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA (FILIAL) (10972) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10972 MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA (FILIAL)- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		270,68	
MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA (FILIAL) (10972) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000386 -MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA	72647			224,25
MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA (FILIAL) (10972) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 14968-MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA (FILIAL)	51234			141,78
MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA (FILIAL) (10972) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14968-MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA (FILIAL)	51298			128,90
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 786069 LATICINIOS UNION LTDA	11213		21.035,63	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 112 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
	*** A Transportar:			36.735.734,03	36.775.977,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.735.734,03	36.775.977,26
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50033-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	51298			9.972,37
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 61361 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11213		1.159,48	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 293584 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		1.642,82	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 293562 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		147,64	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40523 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		22.030,80	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38609252 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		555,00	
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (30327) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 180531-STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			2.864,63
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3800096-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			1.464,42
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 3/3 IPVA HKQ3294	11007		482,56	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 41444 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			931,44
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 2023/386 MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA (FILIAL) - VIA CARTÃO FINAL 4910	10972			224,25
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 10972 MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA (FILIAL)- VIA CARTÃO FINAL 4910	10972			270,68
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 11756 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA - VIA CARTÃO FINAL 4910	10948			851,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3800096-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.464,42	
	*** A Transportar:			36.763.216,75	36.792.556,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:626

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.763.216,75	36.792.556,05
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13127215-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		221,70	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 14968-MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA (FILIAL)	10972		141,78	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51075-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		5.397,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50033-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928		9.972,37	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41444-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		391,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41444-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		539,64	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41292-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	50199		5.980,13	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 180531-STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30327		2.864,63	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14968-MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA (FILIAL)	10972		128,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11756-Refrigeracao Brasileira Ltda	10948		851,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 112 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000386 -MOTAUTO MOTA AUTOMOVEIS LTDA	10972		224,25	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	349315	3,50	

17 de maio de 2023

*** A Transportar:		36.792.556,05	36.792.556,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:627

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.792.556,05	36.792.556,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JANAINA PEDRONI ARPINI	11411		37.245,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 18690326 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			687,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL 04/2023	Lanc.Mult.			1.155,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 115007 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			868,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 50365 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.595,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 786127 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.025,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF201323 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			3.511,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 129426 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			216,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 129423 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			2.376,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1083001 JBS SA	14135			3.596,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1870893 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.523,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1076506 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			242,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF1074638 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			1.883,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF1146052 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			913,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1227665 DISPROPAN	10270			623,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 IPVA RTJ0F66	20849			849,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 IPVA 0WL5885	20849			488,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 120310 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			1.475,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 481961 BUNGE ALIMENTOS S/A	72052			1.243,20
	*** A Transportar:			36.829.801,05	36.818.828,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.829.801,05	36.818.828,94
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 112861 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			3.153,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		394,60	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.830,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEPOSITO EM CHEQUE NÃO IDENTIFICADO	11411		6.825,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			394,60
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	DEPOSITO EM CHEQUE NÃO IDENTIFICADO	11212			6.825,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JANAINA PEDRONI ARPINI	11007			37.245,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.830,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 861587-COMERCIAL DARA LTDA	61138		95,55	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 50365 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.595,00	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1227665 DISPROPAN	11007		623,98	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1235274-DISPROPAN LTDA	51298			735,30
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 120310 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		1.475,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 2/2 NF 18690326 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		687,44	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 82499-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			173,00
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-	PG PARC 3/3 NF 1083001 JBS SA	11007		3.596,30	
	*** A Transportar:			36.850.923,92	36.872.184,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.850.923,92	36.872.184,95
01-1300]					
BUNGE ALIMENTOS S/A (72052) [2-1-03-01-01-2121]	PG NF 481961 BUNGE ALIMENTOS S/A	11007		1.243,20	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 41467 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.970,82	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41467-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			239,52
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41467-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.688,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41467-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			42,90
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1870893 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.523,41	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 260963-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			2.123,87
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF1146052 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		913,61	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 786127 LATICINIOS UNION LTDA	11007		2.025,92	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 115007 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		868,05	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF201323 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		3.511,20	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44583-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			1.304,72
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 861666-COMERCIAL DARA LTDA	51298			68,94
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 861666-COMERCIAL DARA LTDA	51298			1.911,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1076506 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		242,00	
	*** A Transportar:			36.863.222,13	36.879.564,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.863.222,13	36.879.564,30
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF1074638 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		1.883,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 129426 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		216,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 129423 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		2.376,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 38711992-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			375,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3358-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			816,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 112861 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		3.153,11	
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL 04/2023	Lanc.Mult.		1.140,03	
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 3/3 IPVA RTJ0F66	11007		849,33	
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 3/3 IPVA 0WL5885	11007		488,03	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 41467 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			1.970,82
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 861587-COMERCIAL DARA LTDA	11804			95,55
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 38711992-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		375,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 260963-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		2.123,87	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 861666-COMERCIAL DARA LTDA	30111		68,94	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 861666-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.911,00	
	*** A Transportar:			36.877.806,44	36.882.821,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.877.806,44	36.882.821,67
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 82499-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		173,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44583-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.304,72	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41467-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		239,52	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41467-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.688,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41467-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		42,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3358-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		816,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1235274-DISPROPAN LTDA	10270		735,30	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS DIFAL 04/2023	Lanc.Mult.		15,39	
18 de maio de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			5.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2162462 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			1.150,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 2162458 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			832,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 110925 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			468,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 110924 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.616,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 106379 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			651,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 911507 MINERVA	49020			291,82
	*** A Transportar:			36.882.821,67	36.892.832,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.882.821,67	36.892.832,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 129451 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			1.620,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 129449 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			540,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 129446 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			1.080,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1086623 JBS SA	14135			623,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 530551 JB COMERCIAL	30223			7.903,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 530550 JB COMERCIAL	30223			335,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 IPVA PYD7798	20849			710,16
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 855639 COMERCIAL DARA LTDA	30111			302,34
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	25139			9.194,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3221 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			2.405,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 106052 ARTFLEXIVEIS LTDA	44020			926,29
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			968,53
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		5.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA BRADESCO	11213		9.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF CEF PARA BRADESCO	11212			9.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	51304			11,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO MULTA DE TRÂNSITO - PVN7781	51311			234,77
BANCO CEF CONTA GERAL	PGTO MULTA DE TRÂNSITO - PVN7781	51311			104,12
	*** A Transportar:			36.896.821,67	36.928.792,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.896.821,67	36.928.792,92
(11213) [1-1-01-02-01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG IRPJ REF 1º TRIM-23	Lanc.Mult.			513,52
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG CSLL REF 1º TRIM-23	Lanc.Mult.			309,25
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		968,53	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1086623 JBS SA	11007		623,93	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1090846-JBS S.A.	48019			1.087,91
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 41518 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.747,95	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41518-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			266,58
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41518-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.481,37
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 911507 MINERVA	11007		291,82	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 919803-MINERVA S.A.	51298			2.961,55
ARTFLEXIVEIS LTDA (44020) [2-1-03-01-01-8765]	PG NF 106052 ARTFLEXIVEIS LTDA	11007		926,29	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2162462 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11007		1.150,80	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 2162458 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11007		832,53	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 110925 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		468,56	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 110924 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.616,40	
	*** A Transportar:			36.905.448,48	36.935.413,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.905.448,48	36.935.413,10
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 106379 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		651,06	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000407 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	23748		12,50	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000407 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	51366			250,00
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 202300000000407 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		2,50	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202300000000407 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		7,50	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202300000000407 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		1,63	
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 57-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	51298			1.776,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 855639 COMERCIAL DARA LTDA	11007		302,34	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8294-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			567,13
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1082135-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			384,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19338 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		194,90	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19338-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			194,90
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 129451 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		1.620,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 129449 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		540,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 129446 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		1.080,00	
	*** A Transportar:			36.909.860,91	36.938.585,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:635

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.909.860,91	36.938.585,13
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 530551 JB COMERCIAL	11007		7.903,40	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 530550 JB COMERCIAL	11007		335,70	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3221 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		2.405,00	
IRPJ A PAGAR (21824) [2-1-04-01-01-01]	PG IRPJ REF 1º TRIM-23	Lanc.Mult.		481,69	
CSLL A PAGAR (21839) [2-1-04-01-01-01]	PG CSLL REF 1º TRIM-23	Lanc.Mult.		290,08	
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 202300000000407 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			2,50
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202300000000407 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			7,50
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202300000000407 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			1,63
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000407 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			12,50
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 3/3 IPVA PYD7798	11007		710,16	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 41518 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.747,95
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19338 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30151			194,90
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	PG CONTA CEMIG	11007		9.194,84	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8294-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		567,13	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1090846-JBS S.A.	14135		1.087,91	
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 1082135-FRIGORIFICO	30143		384,00	
	*** A Transportar:			36.933.220,82	36.940.552,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.933.220,82	36.940.552,11
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	FRANBOM LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 919803-MINERVA S.A.	49020		2.961,55	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 57-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		1.776,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41518-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		266,58	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41518-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.481,37	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19338-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		194,90	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000407 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968		250,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS IRPJ REF 1º TRIM-23	Lanc.Mult.		31,83	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS CSLL REF 1º TRIM-23	Lanc.Mult.		19,17	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	11213		11,00	
MULTAS (51311) [4-5-03-01]	PGTO MULTA DE TRÂNSITO - PVN7781	11213		234,77	
MULTAS (51311) [4-5-03-01]	PGTO MULTA DE TRÂNSITO - PVN7781	11213		104,12	
19 de maio de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LUANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	11411		2.295,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11411		35.226,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1300 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/89 VICOSA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	49340			510,00
	*** A Transportar:			36.978.073,11	36.943.562,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:637

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.978.073,11	36.943.562,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG IRRF FOLHA 04/2023	21884			1.013,69
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13124636 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.549,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 372 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344			564,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO 04/2023	23748			1.309,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1376 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	16555			2.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 894173 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	14491			2.996,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 530707 JB COMERCIAL LTDA	30223			270,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1873882 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	23281			1.371,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1145131 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			932,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1142958 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			776,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 39931 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268			1.764,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17225 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.033,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 IPVA SHD9J39	20849			1.598,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4376730 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.239,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4376729 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			501,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 146391 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990			402,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			109,65
BANCO SICOOB CONTA 1	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			7.650,00
	*** A Transportar:			36.978.073,11	36.972.715,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			36.978.073,11	36.972.715,26
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			5.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		968,54	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	51304			11,75
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11213			26.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		5.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA CEF	11212		26.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO ISSQN REF 04/2023	21825			27.972,08
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO INSS REF 04/2023	21837			34.848,97
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		7.650,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			968,54
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LUANNE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	11007			2.295,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11007			35.226,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13124636 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.549,98	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13137436-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	51298			630,00
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4376730 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.239,99	
	*** A Transportar:			37.021.481,62	37.105.667,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:639

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.021.481,62	37.105.667,60
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4376729 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		501,76	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 41545 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		797,90	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41545-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			234,96
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41545-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			191,76
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41545-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			371,18
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2023/1300 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11007		2.500,00	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1873882 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11007		1.371,56	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1145131 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		932,35	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1142958 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		776,05	
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 372 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	11007		564,30	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 894173 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	11007		2.996,66	
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1376 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	11007		2.000,00	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 146391 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11007		402,02	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 202628-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			5.199,40
	*** A Transportar:			37.034.324,22	37.111.664,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:640

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.034.324,22	37.111.664,90
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17225 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		2.033,18	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 530707 JB COMERCIAL LTDA	11007		270,00	
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39931 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	11007		1.764,41	
VICOSA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (49340) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/89 VICOSA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	11007		510,00	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PGTO ISSQN REF 04/2023	11213		27.972,08	
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF FOLHA 04/2023	11007		1.013,69	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO 04/2023	11007		1.309,36	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PGTO INSS REF 04/2023	11213		34.848,97	
IPVA A PAGAR (20849) [2-1-06-01-01]	PG PARC 3/3 IPVA SHD9J39	11007		1.598,19	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 41545 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			797,90
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 202628-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		5.199,40	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41545-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		234,96	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41545-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		191,76	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41545-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		371,18	
	*** A Transportar:			37.111.711,40	37.112.462,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:641

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.111.711,40	37.112.462,80
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13137436-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		630,00	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		109,65	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA DOC/TED INTERNET	11212		11,75	
22 de maio de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JORDANO JUNQUEIRA FLAUSINO	11411		3.598,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTONIO FERNANDO BOLINA BATISTA	11411		3.970,00	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 27/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			7.632,90
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JORDANO JUNQUEIRA FLAUSINO	11007			3.598,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANTONIO FERNANDO BOLINA BATISTA	11007			3.970,00
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 27/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7896879-BRF S.A.	51298			1.911,84
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7896879-BRF S.A.	62063		1.911,84	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 27/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		2.632,90	
23 de maio de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CESAMA	51201			696,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13127215 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			221,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 29 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			2.191,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 2172087 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			1.100,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 38711992 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			375,00
	*** A Transportar:			37.129.575,54	37.134.160,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:642

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.129.575,54	37.134.160,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 908387 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			2.196,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 908349 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			339,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4519 FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539			3.517,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 38308 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			805,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	51202			2.778,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FABIO PEREIRA COELHO	11411		3.318,75	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG SEM PARAR (PEDAGIO)	51280			941,45
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FABIO PEREIRA COELHO	11007			3.318,75
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 484234-BUNGE ALIMENTOS S/A	61138		82,88	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 131 DOM PORCO-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.854,90	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131-"DOM PORCO LTDA	51298			1.854,90
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13127215 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		221,70	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13143389-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			631,42
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG NF 4519 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		3.517,07	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 41609 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.955,60	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41609-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.227,00
	*** A Transportar:			37.141.526,44	37.151.769,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.141.526,44	37.151.769,33
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41609-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.407,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41609-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			321,60
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 38308 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		805,00	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 2172087 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11007		1.100,46	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 908387 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		2.196,00	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 908349 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		339,60	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1742-DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	51298			26.000,00
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 29 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		2.191,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17292-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			2.530,93
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000645 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.560,70
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2380-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	51298			78,84
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 531966-JB COMERCIAL LTDA	51298			6.318,00
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 38711992 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		375,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 41609 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			2.955,60
	*** A Transportar:			37.148.533,50	37.192.942,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.148.533,50	37.192.942,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 131 DOM PORCO-VIA CARTÃO FINAL 9924	15576			1.854,90
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 484234-BUNGE ALIMENTOS S/A	11804			82,88
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13143389-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		631,42	
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	PG CONTA CESAMA	11007		696,31	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	PG CONTA CEMIG	11007		2.778,13	
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	PG SEM PARAR (PEDAGIO)	11212		941,45	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 531966-JB COMERCIAL LTDA	30223		6.318,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41609-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.227,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41609-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.407,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41609-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		321,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2380-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		78,84	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1742-DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840		26.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17292-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.530,93	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131-"DOM PORCO LTDA	15576		1.854,90	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000645 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.560,70	
	*** A Transportar:			37.194.879,78	37.194.879,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.194.879,78	37.194.879,78
24 de maio de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PARTE NF 41648 SUPERMERCADO BAHAMAS	72150			1.688,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 177680 SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	49308			1.491,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 115007 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			868,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 50365 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.595,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 260963 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			707,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1149007 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.027,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1146052 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			913,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5337531 EPOCA COM DIST PROD ALIM IND	30351			309,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 44583 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	Lanc.Mult.			1.307,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1229869 DISPROPAN	10270			2.349,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 112861 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			3.153,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 51752 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			168,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 51429 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			1.890,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JORDANO JUNQUEIRA FLAUSINO	11411		2.158,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	6.160,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	53.955,00	
BANCO BRADESCO CONTA	CH 790 SAQUE NESTA DATA	49236			20.000,00
	*** A Transportar:			37.257.153,58	37.253.350,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.257.153,58	37.253.350,18
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JORDANO JUNQUEIRA FLAUSINO	11007			2.158,80
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		6.160,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		53.955,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 50365 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.595,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51670-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			8.475,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1229869 DISPROPAN	11007		2.349,77	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG PARTE NF 41648 SUPERMERCADO BAHAMAS	11110		1.688,40	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 41648 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		613,81	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41648-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			398,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41648-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			217,16
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41648-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.687,05
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 117935-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			359,18
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 117934-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			549,54
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 1/3 NF 260963 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		707,96	
	*** A Transportar:			37.285.108,52	37.327.309,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:647

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.285.108,52	37.327.309,91
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1149007 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.027,77	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1146052 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		913,60	
CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA (10980) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2 CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA (VALTER DONIZETTI) - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		198,00	
CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA (10980) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2-CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA	51298			198,00
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 787187-LATICINIOS UNION LTDA	48019			1.301,15
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA (13824) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 48431-COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	48019			40.189,53
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 115007 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		868,05	
SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT (18942) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 24595 SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		776,50	
SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT (18942) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 24595-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	51298			776,50
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44583 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	Lanc.Mult.		1.304,72	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 51752 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		168,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 51429 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.890,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 129769-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			2.040,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 112861 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		3.153,11	
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351)	PG NF 5337531 EPOCA COM DIST PROD ALIM IND	11007		309,48	
	*** A Transportar:			37.295.717,75	37.371.815,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.295.717,75	37.371.815,09
[2-1-03-01-01-9999]					
SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO (49308) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 177680 SCHMIDT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	11007		1.491,55	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 41648 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			613,81
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 24595 SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ -VIA CARTÃO FINAL 9924	18942			776,50
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 2 CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA (VALTER DONIZETTI) - VIA CARTÃO FINAL 4910	10980			198,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 787187-LATICINIOS UNION LTDA	12387		1.301,15	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 48431-COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824		40.189,53	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 790 SAQUE NESTA DATA	11212		20.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 129769-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.040,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51670-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		8.475,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41648-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		398,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41648-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		217,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41648-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.687,05	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 24595-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	18942		776,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2-CHOCOTAINER COMERCIO	10980		198,00	
	*** A Transportar:			37.372.491,69	37.373.403,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.372.491,69	37.373.403,40
01-01]	VAREJISTA LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 117935-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		359,18	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 117934-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		549,54	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG DESPESAS BOLETO NF 44583 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	Lanc.Mult.		2,99	
25 de maio de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			15.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	12400			200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 19703 TPA INFORMATICA LTDA	30367			2.956,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA TELEFONICA BRASIL (VIVO)	Lanc.Mult.			1.354,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 2162458 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			832,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 110925 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			468,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 110924 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.616,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 911507 MINERVA	49020			291,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1086623 JBS SA	14135			623,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 259266 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			6.003,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5477 FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539			303,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4736 FLAIRE ATACADISTA LTDA	25539			2.345,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 146559 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990			349,17
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 202901 AROSA PRODUTOS	30199			2.454,48
	*** A Transportar:			37.373.403,40	37.408.203,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.373.403,40	37.408.203,53
(11007) [1-1-01-02-01]	ALIMENTICIOS LTDA				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM VIVIAN MARIA SIQUEIRA MACHADO	11411		4.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	20.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			18.500,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		15.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		18.500,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	51304			55,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		14.924,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM VIVIAN MARIA SIQUEIRA MACHADO	11007			4.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		20.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000594/202300000000594 - LUCIANE MARTINS MARTES FREITAS	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000595/202300000000595 -MILENE APARECIDA DOS SANTOS	61131		2.906,96	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000596/202300000000596 - RAFAELA MOTA DE SOUSA	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000597/202300000000597 -ANA JULIA LOZANO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000598/202300000000598 - REGIANE DA SILVA PEREIRA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000599/202300000000599 -ANA CLARA GONÇALVES BARBOZA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000600/202300000000600 -ANA HELOISA ROCHA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000601/202300000000601 -CLARA SANTOS GUILHERME LEAL	61131		500,00	
	*** A Transportar:			37.455.535,06	37.452.058,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:651

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.455.535,06	37.452.058,53
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000602/202300000000602 -JOSE VALDEMIR DE MOURA	61131		2.074,82	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000603/202300000000603 - MARIANA CARVALHO PICININI	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000604/202300000000604 -PAOLA AGUIAR AFONSO DA ROSA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000605/202300000000605 - SILVANA MAIRA DE SOUSA SILVA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000606/202300000000606 -MILENE APARECIDA DOS SANTOS	61131		1.002,69	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000607/202300000000607 -BIANCA ROBERTA DONATO DO NASCIMENTO	61131		400,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000608/202300000000608 -RENATA OLIVEIRA BARROS CAMILLO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000609/202300000000609 -GISELE LUANA LOPES MOREIRA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000610/202300000000610 -ISABELA CORREDATO GUERRA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000611/202300000000611 -SIMONE PRADO RAIMUNDO COSTA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000612/202300000000612 -ALINE BRAGA MIRANDA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000613/202300000000613 - RYNALDO PEIXOTO DE MEDEIROS	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000614/202300000000614 - RAFAELA MOTA DE SOUSA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000615/202300000000615 -ANA LETICIA FARIA VIEIRA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000616/202300000000616 -LETICIA DE SOUZA ARAUJO	61131		2.344,48	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000617/202300000000617 -RAQUEL DOS SANTOS MEDEIROS	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000618/202300000000618 -MICHEL NORBERTO	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000619/202300000000619 - GABRIELLA GAMBA BARBIERI	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		500,00	
	*** A Transportar:			37.469.857,05	37.452.058,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:652

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.469.857,05	37.452.058,53
02-02]	202300000000620/202300000000620 - RICARDO CARDOSO NASCIMENTO				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000621/202300000000621 -EVAIR VALDINEI DE OLIVEIRA	61131		300,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000622/202300000000622 -ALINE DE MOURA BATISTA	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000623/202300000000623 - MARIANA SENE DE SANTIS	61131		2.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000624/202300000000624 - KAROLYNE TARTAGLIONE SILVA	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000625/202300000000625 -MARIA ELISA FERREIRA DE AVILA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000626/202300000000626 -VITOR OLIVEIRA BENTO LUIZ	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000627/202300000000627 -BRUNA SCARENSE FREIRE	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000628/202300000000628 -LORENA BONAN FERRAZ	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000629/202300000000629 - MONIQUE DE QUEIROZ VIANNA	61131		283,42	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000630/202300000000630 - MARIANA SENE DE SANTIS	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000631/202300000000631 - JENNIFER SARMENTO	61131		580,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000632/202300000000632 -MILENA SILVA COSTA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000633/202300000000633 -LETICIA DE SOUZA ARAUJO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000634/202300000000634 -SAMILA JESSICA ABDALLA	61131		50,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000635/202300000000635 -HOSANA LOPES A. OVIDIO	61131		2.750,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000636/202300000000636 - GABRIELA DANTAS LEITE	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000637/202300000000637 - DOUGLAS ALVES DESTEFANO	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000638/202300000000638 -PAOLA	61131		1.000,00	
	*** A Transportar:			37.487.820,47	37.452.058,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:653

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.487.820,47	37.452.058,53
	AGUIAR AFONSO DA ROSA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000639/202300000000639 - NATALIA CHIARAMONTE FERNANDES	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			14.924,70
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG NF 5477 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		303,93	
FLAIRE ATACADISTA LTDA (25539) [2-1-03-01-01-0251]	PG NF 4736 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		2.345,76	
TELEFONICA BRASIL S/A (13834) [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC 2/24 TELEFONICA BRASIL (VIVO) - COMPRA APARELHOS	Lanc.Mult.		849,60	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1086623 JBS SA	11007		623,94	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 911507 MINERVA	11007		291,91	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 259266 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		6.003,00	
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	PG RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	11007		200,00	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 2162458 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11007		832,53	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2195908-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	51298			370,79
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 924516-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			1.422,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 134717 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES - EMPRESA NÃO DEU CIÊNCIA NA NF	51298		2.039,40	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 110925 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		468,56	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 110924 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		1.616,40	
	*** A Transportar:			37.503.895,50	37.468.776,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.503.895,50	37.468.776,02
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 134717-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	51298			2.039,40
SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT (18942) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 24598 SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		306,66	
SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT (18942) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 24598-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	51298			306,66
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 146559 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11007		349,17	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39043 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		517,31	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39043-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			517,31
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47921-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			44.993,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19376 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		65,31	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19376-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			65,31
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202901 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		2.454,48	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19703 TPA INFORMATICA LTDA	11007		2.956,39	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 39043 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 9924	30031			517,31
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 24598 SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ -VIA CARTÃO FINAL 9924	18942			306,66
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19376 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO -VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			65,31
	*** A Transportar:			37.510.544,82	37.517.586,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:655

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.510.544,82	37.517.586,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000594/202300000000594 - LUCIANE MARTINS MARTES FREITAS	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000595/202300000000595 -MILENE APARECIDA DOS SANTOS	11411			2.906,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000596/202300000000596 - RAFAELA MOTA DE SOUSA	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000597/202300000000597 -ANA JULIA LOZANO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000598/202300000000598 - REGIANE DA SILVA PEREIRA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000599/202300000000599 -ANA CLARA GONÇALVES BARBOZA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000600/202300000000600 -ANA HELOISA ROCHA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000601/202300000000601 -CLARA SANTOS GUILHERME LEAL	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000602/202300000000602 -JOSE VALDEMIR DE MOURA	11411			2.074,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000603/202300000000603 - MARIANA CARVALHO PICININI	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000604/202300000000604 -PAOLA AGUIAR AFONSO DA ROSA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000605/202300000000605 - SILVANA MAIRA DE SOUSA SILVA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000606/202300000000606 -MILENE APARECIDA DOS SANTOS	11411			1.002,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000607/202300000000607 -BIANCA ROBERTA DONATO DO NASCIMENTO	11411			400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000608/202300000000608 -RENATA OLIVEIRA BARROS CAMILLO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000609/202300000000609 -GISELE LUANA LOPES MOREIRA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000610/202300000000610 -ISABELA CORREDATO GUERRA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000611/202300000000611 -SIMONE PRADO RAIMUNDO COSTA	11411			500,00
	*** A Transportar:			37.510.544,82	37.532.971,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:656

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.510.544,82	37.532.971,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000612/202300000000612 -ALINE BRAGA MIRANDA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000613/202300000000613 - RYNALDO PEIXOTO DE MEDEIROS	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000614/202300000000614 - RAFAELA MOTA DE SOUSA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000615/202300000000615 -ANA LETICIA FARIA VIEIRA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000616/202300000000616 -LETICIA DE SOUZA ARAUJO	11411			2.344,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000617/202300000000617 -RAQUEL DOS SANTOS MEDEIROS	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000618/202300000000618 -MICHEL NORBERTO	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000619/202300000000619 - GABRIELLA GAMBA BARBIERI	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000620/202300000000620 - RICARDO CARDOSO NASCIMENTO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000621/202300000000621 -EVAIR VALDINEI DE OLIVEIRA	11411			300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000622/202300000000622 -ALINE DE MOURA BATISTA	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000623/202300000000623 - MARIANA SENE DE SANTIS	11411			2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000624/202300000000624 - KAROLYNE TARTAGLIONE SILVA	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000625/202300000000625 -MARIA ELISA FERREIRA DE AVILA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000626/202300000000626 -VITOR OLIVEIRA BENTO LUIZ	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000627/202300000000627 -BRUNA SCARENSE FREIRE	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000628/202300000000628 -LORENA BONAN FERRAZ	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000629/202300000000629 - MONIQUE DE QUEIROZ VIANNA	11411			283,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.000,00
	*** A Transportar:			37.510.544,82	37.550.399,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.510.544,82	37.550.399,35
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000630/202300000000630 - MARIANA SENE DE SANTIS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000631/202300000000631 - JENNIFER SARMENTO	11411			580,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000632/202300000000632 -MILENA SILVA COSTA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000633/202300000000633 -LETICIA DE SOUZA ARAUJO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000634/202300000000634 -SAMILA JESSICA ABDALLA	11411			50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000635/202300000000635 -HOSANA LOPES A. OVIDIO	11411			2.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000636/202300000000636 - GABRIELA DANTAS LEITE	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000637/202300000000637 - DOUGLAS ALVES DESTEFANO	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000638/202300000000638 -PAOLA AGUIAR AFONSO DA ROSA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000639/202300000000639 - NATALIA CHIARAMONTE FERNANDES	11411			500,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19376-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		65,31	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PG CONTA TELEFONICA BRASIL (VIVO)	Lanc.Mult.		504,46	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 134717 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES - EMPRESA NÃO DEU CIÊNCIA NA NF	15992			2.039,40
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 924516-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.422,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47921-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		44.993,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39043-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		517,31	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 24598-SUPERMERCADO VILELA,	18942		306,66	
	*** A Transportar:			37.558.353,56	37.560.818,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.558.353,56	37.560.818,75
01-01]	KHOURI E EL HADJ LT				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2195908-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		370,79	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 134717-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.039,40	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	11213		55,00	
26 de maio de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			13.000,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	RECEBIM LUCAS CARDOSO GANDOLFI	11411		20.000,00	
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA SICOOB	11007			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA SICOOB	11110		20.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG BOLETO UNIMED	51207			6.046,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 482085 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	Lanc.Mult.			1.371,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF 50033 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928			1.500,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1880586 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			992,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17260 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			8.751,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 120177 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			813,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/112 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.622,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			2.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			2.000,00
	*** A Transportar:			37.603.818,75	37.619.915,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.603.818,75	37.619.915,71
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			2.371,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 102942 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO (CAJAMAR)	12404			366,22
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 13137436 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			630,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO UNIMED VIÇOSA	51207			647,86
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEPOSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		13.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		2.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		2.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS SILVANA ALVES ARNALDO	11703			1.893,79
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		2.371,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LUCAS CARDOSO GANDOLFI	11110			20.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.000,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS SILVANA ALVES ARNALDO	11213		1.893,79	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13137436 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11212		630,00	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 120177 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		813,00	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-	PG NF 1880586 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		992,18	
	*** A Transportar:			37.627.518,98	37.648.824,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.627.518,98	37.648.824,84
01-5359]					
ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA (12404) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 102942 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO (CAJAMAR)	11212		366,22	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/112 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.622,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 482085 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	Lanc.Mult.		1.378,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/5 NF 50033 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	11007		1.500,30	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17260 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		8.751,74	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1739-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			1.898,33
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	DESCONTO OBTIDO NF 482085 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	Lanc.Mult.			6,99
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1739-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		1.898,33	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PGTO UNIMED VIÇOSA	11212		647,86	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PG BOLETO UNIMED	11007		6.046,73	
27 de maio de 2023					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4421438-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			1.178,48
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4421438-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			630,46
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4421438-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			630,46
	*** A Transportar:			37.650.730,16	37.653.169,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.650.730,16	37.653.169,56
01-0169]					
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4421438-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.178,48	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4421438-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		630,46	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4421438-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		630,46	
28 de maio de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13157307-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.131,33
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13157307-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.131,33	
29 de maio de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG FERIAS ARLINDO ALVES	11703			1.930,74
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG FERIAS MARIA APARECIDA MARTINS LANA SERRATI	11703			1.904,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4387633 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			401,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 18833818 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			838,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 482509 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			994,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 12272 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA	15552			1.008,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 201882 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			1.003,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1145131 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			932,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 7896879 BRF SA	62063			637,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 9092 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			265,50
	*** A Transportar:			37.657.300,89	37.667.218,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.657.300,89	37.667.218,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 15907 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			480,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 51659 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			2.338,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9983 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399			1.060,59
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		92.493,87	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.002,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			2.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		2.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			0,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS BRUNO DO CARMO FELICISSIMO	11703			1.726,38
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			92.493,87
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.002,50
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS ARLINDO ALVES	11110		1.930,74	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS MARIA APARECIDA MARTINS LANA SERRATI	11110		1.904,95	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS BRUNO DO CARMO FELICISSIMO	11213		1.726,38	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 927646-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	61138		5,58	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4387633 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		401,82	
	*** A Transportar:			37.759.766,73	37.769.320,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.759.766,73	37.769.320,66
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 1/2 NF 18833818 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		838,13	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG PARC 1/3 NF 7896879 BRF SA	11007		637,22	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1145131 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		932,35	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1154880-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			9.316,65
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 44552789 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	72689			10.354,73
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 927645-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			998,00
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 12272 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA	11007		1.008,88	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 482509 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		994,88	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 201882 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		1.003,20	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 203106-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.240,00
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17321-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			1.464,75
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 51659 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		2.338,10	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 532609-JB COMERCIAL LTDA	51298			1.851,50
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9983 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	11007		1.060,59	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 9092 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		265,50	
	*** A Transportar:			37.768.845,58	37.796.546,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.768.845,58	37.796.546,29
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 15907 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		480,00	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 927646-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11804			5,58
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 203106-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.240,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1154880-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		9.316,65	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 927645-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		998,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 532609-JB COMERCIAL LTDA	30223		1.851,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17321-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.464,75	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 44552789 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12472		10.354,73	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		0,66	
30 de maio de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13143389 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			631,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 29 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS	20460			2.191,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 2172087 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			1.100,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 51075 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.698,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 786649 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.855,12
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3567 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			79,60
	*** A Transportar:			37.796.551,87	37.806.108,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:665

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.796.551,87	37.806.108,27
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/535 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			60,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/6 NF 1742 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			4.333,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 47921 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			44.993,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 36427 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			40.279,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 203231 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30199			661,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		2.765,28	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			0,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/645 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			1.560,70
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 670126 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM IND)	16608			1.184,80
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			2.765,28
MERCADORIAS REMETIDAS EM CONSIGNAÇÃO/DEMONSTR (18485) [1-3-01-01-01]	ENTRADA PARA DEMONSTRAÇÃO CONF.NF 599237-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	18492		1.092,00	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132-"DOM PORCO LTDA	51298			1.108,42
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 51075 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.698,80	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51898-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			4.690,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 670126 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (CAMPO BOM IND)	11213		1.184,80	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13143389 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		631,42	
	*** A Transportar:			37.804.924,17	37.907.745,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.804.924,17	37.907.745,42
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 121825-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			99,90
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 121825-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			224,75
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 41761 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		3.716,36	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41761-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.046,31
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41761-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			27,90
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41761-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			2.642,15
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1893377-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			302,18
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 786649 LATICINIOS UNION LTDA	11007		2.855,12	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 2172087 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11007		1.100,46	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/6 NF 1742 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11007		4.333,33	
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 245254-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			299,43
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6455-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	48019			274,25
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 29 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS	11007		2.191,00	
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 599236-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	51298			4.368,00
FUNDACAO ARTHUR	PG NF 39135 FUNDACAO ARTHUR	23073		2.566,62	
	*** A Transportar:			37.821.687,06	37.917.030,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.821.687,06	37.917.030,29
BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 9924				
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39135-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			2.566,62
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 295281-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			118,10
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 295281-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.541,04
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47921 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		44.993,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 36427 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		40.279,76	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49613-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			11.395,92
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17337-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			4.289,01
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3567 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		79,60	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/535 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		60,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/645 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11213		1.560,70	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1084662-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			480,00
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 203231 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		661,20	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 41761 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			3.716,36
	*** A Transportar:			37.909.321,32	37.941.137,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.909.321,32	37.941.137,34
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 39135 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 9924	30031			2.566,62
REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇAO/DEMONSTR (18492) [2-5-01-03]	ENTRADA PARA DEMONSTRAÇÃO CONF.NF 599237-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	18485			1.092,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6455-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072		274,25	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 295281-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		118,10	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 295281-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.541,04	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 245254-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		299,43	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1893377-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		302,18	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1084662-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		480,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 599236-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		4.368,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51898-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.690,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49613-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		11.395,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41761-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.046,31	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41761-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		27,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41761-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.642,15	
	*** A Transportar:			37.936.506,60	37.944.795,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.936.506,60	37.944.795,96
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39135-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		2.566,62	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17337-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		4.289,01	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132-"DOM PORCO LTDA	15576		1.108,42	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 121825-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		99,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 121825-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		224,75	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		0,66	
31 de maio de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 82893 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			47,50
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2835 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	17928			38.959,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG JUROS CONTA GARANTIDA	51304			4,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANASPS	11411		8.400,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG Sicoob Solucoes de Pagamento Ltda (CABAL)	51203			1.200,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.			1.113,20
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 36/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.			686,43
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 115007 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			868,05
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	PG PARC 2/3 NF 260963 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			707,96
	*** A Transportar:			37.953.195,96	37.988.382,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.953.195,96	37.988.382,89
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1082135 FRIGORIFICO FRANBOM	30143			192,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1149007 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.027,78
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1146052 FRICAL ALIMENTOS	53681			913,60
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1232725 DISPROPAN	10270			617,80
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 4393197 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.940,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 114544 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			6.615,84
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 114543 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			2.002,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.			4.851,36
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		2.371,30	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 29 PARCELAM INSS	Lanc.Mult.			1.307,04
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ADUFSJ-SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES	11411		15.550,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 35/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.			1.162,26
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.266,34
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO RF LP - CEF	20132		3,18	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	51313			4,38
	*** A Transportar:			37.971.120,44	38.012.284,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.971.120,44	38.012.284,69
01-01]					
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			2.371,30
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IRRF APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11740			0,13
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	20132		5,15	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			5,15
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO RF LP - CEF	12248			3,18
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	BX ANTECIPAÇÃO CARTÕES REF 04/2023	11785		108.031,14	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	51343			4.496,74
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	BX ANTECIPAÇÃO CARTÕES REF 04/2023	10192			108.031,14
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANASPS	11007			8.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000640/202300000000640 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		20.635,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000641/202300000000641 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		116.160,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000642/202300000000642 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		8.400,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000643/202300000000643 -RAQUEL CASTRO RIBEIRO	61131		20.520,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000644/202300000000644 -ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	61131		12.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF.	11510			600,00
	*** A Transportar:			38.256.871,73	38.136.192,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.256.871,73	38.136.192,33
02-02]	NFS 202300000000644/202300000000644 - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4473-RAQUEL CASTRO RIBEIRO	61121		25.622,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4473-RAQUEL CASTRO RIBEIRO	61121		22.258,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ADUFSJ-SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES	11213			15.550,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	ADIANTAMENTO FERIAS	51217			89,47
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <05/2023>	22763			7.142,56
VALE A EMPREGADOS (20284) [1-1-06-02-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <05/2023>	21841			1.530,90
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO ISSQN RETIDO EM 05/2023	21825			600,00
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000644/202300000000644 - ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11411		600,00	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		0,13	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/11 ALLIANZ SEGUROS	51260			441,82
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	51260			5.754,43
IPTU A APROPRIAR (12676) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	51389			1.024,75
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	51390			399,55
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	51390			177,54
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	51390			122,00
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	51390			212,33
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	51390			120,64
	*** A Transportar:			38.305.351,86	38.169.358,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.305.351,86	38.169.358,32
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	51390			71,67
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	51390			223,30
FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR (20068) [2-1-02-01-01]	PG PARC 2/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		3.275,55	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52036-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			3.737,34
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1232725 DISPROPAN	11212		617,80	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1239561-DISPROPAN LTDA	51298			3.601,40
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4393197 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11212		1.940,90	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4425936-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			146,98
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4425936-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			609,74
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18989802-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			720,35
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 82893 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11110		47,50	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 82893-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			47,50
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 41788 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		5.726,30	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41788-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			477,60
	*** A Transportar:			38.316.959,91	38.178.994,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:674

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.316.959,91	38.178.994,20
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41788-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.029,60
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41788-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			2.107,66
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41788-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			2.111,44
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 5845-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			2.454,10
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 2/3 NF 260963 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11212		707,96	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1149007 FRICAL ALIMENTOS	11212		1.027,78	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1146052 FRICAL ALIMENTOS	11212		913,60	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1156008-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			5.471,60
CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA (10980) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 03 CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		330,00	
CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA (10980) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3-CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA	51298			330,00
PAULO ANTONIO ABRANCHES ME (10988) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 31 PAULO ANTONIO ABRANCHES ME , KHOURI E EL HADJ -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		525,00	
PAULO ANTONIO ABRANCHES ME (10988) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 31-PAULO ANTONIO ABRANCHES ME	51298			525,00
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 787439-LATICINIOS UNION LTDA	48019			1.526,62
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 115007 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11212		868,05	
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA (17928) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2835 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	11110		38.959,60	
	*** A Transportar:			38.360.291,90	38.194.550,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:675

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.360.291,90	38.194.550,22
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA (17928) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2835-PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	51298			38.959,60
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 2023/062 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	51366			38.500,00
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000062 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	23748		1.609,30	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8349-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			2.002,33
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1082135 FRIGORIFICO FRANBOM	11212		192,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19403 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		158,35	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19403-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			93,60
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19403-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			64,75
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 114544 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11212		6.615,84	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 114543 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11212		2.002,50	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 391589-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	51298			479,85
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 05/2023	61193			9.706,45
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	COMPENSAÇÃO ISSQN RETIDO EM 05/2023	11510		600,00	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 05/2023	61198			21.519,30
ICMS ST A RECOLHER	ICMS ST REF 05/2023	51418			984,38
	*** A Transportar:			38.371.469,89	38.306.860,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.371.469,89	38.306.860,48
(22650) [2-1-04-01-01-01]					
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 05/2023	28219			467,53
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <05/2023>	21841			844,95
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000062 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	17984			1.609,30
PARCELAMENTO CLT - PGFN (12315) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 35/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		680,99	
PARCELAMENTO INSS - ADM (19155) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 29/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN (19195) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 11/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
PARCELAMENTO IRPJ (24601) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 6/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
PARCELAMENTO CSLL (24617) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 36/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <05/2023>	51217			929,58
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <05/2023>	51224			697,15
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <05/2023>	51221		121,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <05/2023>	21884		844,95	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <05/2023>	51198			2.210,76
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <05/2023>	51207		331,53	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <05/2023>	51221		20,00	
	*** A Transportar:			38.377.322,31	38.313.619,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.377.322,31	38.313.619,75
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <05/2023>	74320			2.030,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <05/2023>	21844		1.183,87	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIFERENÇA INSS COMP <05/2023>	21837			0,81
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <05/2023>	51230		311,41	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <05/2023>	74152			1.260,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <05/2023>	51221		96,40	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <05/2023>	51221		128,07	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <05/2023>	51221			83.143,82
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <05/2023>	21837		8.079,70	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <05/2023>	51287			2.180,62
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <05/2023>	20284		1.530,90	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <05/2023>	51207		2.792,85	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <05/2023>	21837			837,48
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <05/2023>	51283			552,22
	*** A Transportar:			38.391.445,51	38.403.624,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.391.445,51	38.403.624,70
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <05/2023>	51221		165,94	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <05/2023>	51288			7.293,94
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <05/2023>	55014			561,60
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <05/2023>	51226			1.320,00
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <05/2023>	21837		145,20	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <05/2023>	21841			1.183,87
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <05/2023>	11703		7.142,56	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <05/2023>	51217			764,45
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <05/2023>	51217			4.493,89
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO ABONO DE FERIAS COMP <05/2023>	51245			508,09
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <05/2023>	51448			1.922,13
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <05/2023>	21837		546,00	
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <05/2023>	51246			8.401,34
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <05/2023>	21842			145,20
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <05/2023>	51214			264,00
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <05/2023>	51214			29.281,42
	*** A Transportar:			38.399.445,21	38.459.764,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:679

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.399.445,21	38.459.764,63
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO DIFERENÇA INSS COMP <05/2023>	21841		0,81	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <05/2023>	21841			8.079,70
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <05/2023>	21841		837,48	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <05/2023>	22763			546,00
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 05/2023	19963			1.177,79
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	19971			2.470,70
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (21804) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	19963			337,94
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	19971			708,91
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (21873) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2023	19947			8.861,51
PROVISÃO PARA FÉRIAS (21874) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FERIAS 05/2023	19939			4.223,89
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL 05/2023	51205			7.812,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19403 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO FINAL 4910	30151			158,35
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 41788 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			5.726,30
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 31 PAULO ANTONIO ABRANCHES ME , KHOURI E EL HADJ -VIA CARTÃO FINAL 9924	10988			525,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 03 CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA -VIA CARTÃO FINAL 9924	10980			330,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4473-RAQUEL CASTRO RIBEIRO	11411			25.622,00
	*** A Transportar:			38.400.283,50	38.526.344,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.400.283,50	38.526.344,72
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4473-RAQUEL CASTRO RIBEIRO	11411			22.258,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000640/202300000000640 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			20.635,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000641/202300000000641 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			116.160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000642/202300000000642 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000643/202300000000643 -RAQUEL CASTRO RIBEIRO	11411			20.520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000644/202300000000644 -ARENA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	11411			12.000,00
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 05/2023	48026		467,53	
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 05/2023	21821		9.706,45	
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 05/2023	21825		21.519,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8349-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		2.002,33	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 787439-LATICINIOS UNION LTDA	12387		1.526,62	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19403-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		93,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1156008-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		5.471,60	
PROVISÃO DE FÉRIAS (19939) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FERIAS 05/2023	21874		4.223,89	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALÁRIO 05/2023	21873		8.861,51	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 05/2023	21804		337,94	
	*** A Transportar:			38.454.494,27	38.726.317,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.454.494,27	38.726.317,72
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 05/2023	19979		1.177,79	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	21807		708,91	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 05/2023	19987		2.470,70	
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <05/2023>	21841		2.210,76	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO (51203) [4-5-01-01-01]	PG Sicoob Solucoes de Pagamento Ltda (CABAL)	11212		1.200,00	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	ADIANTAMENTO FERIAS	11703		89,47	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <05/2023>	21841		929,58	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <05/2023>	22763		764,45	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <05/2023>	22763		4.493,89	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <05/2023>	21841			121,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <05/2023>	21841			20,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <05/2023>	21841			96,40
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <05/2023>	21841			128,07
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <05/2023>	21841		83.143,82	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <05/2023>	21841			165,94
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <05/2023>	21841		697,15	
ABONO DE FÉRIAS (51245) [4-5-01-01-01]	PROVISAO ABONO DE FERIAS COMP <05/2023>	22763		508,09	
HORA EXTRA (51283) [4-5-	PROVISAO HORA EXTRA COMP <05/2023>	21841		552,22	
	*** A Transportar:			38.553.441,10	38.726.849,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.553.441,10	38.726.849,13
01-01-01]					
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <05/2023>	21841		2.180,62	
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <05/2023>	21841		7.293,94	
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <05/2023>	22763		1.922,13	
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <05/2023>	21841		561,60	
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <05/2023>	21841		1.260,00	
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <05/2023>	21841		2.030,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <05/2023>	21841			331,53
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <05/2023>	21841			2.792,85
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <05/2023>	21841			311,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <05/2023>	21837		264,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <05/2023>	21837		29.281,42	
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <05/2023>	21834		8.401,34	
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL 05/2023	21858		7.812,00	
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <05/2023>	21842		1.320,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5845-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		2.454,10	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/11 ALLIANZ SEGUROS	11951		441,82	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	11951		5.754,43	
	*** A Transportar:			38.624.418,50	38.730.284,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:683

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.624.418,50	38.730.284,92
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 82893-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		47,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52036-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.737,34	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4425936-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		146,98	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4425936-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		609,74	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41788-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		477,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41788-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.029,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41788-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.107,66	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41788-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.111,44	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 391589-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		479,85	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 31-PAULO ANTONIO ABRANCHES ME	10988		525,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3-CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA	10980		330,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2835-PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	17928		38.959,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19403-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		64,75	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18989802-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		720,35	
	*** A Transportar:			38.675.765,91	38.730.284,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.675.765,91	38.730.284,92
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1239561-DISPROPAN LTDA	10270		3.601,40	
IPTU (51389) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	12676		1.024,75	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	74075		399,55	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	74075		177,54	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	74075		122,00	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	74075		212,33	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	74075		120,64	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	74075		71,67	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 5/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	74075		223,30	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 2023/062 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17984		38.500,00	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 6/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		361,26	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 36/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		222,94	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 29/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		155,16	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 35/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		481,27	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 11/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.779,70	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG JUROS CONTA GARANTIDA	11007		4,19	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		4,38	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	11785		4.496,74	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 2/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		1.575,81	
	*** A Transportar:			38.729.300,54	38.730.284,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.729.300,54	38.730.284,92
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	ICMS ST REF 05/2023	22650		984,38	
01 de junho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG VIAÇÃO UNIÃO (V.TRANSPORTE)	30503			360,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.622,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	16		0,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	16		35,81
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 919803 MINERVA SA	49020			987,08
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1090846 JBS SA	14135			362,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1086623 JBS SA	14135			624,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2380 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	30175			78,84
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS - CEF	51304			501,04
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TEV - CEF	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF - CEF	51313			84,12
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	21844			560,92
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 120036 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			5.354,49
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 107082 ARTFLEXIVEIS LTDA	44020			1.098,93
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11703			841,39
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS ROSA HELENA DOS SANTOS DE CASTRO	11703			1.897,83
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.622,50
	*** A Transportar:			38.731.907,42	38.744.696,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:686

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.731.907,42	38.744.696,29
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		841,39	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS ROSA HELENA DOS SANTOS DE CASTRO	11213		1.897,83	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1090846 JBS SA	11007		362,60	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1086623 JBS SA	11007		624,13	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 919803 MINERVA SA	11007		987,08	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1319 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
ARTFLEXIVEIS LTDA (44020) [2-1-03-01-01-8765]	PG PARC 1/3 NF 107082 ARTFLEXIVEIS LTDA	11213		1.098,93	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 60 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			936,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 120036 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11213		5.354,49	
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1393 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	51216			2.000,00
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1376 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	51216			2.000,00
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 84713-CAMIL ALIMENTOS S/A	51298			659,20
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 84713-CAMIL ALIMENTOS S/A	51298			270,10
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2380 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	11007		78,84	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3449-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			132,30
	*** A Transportar:			38.743.152,71	38.753.193,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.743.152,71	38.753.193,89
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3441-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			86,00
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	PG VIAÇÃO UNIÃO (V.TRANSPORTE)	11007		360,00	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001184 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			360,00
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000260 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		4,77	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000260 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			179,40
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000260 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			4,77
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		560,92	
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001184 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		360,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 84713-CAMIL ALIMENTOS S/A	17032		659,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 84713-CAMIL ALIMENTOS S/A	17032		270,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3449-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		132,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3441-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		86,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1393 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	16555		2.000,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1376 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	16555		2.000,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000260 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		179,40	
	*** A Transportar:			38.749.765,40	38.753.824,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.749.765,40	38.753.824,06
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 60 -MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		936,00	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1319 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO JUROS - CEF	11213		501,04	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TEV - CEF	11213		1,30	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	16	0,39	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11007	16	35,81	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF - CEF	11213		84,12	
02 de junho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	861597857	8.621,84	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	861597856	3.494,34	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	861597858	13.727,29	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 599236 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.			4.370,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 18865451 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			624,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 531966 JB COMERCIAL	30223			6.318,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8294 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			567,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF6765 COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO LTDA	14224			185,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 115740 COLISEU PRESENTES	14848			929,71
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF - BRADESCO	51313			263,86
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	DEBITO ENCARGOS LIMITE DE CREDITO - BRADESCO	51304			1.173,07
	*** A Transportar:			38.779.667,53	38.768.256,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.779.667,53	38.768.256,52
01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA - CEF	51304			1,32
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	861597857		9.082,57
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	861597856		3.681,07
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	RECEBIM ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	861597858		14.460,84
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13169313-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.776,39
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 1/2 NF 18865451 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		624,79	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 128843-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			867,91
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 41864 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		644,50	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41864-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			53,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41864-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			590,70
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 118759-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			298,10
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 118758-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			1.490,51
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 118757-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			269,92
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 118756-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			2.361,67
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1897061-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.025,60
	*** A Transportar:			38.780.936,82	38.804.216,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:690

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.780.936,82	38.804.216,92
COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO LTDA (14224) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF6765 COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO LTDA	11007		185,40	
PROSPERAR COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS (14692) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10526 PROSPERAR COM E SERV ELETRONICOS- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		274,88	
PROSPERAR COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS (14692) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10524 PROSPERAR COM E SERV ELETRÔNICO	Lanc.Mult.		311,96	
PROSPERAR COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS (14692) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10526-prosperar comercio e servicos eletronico	51298			274,88
PROSPERAR COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS (14692) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10524-PROSPERAR COM E SERVIÇOS ELETRÔNICOS	51298			311,96
COLISEU PRESENTES LTDA (14848) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 115740 COLISEU PRESENTES	11007		929,71	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 849-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	51298			314,95
49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES (19008) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000005 -49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	72696			6.000,00
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 599236 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		4.368,00	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8294 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		567,13	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 531966 JB COMERCIAL	11007		6.318,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 41864 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			644,50
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 10526 PROSPERAR COM E SERV ELETRONICOS- VIA CARTÃO FINAL 4910	14692			274,88
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 10524 PROSPERAR COM E SERV ELETRÔNICO	Lanc.Mult.			324,00
ENERGIA ELÉTRICA A	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF.	51202			10.459,97
	*** A Transportar:			38.793.891,90	38.822.822,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.793.891,90	38.822.822,06
PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	038701662-CEMIG DISTRIBUICAO S.A				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1897061-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.025,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13169313-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.776,39	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 038701662-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		10.459,97	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	PG NF 10524 PROSPERAR COM E SERV ELETRÔNICO	Lanc.Mult.		12,04	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 849-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		314,95	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41864-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		53,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41864-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		590,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 128843-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		867,91	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 118759-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		298,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 118758-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		1.490,51	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 118757-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		269,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 118756-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		2.361,67	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10526-prosperar comercio e servicos eletronico	14692		274,88	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.COMPRA CONF.NF. 10524-PROSPERAR COM E SERVIÇOS ELETRÔNICOS	14692		311,96	
	*** A Transportar:			38.814.000,30	38.822.822,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.814.000,30	38.822.822,06
01-01]					
SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000005 -49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	19008		6.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA - CEF	11213		1,32	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BOLETO - PG NF 599236 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		2,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO ENCARGOS LIMITE DE CREDITO - BRADESCO	11212		1.173,07	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF - BRADESCO	11212		263,86	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.	861597857	187,47	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.	861597856	75,98	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	PG DESPESAS CARTÕES	Lanc.Mult.	861597858	298,48	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	861597857	273,26	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	861597856	110,75	
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCARGOS ANTECIPAÇÃO CARTÕES	Lanc.Mult.	861597858	435,07	
03 de junho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/696 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,07
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 674452-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			436,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 674451-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			456,30
ITAMBE ALIMENTOS S A	VR.COMPRA CONF.NF. 2976201-ITAMBE	48019			286,61
	*** A Transportar:			38.822.822,06	38.824.241,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			38.822.822,06	38.824.241,04
(10634) [2-1-03-01-01-0137]	ALIMENTOS S A				
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4431987-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			1.250,80
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/696 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,07	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000696 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,93	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000696 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 203423-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.006,40
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000696 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,93
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 674452-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		436,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 674451-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		456,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2976201-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		286,61	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 203423-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.006,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4431987-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.250,80	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000696 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
05 de junho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PREF MUNICIPAL DE ITABIRITO	11411		443.156,00	
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 44552789 TICKET SOLUÇÕES HDFGT	12472			10.354,73
	*** A Transportar:			39.270.912,17	38.838.110,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:694

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.270.912,17	38.838.110,90
(11007) [1-1-01-02-01]	S.A				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.257,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	24.125,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 2023235 UNIVERSO LICITACOES EIRELI	23632			420,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 49613 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			11.395,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 7896879 BRF SA	62063			637,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023407 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS	17968			225,87
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEBITO ENCARGO SALDO VINCULADO	51304			17,51
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 18776427 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			811,53
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NESTA DATA	11411		10.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF5845 SUPERGASBRAS ENERGIA	10375			2.454,10
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 51659 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			2.338,10
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 4399650 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			5.668,23
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 202318 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			2.006,40
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 13157307 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.131,33
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	BX ANTECIPAÇÃO CARTÕES 05/2023	11785		112.235,97	
	*** A Transportar:			39.420.530,94	38.868.613,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.420.530,94	38.868.613,91
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	BX ANTECIPAÇÃO CARTÕES 05/2023	10192			112.235,97
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PREF MUNICIPAL DE ITABIRITO	11007			443.156,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.257,80
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		24.125,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NESTA DATA	11212			10.000,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13157307 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		4.131,33	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4399650 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11213		5.668,23	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 2/2 NF 18776427 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11212		811,53	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG PARC 2/3 NF 7896879 BRF SA	11007		637,22	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF5845 SUPERGASBRAS ENERGIA	11213		2.454,10	
UNIVERSO LICITACOES EIRELI (23632) [2-1-03-01-01-8407]	PG PARC 2/5 NF 2023235 UNIVERSO LICITACOES EIRELI	11007		420,80	
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 380 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	72626			564,30
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44552789 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	11007		10.354,73	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023407 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS	11007		225,87	
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6892-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			303,46
	*** A Transportar:			39.445.234,75	39.462.256,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.445.234,75	39.462.256,44
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202318 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11213		2.006,40	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 49613 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		11.395,92	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 51659 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11213		2.338,10	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3466-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			1.470,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6892-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		303,46	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3466-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		1.470,00	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PGTO ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EVENTOS	11212		396,00	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 380 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		564,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO ENCARGO SALDO VINCULADO	11212		17,51	
06 de junho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PRO-LABORE 05/2023	21842			1.174,80
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PARTE SALARIO 05/2023	21841			344,17
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH 791 SAQUE NESTA DATA	11212		40.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/62 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17984			36.890,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			25.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			90.000,00
	*** A Transportar:			39.503.726,44	39.617.136,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:697

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.503.726,44	39.617.136,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6455 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072			274,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 2172087 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			1.100,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF51075 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.698,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO CONSORCIO MAGGI CONTR 100031999	19139			2.319,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 245254 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			299,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 295281 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.659,14
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3800096 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			1.464,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/6 NF 1742 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			4.333,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17292 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.530,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 115281 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			3.162,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			70.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			14.104,71
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 20235 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	19008			6.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	11411			10.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 791 SAQUE NESTA DATA	11110			40.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		70.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	CREDITO A IDENTIFICAR	11411		13.132,80	
	*** A Transportar:			39.586.859,24	39.777.083,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.586.859,24	39.777.083,67
01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TEV - CEF	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TEV - CEF	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		25.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		90.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALÁRIO 05/2023	21841			15.668,91
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALÁRIO 05/2023	21841			34.528,42
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALÁRIO 05/2023	21841			35.549,86
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			435,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	21844			748,27
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		14.104,71	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	DEVOLUÇÃO CHEQUE DEPOSITADO	11212		10.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO A IDENTIFICAR	11212			13.132,80
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO CONSORCIO MAGGI CONTR 100031999	11007		2.319,77	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF51075 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.698,80	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52283-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			1.695,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13176416-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.549,98
IMPERIAL IMPORTACAO E	PG PARC 2/3 NF 2172087 IMPERIAL	11007		1.100,46	
	*** A Transportar:			39.732.082,98	39.881.395,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.732.082,98	39.881.395,11
EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	IMPORTACAO E EXPORTACAO LT				
NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - (14700) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 740-NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA -	51298			4.742,00
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/6 NF 1742 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11007		4.333,33	
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 245254 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		299,43	
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/62 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	11007		36.890,70	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 147653-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			349,17
49.111.166 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES (19008) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20235 TATIANA DE OLIVEIRA BORGES	11212		6.000,00	
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6455 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	11007		274,25	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 295281 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		1.659,14	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17292 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		2.530,93	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 866302-COMERCIAL DARA LTDA	51298			137,88
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 866302-COMERCIAL DARA LTDA	51298			183,46
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8368-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	42101			4.121,00
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 204575-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			661,20
CELIO GROSSI FERRAGENS	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			166,80
	*** A Transportar:			39.784.070,76	39.891.756,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.784.070,76	39.891.756,62
LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 49698-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA				
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 115281 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		3.162,32	
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3800096 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		1.464,42	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15131 DMA DISTRIBUIDORA S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		200,29	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15128 DMA DISTRIBUIDORA S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		87,84	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15131-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			96,80
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15131-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			33,69
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15131-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			69,80
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15128-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			87,84
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG PARTE SALARIO 05/2023	11110		344,17	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALÁRIO 05/2023	11213		15.668,91	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALÁRIO 05/2023	11213		34.528,42	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALÁRIO 05/2023	11213		35.549,86	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE 05/2023	11110		1.174,80	
	*** A Transportar:			39.876.251,79	39.892.044,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:701

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.876.251,79	39.892.044,75
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		435,60	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		748,27	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 15131 DMA DISTRIBUIDORA S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			200,29
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 15128 DMA DISTRIBUIDORA S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			87,84
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8368-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		4.121,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 204575-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		661,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13176416-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.549,98	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 147653-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		349,17	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 866302-COMERCIAL DARA LTDA	30111		137,88	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 866302-COMERCIAL DARA LTDA	30111		183,46	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 740-NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA -	14700		4.742,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52283-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.695,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 49698-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		166,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15131-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		96,80	
	*** A Transportar:			39.892.138,95	39.892.332,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.892.138,95	39.892.332,88
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15131-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		33,69	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15131-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		69,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15128-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		87,84	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TEV - CEF	11213		1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TEV - CEF	11213		1,30	
07 de junho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	24.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	358114		3,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13169313 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.776,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 82193 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			92,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 117935 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			359,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 740 NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	14700			4.742,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 51670 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			4.237,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 919803 MINERVA SA	49020			987,08
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202628 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			5.199,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 924516 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.422,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1090846 JBS SA	14135			362,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 532609 JB COMERCIAL	30223			1.851,50
	*** A Transportar:			39.916.332,88	39.913.366,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.916.332,88	39.913.366,58
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 260963 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			707,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1082135 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			192,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1149007 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.027,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 41292 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO	50199			2.990,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1235274 DISPROPAN	10270			735,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3358 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			816,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 80856 CAMIL ALIMENTOS S/A	17032			1.071,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1739 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	30679			1.898,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 107082 ARTFLEXIVEIS LTDA	44020			1.098,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 05/2023	21834			8.401,34
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			548,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH792 COMPENSADO NESTA DATA	49236			10.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ana Luiza de Oliveira Marins	11411		10.548,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA -CEF	51304			36,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11703			3.591,29
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		548,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		24.000,00
	*** A Transportar:			39.927.428,88	39.970.481,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.927.428,88	39.970.481,06
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ana Luiza de Oliveira Marins	11212			10.548,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		3.591,29	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 51670 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		4.237,50	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13169313 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.776,39	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1235274 DISPROPAN	11007		735,30	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 82193 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		92,55	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1090846 JBS SA	11007		362,60	
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC 1/2 NF 41292 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO	11007		2.990,06	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 41993 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		235,60	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41993-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			235,60
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 117935 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		359,18	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 919803 MINERVA SA	11007		987,08	
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38723-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	51298			800,85
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 3/3 NF 260963 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		707,95	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1149007 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.027,78	
ARTFLEXIVEIS LTDA	PG PARC 2/3 NF 107082 ARTFLEXIVEIS LTDA	11007		1.098,93	
	*** A Transportar:			39.945.631,09	39.982.065,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.945.631,09	39.982.065,51
(44020) [2-1-03-01-01-8765]					
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 787752-LATICINIOS UNION LTDA	48019			88,16
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 787752-LATICINIOS UNION LTDA	48019			60,00
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 924516 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.422,00	
NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - (14700) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 740 NBL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	11007		4.742,00	
DIVISCRITA COM.DIVISORIAS E MOVEIS LTDA. (14708) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7569-DIVISCRITA COM.DIVISORIAS E MOVEIS LTDA.	51298			10.200,00
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 80856 CAMIL ALIMENTOS S/A	11007		1.071,20	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202628 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		5.199,40	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1082135 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		192,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 129977-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			2.040,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 532609 JB COMERCIAL	11007		1.851,50	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3358 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		816,00	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1739 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	11007		1.898,33	
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 05/2023	11007		8.401,34	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 41993 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			235,60
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 787752-LATICINIOS	12387		88,16	
	*** A Transportar:			39.971.313,02	39.994.689,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			39.971.313,02	39.994.689,27
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	UNION LTDA				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 787752-LATICINIOS UNION LTDA	12387		60,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH792 COMPENSADO NESTA DATA	11212		10.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 129977-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.040,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7569-DIVISCRITA COM.DIVISORIAS E MOVEIS LTDA.	14708		10.200,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 41993-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		235,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38723-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		800,85	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA -CEF	11213		36,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	358114	3,50	
09 de junho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JANAINA PEDRONI ARPINI (Fhilipe hollanda Cavalcanti Soares)	11411		5.427,60	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	10.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	Lanc.Mult.	357771	13.001,97	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST REF 05/2023	Lanc.Mult.			1.038,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL REF 05/2023	48026			467,53
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL	13015			19.989,55
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	RECEBIM Lucas Ferreira Caldas	11411		29.696,00	
	*** A Transportar:			40.052.814,84	40.016.184,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.052.814,84	40.016.184,78
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF 05/2023	21821			9.706,45
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA - CEF	51304			0,66
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL	11212		19.989,55	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JANAINA PEDRONI ARPINI (Fhilipe hollanda Cavalcanti Soares)	11007			5.427,60
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		10.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	Lanc.Mult.	357771		13.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Lucas Ferreira Caldas	11212			29.696,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13185418-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			449,87
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6479133-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			354,31
AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA (10964) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 26246-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	48019			1.139,95
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000009 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF 05/2023	11212		9.706,45	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST REF 05/2023	Lanc.Mult.		984,38	
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL REF 05/2023	11007		467,53	
JUROS ATIVOS (61501) [3-1-05-01]	JUROS RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	Lanc.Mult.	357771		1,97
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 26246-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	10964		1.139,95	
	*** A Transportar:			40.085.102,70	40.087.161,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.085.102,70	40.087.161,59
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13185418-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		449,87	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6479133-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		354,31	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000009 -MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST REF 05/2023	Lanc.Mult.		54,05	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA - CEF	11213		0,66	
10 de junho de 2023					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4440653-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			2.000,80
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4440653-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.000,80	
11 de junho de 2023					
BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697 (12504) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000039 -BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697	72654			280,00
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000039 -BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697	12504		280,00	
12 de junho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 7569 DIVISCRITA COM.DIVISORIAS E MOVEIS	14708			200,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 7569 DIVISCRITA COM.DIVISORIAS E MOVEIS	14708			10.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR	12099			30,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ELIAS JOSE DA SILVA FILHO (Emily Dias da Silva)	11411		17.920,00	
BANCO SICOOB CONTA 1	CRED LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11411		25.200,00	
	*** A Transportar:			40.132.562,39	40.099.672,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.132.562,39	40.099.672,39
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.822,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO KARINA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES (CLAYTON LEITE) ID 14254	11411	0	1.860,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		194,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIM IMOBILIÁRIOS	21858			7.812,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023850 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	12320			936,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20239 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023260 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	30511			174,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 927645 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			998,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1084662 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1154880 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.105,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17321 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.464,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8349 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			2.002,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 671730 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	16608			510,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 102942 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO (CAJAMAR)	12404			366,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 7896879 BRF SA	62063			637,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 51659 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			2.338,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910 E 1935	Lanc.Mult.			27.001,15
	*** A Transportar:			40.136.244,89	40.168.652,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:710

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.136.244,89	40.168.652,77
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 19/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 20/84 CONSORCIO BRADESCO CONTR 700849354	19139			745,34
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/48 CONSORCIO BRADESCO CONTR 702076892	19139			1.511,42
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 20/84 CONSORCIO BRADESCO CONTR 700849339	19139			745,34
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		2.125,63	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		548,01	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		14.104,89	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS FERNANDO FERREIRA JUNIOR	11703			1.014,95
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS ELISANGELA MARIA ABELARDO	11703			2.241,29
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			2.125,63
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			548,01
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			14.104,89
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ELIAS JOSE DA SILVA FILHO (Emily Dias da Silva)	11007			17.920,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-	CRED LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11007			25.200,00
	*** A Transportar:			40.173.023,42	40.241.584,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.173.023,42	40.241.584,92
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.822,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO KARINA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES (CLAYTON LEITE) ID 14254	11007	0		1.860,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS FERNANDO FERREIRA JUNIOR	11213		1.014,95	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS ELISANGELA MARIA ABELARDO	11213		2.241,29	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 20/84 CONSORCIO BRADESCO CONTR 700849354	11212		745,34	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/48 CONSORCIO BRADESCO CONTR 702076892	11212		1.511,42	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 20/84 CONSORCIO BRADESCO CONTR 700849339	11212		745,34	
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR	11007		30,00	
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO (27137) [2-1-02-01-01]	PG PARC 19/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 671730 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	11007		510,00	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG PARC 3/3 NF 7896879 BRF SA	11007		637,40	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 42130 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.046,56	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42130-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			95,76
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42130-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			631,82
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42130-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.318,98
	*** A Transportar:			40.189.281,00	40.247.313,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.189.281,00	40.247.313,98
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1154880 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.105,55	
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20239 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.200,00	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023850 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	11007		936,00	
ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA (12404) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 102942 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO (CAJAMAR)	11007		366,22	
ASS ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA (12432) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000051 -ASS ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	23748		133,45	
ASS ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA (12432) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000051 -ASS ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	51366			4.300,00
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 927645 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		998,00	
DIVISCRITA COM.DIVISORIAS E MOVEIS LTDA. (14708) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7569 DIVISCRITA COM.DIVISORIAS E MOVEIS	11110		200,00	
DIVISCRITA COM.DIVISORIAS E MOVEIS LTDA. (14708) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7569 DIVISCRITA COM.DIVISORIAS E MOVEIS	11110		10.000,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17321 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.464,75	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 51659 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		2.338,10	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52482-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			168,00
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8349 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		2.002,33	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-	PG PARC 1/2 NF 1084662 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		240,00	
	*** A Transportar:			40.212.265,40	40.251.781,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.212.265,40	40.251.781,98
01-9999]					
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3489-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			180,00
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19825-TPA INFORMATICA LTDA	51298			2.956,39
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023260 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	11007		174,63	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000051 -ASS ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	12432			133,45
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIM IMOBILIÁRIOS	11007		7.812,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 42130 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			2.046,56
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		1.349,22	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		25.624,43	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 4910 E 1935	Lanc.Mult.		27,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52482-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		168,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42130-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		95,76	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42130-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		631,82	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42130-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.318,98	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3489-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		180,00	
	*** A Transportar:			40.249.647,74	40.257.098,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.249.647,74	40.257.098,38
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19825-TPA INFORMATICA LTDA	30367		2.956,39	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000051 -ASS ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA	12432		4.300,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	194,25	
13 de junho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 4241 FARNK AR CONDICIONADO DE MURIAE	14732			305,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	9.100,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.008,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6401 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072			197,72
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 180531 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	30327			1.432,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13176416 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.549,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 51898 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 787187 LATICINIOS UNION LTDA	12387			1.301,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 129769 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			2.040,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 50033 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928			2.508,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF1893377 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			302,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/6 NF 1742 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			4.333,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF17337 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			4.289,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF121825 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO	25581			324,65
	*** A Transportar:			40.271.206,38	40.279.026,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:715

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.271.206,38	40.279.026,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF202351 ASS ENGENHARIA & CONSTRUCOES	12432			4.166,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			40.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 05/60 FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 797 SAQUE NESTA DATA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH796 PAGO NESTA DATA	49236			10.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH794 PAGO NESTA DATA	49236			10.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH793 PAGO NESTA DATA	49236			10.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NESTA DATA	11411		10.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		13.559,56	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		40.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA - CEF	51304			1,32
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			13.559,56
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		9.100,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.008,00
	*** A Transportar:			40.354.765,94	40.454.421,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.354.765,94	40.454.421,77
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NESTA DATA	11212			10.000,00
FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 (21280) [2-1-02-01-01]	PG PARC 05/60 FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 51898 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.345,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13176416 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.549,98	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13191662-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.549,98
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1244364-DISPROPAN LTDA	51298			99,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1244364-DISPROPAN LTDA	51298			485,10
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF121825 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO	11007		324,65	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1096358-JBS S.A.	51298			1.489,43
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF1893377 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		302,18	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 787187 LATICINIOS UNION LTDA	11007		1.301,15	
ASS ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA (12432) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF202351 ASS ENGENHARIA & CONSTRUCOES	11007		4.166,55	
CAPOSAN LTDA (14716) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11131-CAPOSAN LTDA	51298			1.600,00
FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE (14732) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4241 FARNK AR CONDICIONADO DE MURIAE	11110		305,00	
FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE (14732) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4241-FARNK AR CONDICIONADO DE MURIAE	51298			210,00
	*** A Transportar:			40.368.781,41	40.470.855,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.368.781,41	40.470.855,28
FRANK AR CONDICIONADO DE MURIAE (14732) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4241-FARNK AR CONDICIONADO DE MURIAE	51298			95,00
DMM ENGENHARIA LTDA (14788) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000013 -DMM ENGENHARIA LTDA	23748		60,30	
DMM ENGENHARIA LTDA (14788) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000013 -DMM ENGENHARIA LTDA	51366			3.000,00
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/6 NF 1742 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		4.333,33	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/5 NF 50033 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	11007		2.508,07	
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6401 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	11007		197,72	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1163935-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	51298			273,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 203948-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			1.504,80
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF17337 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		4.289,01	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17407-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			401,33
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17406-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			772,71
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17403-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			967,09
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19507 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		150,95	
IRMAOS TEIXEIRAS DE	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			47,25
	*** A Transportar:			40.380.320,79	40.477.916,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.380.320,79	40.477.916,46
CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 19507-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA				
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19507-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			103,70
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 129769 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		2.040,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 534160-JB COMERCIAL LTDA	51298			5.187,90
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3520-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			882,00
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (30327) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 180531 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	11007		1.432,31	
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5382798-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	51298			268,94
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5382798-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	51298			65,28
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10152-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	48019			594,25
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3818040-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			1.420,48
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000013 -DMM ENGENHARIA LTDA	14788			60,30
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19507 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO FINAL 4910	30151			150,95
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3818040-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.420,48	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 203948-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		1.504,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 13191662-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.549,98	
	*** A Transportar:			40.389.268,36	40.486.650,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.389.268,36	40.486.650,26
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10152-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		594,25	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 797 SAQUE NESTA DATA	11212		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH796 PAGO NESTA DATA	11212		10.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH794 PAGO NESTA DATA	11212		10.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH793 PAGO NESTA DATA	11212		10.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5382798-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351		268,94	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5382798-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351		65,28	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 534160-JB COMERCIAL LTDA	30223		5.187,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4241-FARNK AR CONDICIONADO DE MURIAE	14732		210,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4241-FARNK AR CONDICIONADO DE MURIAE	14732		95,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3520-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		882,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19507-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		47,25	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19507-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		103,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17407-DISTRIBUIDORA E	30071		401,33	
	*** A Transportar:			40.476.124,01	40.486.650,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.476.124,01	40.486.650,26
01-01]	TRANSPORTADORA ZINATO &				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17406-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		772,71	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17403-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		967,09	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1244364-DISPROPAN LTDA	10270		99,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1244364-DISPROPAN LTDA	10270		485,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1163935-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		273,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11131-CAPOSAN LTDA	14716		1.600,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1096358-JBS S.A.	14135		1.489,43	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000013 -DMM ENGENHARIA LTDA	14788		3.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA - CEF	11213		1,32	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 05/60 FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
14 de junho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG VALE A FUNCIONARIOS	20284			2.820,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	8.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.984,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 391589 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			479,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 117934 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			549,54
	*** A Transportar:			40.496.634,26	40.490.499,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:721

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.496.634,26	40.490.499,72
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 52036 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.868,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 51670 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			4.237,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG 2023/630 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			110,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1156008 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.823,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 861666 COMERCIAL DARA	30111			1.979,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		20.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		8.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.984,00
VALE A EMPREGADOS (20284) [1-1-06-02-01]	PG VALE A FUNCIONARIOS	11110		2.820,07	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 52036 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.868,67	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 51670 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		4.237,50	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 2985804-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			3.336,19
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4447818-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			455,32
	*** A Transportar:			40.545.560,50	40.554.295,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:722

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.545.560,50	40.554.295,20
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4447818-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			799,16
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 117934 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		549,54	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1418216-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			2.934,35
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1418215-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			2.927,06
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 119343-NESTLE BRASIL LTDA.	51298			2.469,00
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1156008 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.823,86	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 788037-LATICINIOS UNION LTDA	48019			360,00
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 788037-LATICINIOS UNION LTDA	48019			482,14
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1435 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	72647			200,00
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1430 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	72647			200,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 204008-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			222,60
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 56066-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			3.997,50
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 861666 COMERCIAL DARA	11007		1.979,94	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG 2023/630 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		110,00	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 391589 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		479,85	
	*** A Transportar:			40.550.503,69	40.568.887,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.550.503,69	40.568.887,01
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 393548-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	51298			473,82
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15211 DMA DISTRIBUIDORA S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		137,62	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15211-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			137,62
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 15211 DMA DISTRIBUIDORA S/A-VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			137,62
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 788037-LATICINIOS UNION LTDA	12387		360,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 788037-LATICINIOS UNION LTDA	12387		482,14	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2985804-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		3.336,19	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 204008-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		222,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15211-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		137,62	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 56066-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		3.997,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4447818-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		455,32	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4447818-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		799,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 393548-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		473,82	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1418216-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		2.934,35	
	*** A Transportar:			40.563.840,01	40.569.636,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.563.840,01	40.569.636,07
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1418215-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		2.927,06	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 119343-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		2.469,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1435 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	12400		200,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1430 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	12400		200,00	
15 de junho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANASPS	11411		8.400,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NSDN INSPEÇÕES TECNICAS E SERVIÇOS	11411		2.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CENTRO EDUCACIONAL DE MANHUAÇU (Walter Vargas Junior)	11411		10.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	Lanc.Mult.	0	1.549,54	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	59512			594,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 57 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			1.776,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 67458 MULTNET FIBRA LTDA	51223			89,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 67400 MULTNET FIBRA LTDA	51223			399,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 919803 MINERVA S.A.	49020			987,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			867,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1090846 JBS	14135			362,71
	*** A Transportar:			40.591.585,61	40.574.783,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.591.585,61	40.574.783,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 107082 ARTFLEXIVEIS LTDA	44020			1.098,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRASNF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 23/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			5.961,66
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 33/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.			9.684,41
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			25.603,67
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	23073			3.423,52
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA CESTA PJ	51304			126,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		20.000,02	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		4.304,51	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRASNF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			20.000,02
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			4.304,51
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANASPS	11007			8.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NSDN INSPEÇÕES TECNICAS E SERVIÇOS	11007			2.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CENTRO EDUCACIONAL DE MANHUAÇU (Walter Vargas Junior)	11007			10.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-	RECEBIMENTO CLIENTE	Lanc.Mult.	0		1.549,52
	*** A Transportar:			40.635.890,14	40.686.936,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.635.890,14	40.686.936,48
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000645/202300000000645 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		8.400,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 943878-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	61138		3,89	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 23/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 33/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		7.017,54	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13198885-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	51298			110,40
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13198884-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			242,36
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 83376 NL TINTAS E FERRAGENS- VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		309,40	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83376-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			118,26
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83376-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			191,14
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1090846 JBS	11007		362,71	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	PG NF MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		867,91	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 919803 MINERVA S.A.	11007		987,39	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 929399-MINERVA S.A.	51298			898,30
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	REVERSÃO PROVISÃO NF 929399 - EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NOTA	51298		898,30	
ARTFLEXIVEIS LTDA (44020) [2-1-03-01-01-8765]	PG PARC 3/3 NF 107082 ARTFLEXIVEIS LTDA	11007		1.098,94	
	*** A Transportar:			40.660.002,88	40.688.496,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.660.002,88	40.688.496,94
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2215276-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	51298			2.365,67
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 943883-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			1.508,40
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 943877-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			341,99
Sao Jose Produtos LTDA (14740) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 53503 SÃO JOSÉ PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		171,36	
Sao Jose Produtos LTDA (14740) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53503-Sao Jose Produtos LTDA	51298			171,36
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6484-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	48019			255,12
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 57 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		1.776,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17428-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			496,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3536-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			561,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 83376 NL TINTAS E FERRAGENS- VIA CARTÃO FINAL 4910	25568			309,40
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 53503 SÃO JOSÉ PRODUTOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	14740			171,36
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		25.586,17	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	11212		3.423,52	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000645/202300000000645 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.400,00
	*** A Transportar:			40.690.959,93	40.703.077,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:728

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.690.959,93	40.703.077,24
JUROS ATIVOS (61501) [3-1-05-01]	JUROS RECEBIMENTO CLIENTE	Lanc.Mult.	0		0,02
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 943878-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11804			3,89
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6484-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072		255,12	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13198884-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		242,36	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	11007		594,75	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
DESPESAS DE INTERNET (51223) [4-5-02-01-01]	PG NF 67458 MULTNET FIBRA LTDA	11007		89,90	
DESPESAS DE INTERNET (51223) [4-5-02-01-01]	PG NF 67400 MULTNET FIBRA LTDA	11007		399,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 943883-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.508,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 943877-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		341,99	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 929399-MINERVA S.A.	49020		898,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83376-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		118,26	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83376-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		191,14	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53503-Sao Jose Produtos LTDA	14740		171,36	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3536-CASTRO E PINHO COMERCIO	30311		561,00	
	*** A Transportar:			40.696.419,01	40.703.081,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.696.419,01	40.703.081,15
01-01]	SERV.CONSULTORIA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2215276-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		2.365,67	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17428-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		496,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13198885-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		110,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 929399 - EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NOTA	49020			898,30
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA CESTA PJ	11212		126,50	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 23/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		1.795,00	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 33/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		2.666,87	
16 de junho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			7.473,58
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11411		20.420,17	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 849 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920			314,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 18833818 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			838,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13185418 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			449,87
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 82499 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			173,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 118759 NESTLE BRASIL LTDA	72430			298,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 118758 NESTLE BRASIL LTDA	72430			1.490,51
	*** A Transportar:			40.727.399,62	40.715.017,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.727.399,62	40.715.017,59
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1897061 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.025,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8368 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			4.121,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG LANCE - CONSORCIO BRADESCO CONTR 700849339	19139			23.467,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			1.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		1.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			504,77
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ADIANTAM Caio de Morais Venâncio	11411		92.910,00	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		7.473,58	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		504,77	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ADIANTAM Caio de Morais Venâncio	11213			92.910,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11007			20.420,17
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG LANCE - CONSORCIO BRADESCO CONTR 700849339	11007		23.467,26	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13185418 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		449,87	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 2/2 NF 18833818 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		838,13	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 82499 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		173,00	
	*** A Transportar:			40.854.216,23	40.861.466,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.854.216,23	40.861.466,39
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 118759 NESTLE BRASIL LTDA	11007		298,10	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 118758 NESTLE BRASIL LTDA	11007		1.490,51	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1897061 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.025,60	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1908844-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.609,71
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 849 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	11007		314,95	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8368 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		4.121,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1908844-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.609,71	
17 de junho de 2023					
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 676245-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			1.140,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 676245-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		1.140,00	
18 de junho de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13206569-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			282,05
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13206569-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		282,05	
19 de junho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 75599 E WILDEN HOTEIS LTDA	14796			699,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 202300000000052 LM EVENTOS LTDA	19160			1.427,40
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023000000000065 LM INGRESSOS	15816			732,87
	*** A Transportar:			40.864.498,15	40.867.357,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:732

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.864.498,15	40.867.357,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANTONIO FERNANDO BOLINA BATISTA (Jessica de Carvalho Antão da Silva)	11411		3.970,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11411		9.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/39 BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697 (VANDERCI ASSISTÊNCIA TECNICA)	12504			280,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 380 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO	12344			564,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 203106 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			3.240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF1084662 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1154880 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.105,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4421438 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.439,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH765 SAQUE NESTA DATA	49236			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		504,78	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084			84.093,75
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	25139			10.459,97
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			504,78
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	11213		84.093,75	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANTONIO FERNANDO BOLINA BATISTA (Jessica de Carvalho Antão da Silva)	11007			3.970,00
	*** A Transportar:			40.982.066,68	41.026.255,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			40.982.066,68	41.026.255,17
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11007			9.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4478-UNIVERSO DA PRODUCAO LTDA	61121		22.750,00	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2912260-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	51298			2.166,45
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2912252-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	51298			2.333,10
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13208305-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.660,70
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4421438 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.439,40	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 42299 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		918,28	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42299-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			70,02
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42299-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			848,26
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1154880 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.105,55	
ARTFLEXIVEIS LTDA (44020) [2-1-03-01-01-8765]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 109412-ARTFLEXIVEIS LTDA	51298			4.745,65
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 380 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO	11007		564,30	
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1480 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	72647			380,00
BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697 (12504) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/39 BRUNO BERNARDES TEIXEIRA 13407288697 (VANDERCI ASSISTÊNCIA TECNICA)	11007		280,00	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 114 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
	*** A Transportar:			41.012.124,21	41.050.081,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.012.124,21	41.050.081,35
1-03-01-01-9999]					
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 946866-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			1.537,65
E WILDEN HOTEIS LTDA (14796) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 75599 E WILDEN HOTEIS LTDA	11110		699,00	
E WILDEN HOTEIS LTDA (14796) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 75599 -E WILDEN HOTEIS LTDA	72682			699,00
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000065 -LM INGRESSOS LTDA	23748		14,96	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000065 -LM INGRESSOS LTDA	72689			747,83
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023000000000065 LM INGRESSOS	11110		732,87	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 150650-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			505,17
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 150649-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			486,78
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000052 -LM EVENTOS LTDA	23748		29,13	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000052 -LM EVENTOS LTDA	72689			1.456,53
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202300000000052 LM EVENTOS LTDA	11110		1.427,40	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 203106 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		3.240,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000767 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			80,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3622-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	51298			20,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF1084662 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		240,00	
LUCIANO BARBOSA	VR.COMPRA CONF.NF. 39206449-LUCIANO	42101			222,00
	*** A Transportar:			41.018.507,57	41.055.836,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.018.507,57	41.055.836,31
FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	BARBOSA FIALHO 00329151606				
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000065 -LM INGRESSOS LTDA	15816			14,96
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000052 -LM EVENTOS LTDA	19160			29,13
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 42299 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			918,28
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	PG CONTA CEMIG	11213		10.459,97	
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4478-UNIVERSO DA PRODUCAO LTDA	11411			22.750,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39206449-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		222,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 946866-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.537,65	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 150650-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		505,17	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 150649-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		486,78	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13208305-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.660,70	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH765 SAQUE NESTA DATA	11212		30.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42299-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		70,02	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42299-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		848,26	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3622-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		20,00	
	*** A Transportar:			41.064.318,12	41.079.548,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.064.318,12	41.079.548,68
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2912260-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		2.166,45	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2912252-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		2.333,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 109412-ARTFLEXIVEIS LTDA	44020		4.745,65	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 114 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000767 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		80,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1480 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	12400		380,00	
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 75599 -E WILDEN HOTEIS LTDA	14796		699,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000065 -LM INGRESSOS LTDA	15816		747,83	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000052 -LM EVENTOS LTDA	19160		1.456,53	
20 de junho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MINC PRONAC (Universo Produção Ltda)	11411		22.750,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG RETEN FEDERAIS NF 2023/407 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS	22944			11,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1319 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6484 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072			255,12
	*** A Transportar:			41.102.298,68	41.082.315,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:737

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.102.298,68	41.082.315,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 180531 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTD	30327			1.432,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13191662 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.549,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 05/2023	23748			1.642,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 52283 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			847,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 51898 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF2023/1393 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	16555			2.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 787439 LATICINIOS UNION LTDA	12387			1.526,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 50033 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928			1.988,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF6892 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			303,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/6 NF 1742 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			4.333,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 56066 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			3.997,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			132,15
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG SEM PARAR (PEDÁGIO)	51280			916,40
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084		59.242,27	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 05/2023	21825			20.919,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG INSS E IRRF REF 05/2023	Lanc.Mult.			38.322,97
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 28/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			7.473,58
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	11213			59.242,27
	*** A Transportar:			41.161.540,95	41.232.288,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:738

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.161.540,95	41.232.288,27
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MINC PRONAC (Universo Produção Ltda)	11007			22.750,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000646/202300000000646 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		27.610,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000647/202300000000647 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		17.025,00	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 28/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 52283 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		847,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 51898 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.345,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53209-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			2.345,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53208-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			3.390,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13191662 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.549,98	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1246779-DISPROPAN LTDA	51298			360,00
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2023/1319 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11007		2.500,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 787439 LATICINIOS UNION LTDA	11007		1.526,62	
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1492 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	72647			180,00
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 352-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			185,60
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 352-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51234			8.265,69
	*** A Transportar:			41.220.945,05	41.269.764,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.220.945,05	41.269.764,56
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/6 NF 1742 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11007		4.333,33	
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF2023/1393 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	11007		2.000,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/5 NF 50033 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	11007		1.988,00	
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6484 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	11007		255,12	
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF6892 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		303,46	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 296486-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			88,59
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 296451-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			236,22
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 56066 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		3.997,50	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 130131-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			2.550,00
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (30327) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 180531 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTD	11007		1.432,32	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 05/2023	11213		20.919,30	
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF REF 05/2023	Lanc.Mult.		844,95	
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	PG RETEN FEDERAIS NF 2023/407 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS	11007		11,63	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 05/2023	11007		1.642,46	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PG INSS REF 05/2023	Lanc.Mult.		37.478,02	
	*** A Transportar:			41.296.151,14	41.272.639,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:740

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.296.151,14	41.272.639,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000646/202300000000646 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			27.610,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000647/202300000000647 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			17.025,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 296486-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		88,59	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 296451-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		236,22	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 352-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		8.265,69	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 130131-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.550,00	
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	PG SEM PARAR (PEDÁGIO)	11212		916,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53209-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.345,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53208-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.390,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 352-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		185,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1246779-DISPROPAN LTDA	10270		360,00	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		132,15	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1492 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	12400		180,00	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 28/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		2.473,58	

21 de junho de 2023

*** A Transportar:		41.317.274,37	41.317.274,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:741

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.317.274,37	41.317.274,37
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FABIO PEREIRA COELHO	11411		3.318,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			5.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 352 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840			8.451,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 52036 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.868,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 39206449 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			222,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1156008 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.823,87
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4425936 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			756,72
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG LANCE CONSORCIO CONTR 700849354	19139			23.467,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	16.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	12.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11411	362884	9.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			15.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 41292 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	50199			2.990,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1239561 DISPROPAN	10270			3.601,40
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		15.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084		23.272,06	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		5.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL	PGTO LANCE CONSORCIO BRADESCO -	19139			28.272,06
	*** A Transportar:			41.401.665,18	41.408.727,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.401.665,18	41.408.727,71
(11213) [1-1-01-02-01]	CONTR 702076892				
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	11213			23.272,06
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1.510,59	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1.510,59
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FABIO PEREIRA COELHO	11007			3.318,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		16.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		12.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11007	362884		9.000,00
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG LANCE CONSORCIO CONTR 700849354	11007		23.467,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO LANCE CONSORCIO BRADESCO - CONTR 702076892	11213		28.272,06	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 52036 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.868,67	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1239561 DISPROPAN	11212		3.601,40	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4425936 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		756,72	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4459227-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			1.050,96
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	REVERSÃO PROVISÃO NF 83564 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NF	51298		72,00	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83564-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			72,00
	*** A Transportar:			41.461.213,88	41.475.752,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:743

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.461.213,88	41.475.752,07
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC 2/2 NF 41292 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11212		2.990,07	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1156008 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.823,87	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 788308-LATICINIOS UNION LTDA	48019			1.501,88
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1600 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	72647			380,00
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 352 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	11007		8.451,29	
Dzioba Textil EIRELI (14748) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 62136 DZIOBA TEXTIL - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		138,46	
Dzioba Textil EIRELI (14748) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 62136-Dzioba Textil EIRELI	51298			138,46
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7739-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			238,15
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000780 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.560,70
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2393-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	51298			283,67
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39206449 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		222,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 62136 DZIOBA TEXTIL - VIA CARTÃO FINAL 9924	14748			138,46
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 788308-LATICINIOS UNION LTDA	12387		1.501,88	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 83564 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NF	25568			72,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83564-NL TINTAS E FERRAGENS	25568		72,00	
	*** A Transportar:			41.476.413,45	41.480.065,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.476.413,45	41.480.065,39
01-01]	LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7739-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		238,15	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 62136-Dzioba Textil EIRELI	14748		138,46	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4459227-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.050,96	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2393-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		283,67	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000780 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.560,70	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1600 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	12400		380,00	
22 de junho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 55821 METALURGICA CONVENCAO DE ITU	30279			631,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM DIRETORIO ACADEMICO SARGENTOS DE MINAS	11411		62.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 18865451 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			624,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13198885 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			110,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13198884 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			242,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2195908 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331			370,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 147653 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990			349,17
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG - CASA SÍTIO	51202			982,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3441 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			86,00
	*** A Transportar:			41.542.565,39	41.483.462,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.542.565,39	41.483.462,89
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11411	363455	9.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			5.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			2.996,91
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		5.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		2.996,91	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM DIRETORIO ACADEMICO SARGENTOS DE MINAS	11007			62.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11007	363455		9.000,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13198885 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		110,40	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13198884 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		242,36	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 2/2 NF 18865451 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		624,79	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83596-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			48,91
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83596-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			22,59
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO (51522) [2-1-03-01-01-1490]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 488506-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51298			441,70
AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA (10964) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 26307-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	48019			1.139,95
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2195908 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	11007		370,79	
	*** A Transportar:			41.560.910,64	41.564.612,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.560.910,64	41.564.612,95
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 549269-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			363,30
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 147653 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11007		349,17	
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 93-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	51298			1.900,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001238 -FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	72696			323,00
METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA. (30279) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 55821 METALURGICA CONVENCAO DE ITU	11110		631,33	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3441 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		86,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15285 DMA DISTRIBUIDORA S/A-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		271,48	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15285-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			44,80
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15285-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			113,40
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15285-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			113,28
KARAMBI ALIMENTOS LTDA (30687) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 66637-KARAMBI ALIMENTOS LTDA	42101			2.001,24
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 15285 DMA DISTRIBUIDORA S/A-VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			271,48
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 66637-KARAMBI ALIMENTOS LTDA	30687		2.001,24	
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 549269-OESA	15992		363,30	
	*** A Transportar:			41.564.613,16	41.569.743,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.564.613,16	41.569.743,45
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	COMERCIO E REPRESENTACOES SA				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 26307-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	10964		1.139,95	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	PG CONTA CEMIG - CASA SÍTIO	11007		982,66	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 93-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		1.900,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83596-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		48,91	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83596-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		22,59	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 488506-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51522		441,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15285-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		44,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15285-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		113,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15285-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		113,28	
SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001238 -FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		323,00	
23 de junho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM TICOMIA ITAP ZONA MATA MINEIRA	11411		4.106,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM TICOMIA ITAP ZONA MATA MINEIRA	11411		35.970,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			5.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG SAAE - CONTA ÁGUA	51201			661,42
	*** A Transportar:			41.609.819,45	41.575.404,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.609.819,45	41.575.404,87
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 118757 NESTLE BRASIL	72430			269,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 118756 NESTLE BRASIL	72430			2.361,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 534160 JB COMERCIAL	30223			5.187,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 48431 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824			13.399,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3466 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			1.470,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		5.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS JOICE GONÇALVES DA SILVA	11703			1.502,83
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS MARIA LUCIANA DIAS PAIS	11703			144,03
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM TICOMIA ITAP ZONA MATA MINEIRA	11007			4.106,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM TICOMIA ITAP ZONA MATA MINEIRA	11007			35.970,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000648/202300000000648 -CENTRO UNIVERSITARIO GOVERNADOR OZANAM C	61131		2.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000649/202300000000649 -CENTRO UNIVERSITARIO GOVERNADOR OZANAM C	61131		5.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4481-CENTRO UNIVERSITARIO GOVERNADOR OZANAM C	61121		1.465,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4481-CENTRO UNIVERSITARIO GOVERNADOR OZANAM C	61121		8.035,00	
OUTROS DIREITOS (11003) [1-1-05-01-01]	NF 4479 DEV PARCIAL DAS NOTAS 115007 E 120036-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	49342		4.311,96	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS JOICE GONÇALVES DA SILVA	11213		1.502,83	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS MARIA LUCIANA DIAS PAIS	11213		144,03	
NESTLE BRASIL LTDA.	PG NF 118757 NESTLE BRASIL	11007		269,92	
	*** A Transportar:			41.638.048,19	41.639.816,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.638.048,19	41.639.816,41
(72430) [2-1-03-01-01-2174]					
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 118756 NESTLE BRASIL	11007		2.361,67	
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA (13824) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 48431 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	11007		13.399,19	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 534160 JB COMERCIAL	11007		5.187,90	
METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA. (30279) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 55821-METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA.	51298			631,33
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3466 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		1.470,00	
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4481-CENTRO UNIVERSITARIO GOVERNADOR OZANAM C	11411			1.465,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4481-CENTRO UNIVERSITARIO GOVERNADOR OZANAM C	11411			8.035,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000648/202300000000648 -CENTRO UNIVERSITARIO GOVERNADOR OZANAM C	11411			2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000649/202300000000649 -CENTRO UNIVERSITARIO GOVERNADOR OZANAM C	11411			5.000,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA (49342) [4-2-01-01]	NF 4479 DEV PARCIAL DAS NOTAS 115007 E 120036-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	11003			4.311,96
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	PG SAAE - CONTA ÁGUA	11007		661,42	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 55821-METALURGICA CONVENCAO DE ITU LTDA.	30279		631,33	
26 de junho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO CRÉDITO/DEBITO	11785		1.211,57	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA (MENSALIDADE)	72773			6.046,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA (PLANO SAUDE)	72773			253,11
	*** A Transportar:			41.662.971,27	41.668.059,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:750

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.662.971,27	41.668.059,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 19825 TPA INFORMATICA	30367			2.956,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA TELEFONICA BRASIL	Lanc.Mult.			1.339,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13208305 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.660,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13206569 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			282,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 203423 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			2.006,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1154880 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.105,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2912260 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			2.166,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2912252 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			2.333,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4431987 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	Lanc.Mult.			1.200,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 49698 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287			166,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 9092 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			265,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 15907 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			480,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/114 VANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.622,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA- CEF	51304			55,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA- CEF	51304			1,32
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA TEV - CEF	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	21844			548,34
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11703			822,52
	*** A Transportar:			41.662.971,27	41.690.072,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.662.971,27	41.690.072,86
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO CRÉDITO/DEBITO	11007			1.211,57
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000650/202300000000650 -OTAVIO ALVARENGA VILELA	61131		8.360,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000651/202300000000651 -JARDEL EDUARDO DA SILVA	61131		5.964,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000652/202300000000652 -MARIA DO CARMO MIRANDA BARBOSA	61131		2.214,74	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4482-OTAVIO ALVARENGA VILELA	61121		24.261,15	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4482-OTAVIO ALVARENGA VILELA	61121		50.978,85	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4483-JARDEL EDUARDO DA SILVA	61121		13.953,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4483-JARDEL EDUARDO DA SILVA	61121		39.723,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4484-MARIA DO CARMO MIRANDA BARBOSA	61121		10.710,03	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4484-MARIA DO CARMO MIRANDA BARBOSA	61121		9.222,65	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		822,52	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 2912260 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		2.166,45	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 2912252 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		2.333,10	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13208305 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.660,70	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13206569 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		282,05	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13224097-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.017,79
	*** A Transportar:			41.835.623,51	41.693.302,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.835.623,51	41.693.302,22
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4431987 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	Lanc.Mult.		1.250,80	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 123168-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			258,00
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 123168-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			94,90
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19117680-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			77,87
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19117680-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			524,93
TELEFONICA BRASIL S/A (13834) [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC 3/24 TELEFONICA BRASIL - COMPRA APARELHOS	Lanc.Mult.		849,60	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 42464 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.453,45	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42464-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.453,45
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1154880 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.105,55	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1163926-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.221,55
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/114 VANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.622,00	
SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT (18942) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 24961 SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		33,80	
SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT (18942) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 24961-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	51298			33,80
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 203423 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		2.006,40	
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-	PG NF 49698 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	11007		166,80	
	*** A Transportar:			41.847.111,91	41.696.966,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.847.111,91	41.696.966,72
01-9999]					
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19825 TPA INFORMATICA	11007		2.956,39	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 9092 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		265,50	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 15907 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		480,00	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		548,34	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 24961 SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ-VIA CARTÃO FINAL 9924	18942			33,80
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 42464 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			1.453,45
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4482-OTAVIO ALVARENGA VILELA	11411			24.261,15
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4482-OTAVIO ALVARENGA VILELA	11411			50.978,85
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4483-JARDEL EDUARDO DA SILVA	11411			13.953,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4483-JARDEL EDUARDO DA SILVA	11411			39.723,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4484-MARIA DO CARMO MIRANDA BARBOSA	11411			10.710,03
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4484-MARIA DO CARMO MIRANDA BARBOSA	11411			9.222,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000650/202300000000650 -OTAVIO ALVARENGA VILELA	11411			8.360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000651/202300000000651 -JARDEL EDUARDO DA SILVA	11411			5.964,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.214,74
	*** A Transportar:			41.851.362,14	41.863.841,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.851.362,14	41.863.841,39
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000652/202300000000652 -MARIA DO CARMO MIRANDA BARBOSA				
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	DESCONTO NF 4431987 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	Lanc.Mult.			49,96
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13224097-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.017,79	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1163926-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.221,55	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PG CONTA TELEFONICA BRASIL	Lanc.Mult.		489,46	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42464-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.453,45	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 24961-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	18942		33,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19117680-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		77,87	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19117680-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		524,93	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 123168-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		258,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 123168-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		94,90	
SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES (72773) [4-5-02-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA (MENSALIDADE)	11007		6.046,73	
SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES (72773) [4-5-02-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA (PLANO SAUDE)	11007		253,11	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA- CEF	11213		55,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA- CEF	11213		1,32	
	*** A Transportar:			41.863.890,05	41.863.891,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.863.890,05	41.863.891,35
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA TEV - CEF	11213		1,30	
27 de junho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 83716 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			30,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 53209 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			781,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 53208 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.130,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 52283 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			847,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 787752 LATICINIOS UNION LTDA	12387			148,16
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 129977 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			2.040,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1096358 JBS	14135			496,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 50033 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928			1.988,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 296486 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			88,59
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 296451 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			236,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/6 NF 1742 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			4.333,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17407 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			401,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17406 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			772,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17403 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			967,09
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 204575 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30199			661,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11411	364911	18.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1	TARIFA BANCARIA	51304	365707		3,50
	*** A Transportar:			41.881.891,35	41.878.817,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.881.891,35	41.878.817,07
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 768 PAGO NESTA DATA	49236			15.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 767 PAGO NESTA DATA	49236			10.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 766 PAGO NESTA DATA	49236			10.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		2.996,95	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA - CEF	51304			0,66
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			2.996,95
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11007	364911		18.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000653/202300000000653 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		10.415,00	
OUTROS DIREITOS (11003) [1-1-05-01-01]	DEV. COMPRAS CONF. NF 4485-LATICINIOS UNION, NF DE COMPRA QUITADA INTEGRALMENTE	49342		1.440,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/3 NF 53209 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		781,67	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/3 NF 53208 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.130,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 52283 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		847,50	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 83716 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11110		30,00	
	*** A Transportar:			41.919.532,47	41.954.814,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:757

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.919.532,47	41.954.814,68
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83716-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			30,00
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1096358 JBS	11007		496,42	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1099842-JBS S.A.	48019			2.792,74
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO (51522) [2-1-03-01-01-1490]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 489180-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51298			290,60
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38992-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	51298			752,80
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 787752 LATICINIOS UNION LTDA	11007		148,16	
ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA (14756) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 321971-ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA	48019			663,51
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/6 NF 1742 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		4.333,33	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/5 NF 50033 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	11007		1.988,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 296486 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		88,59	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 296451 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		236,22	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17407 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		401,33	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17406 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		772,71	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17403 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		967,09	
	*** A Transportar:			41.928.964,32	41.959.344,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.928.964,32	41.959.344,33
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17469-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	51298			1.171,80
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 129977 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		2.040,00	
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 204575 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		661,20	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 122048-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			354,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15341 DMA DISTRIBUIDORA S/A-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		264,60	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15341-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			264,60
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 15341 DMA DISTRIBUIDORA S/A-VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			264,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000653/202300000000653 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			10.415,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 321971-ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA	14756		663,51	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15341-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		264,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1099842-JBS S.A.	14135		2.792,74	
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA (49342) [4-2-01-01]	DEV. COMPRAS CONF. NF 4485-LATICINIOS UNION, NF DE COMPRA QUITADA INTEGRALMENTE	11003			1.440,00
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 768 PAGO NESTA DATA	11212		15.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 767 PAGO NESTA DATA	11212		10.000,00	
	*** A Transportar:			41.960.650,97	41.973.254,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.960.650,97	41.973.254,33
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 766 PAGO NESTA DATA	11212		10.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83716-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		30,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 489180-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51522		290,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 38992-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		752,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17469-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.171,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 122048-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		354,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA - CEF	11213		0,66	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	365707	3,50	
28 de junho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 83764 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			16,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 83765 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			25,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 393548 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			473,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1430 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	12400			200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1418215 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			2.927,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1156008 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.823,87
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 38723 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			800,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/13 DMM ENGENHARIA	14788			2.939,70
	*** A Transportar:			41.973.254,33	41.982.461,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:760

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			41.973.254,33	41.982.461,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	24.727,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO NESTA DATA	13015			24.996,95
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SEGOC	11411		5.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SEGOC	11411		9.500,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SEGOC	11411		2.500,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084			8.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ADIANTAM 3PS Eventos LTDA - ME	11411		6.300,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO NESTA DATA	11212		24.996,95	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	11213		8.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ADIANTAM 3PS Eventos LTDA - ME	11213			6.300,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		24.727,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SEGOC	11212			5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SEGOC	11212			9.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SEGOC	11212			2.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		2.472,75	
	*** A Transportar:			42.076.751,53	42.083.485,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.076.751,53	42.083.485,78
02-02]	202300000000655/202300000000655 -COVEPE COMERCIO DE VEICULOS PESADOS LTDA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000656/202300000000656 -COVEPE COMERCIO DE VEICULOS PESADOS LTDA	61131		2.811,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000657/202300000000657 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61131		1.404,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4487-COVEPE COMERCIO DE VEICULOS PESADOS LTDA	61121		2.812,48	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4487-COVEPE COMERCIO DE VEICULOS PESADOS LTDA	61121		19.442,27	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4488-COVEPE COMERCIO DE VEICULOS PESADOS LTDA	61121		2.900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4488-COVEPE COMERCIO DE VEICULOS PESADOS LTDA	61121		22.399,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4490-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61121		12.636,00	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 133 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		887,68	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 133-"DOM PORCO LTDA	51298			887,68
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1249305-DISPROPAN LTDA	51298			296,01
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1249305-DISPROPAN LTDA	51298			116,18
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 83764 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11110		16,00	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 83765 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11110		25,70	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83765-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			25,70
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83764-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			16,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 42523 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		645,60	
	*** A Transportar:			42.142.731,26	42.084.827,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:762

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.142.731,26	42.084.827,35
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42523-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			201,86
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42523-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			443,74
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1418215 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		2.927,06	
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 38723 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		800,85	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 6018-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			1.189,89
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1156008 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.823,87	
Refrigeracao Brasileira Ltda (10948) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11987 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.380,00	
Refrigeracao Brasileira Ltda (10948) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11987-Refrigeracao Brasileira Ltda	51298			66,69
Refrigeracao Brasileira Ltda (10948) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11987-Refrigeracao Brasileira Ltda	51298			1.313,31
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 788606-LATICINIOS UNION LTDA	48019			1.453,73
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1430 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	11007		200,00	
DMM ENGENHARIA LTDA (14788) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/13 DMM ENGENHARIA	11007		2.939,70	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1755-DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	51298			26.000,00
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 393548 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		473,82	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 395540-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	51298			284,85
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 11987 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA - VIA CARTÃO FINAL 4910	10948			1.380,00
	*** A Transportar:			42.153.276,56	42.117.161,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:763

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.153.276,56	42.117.161,42
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 42523 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A-VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			645,60
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 133 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 9924	15576			887,68
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4487-COVEPE COMERCIO DE VEICULOS PESADOS LTDA	11411			2.812,48
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4487-COVEPE COMERCIO DE VEICULOS PESADOS LTDA	11411			19.442,27
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4488-COVEPE COMERCIO DE VEICULOS PESADOS LTDA	11411			2.900,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4488-COVEPE COMERCIO DE VEICULOS PESADOS LTDA	11411			22.399,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4490-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11411			12.636,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000655/202300000000655 -COVEPE COMERCIO DE VEICULOS PESADOS LTDA	11411			2.472,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000656/202300000000656 -COVEPE COMERCIO DE VEICULOS PESADOS LTDA	11411			2.811,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000657/202300000000657 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11411			1.404,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 788606-LATICINIOS UNION LTDA	12387		1.453,73	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6018-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		1.189,89	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83765-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		25,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 83764-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		16,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42523-SUPERMERCADO BAHAMAS	72150		201,86	
	*** A Transportar:			42.156.163,74	42.185.572,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.156.163,74	42.185.572,20
01-01]	S/A				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42523-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		443,74	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 395540-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		284,85	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1755-DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840		26.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 133-"DOM PORCO LTDA	15576		887,68	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1249305-DISPROPAN LTDA	10270		296,01	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1249305-DISPROPAN LTDA	10270		116,18	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11987-Refrigeracao Brasileira Ltda	10948		66,69	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11987-Refrigeracao Brasileira Ltda	10948		1.313,31	
29 de junho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE OURO PRETO	11411		17.200,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO CREDITO/DEBITO	11785		2.765,28	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 943883 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.508,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 943877 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			341,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2976201 ITAMBE ALIMENTOS	10634			286,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 84713 CAMIL ALIMENTOS	17032			929,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17428 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			496,00
	*** A Transportar:			42.205.537,48	42.189.134,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.205.537,48	42.189.134,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CREDITO DISTRIBUIÇÃO SOBRAS -SICOOB	60038		353,20	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	16.800,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO CREDITO/DEBITO	11007			2.765,28
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE OURO PRETO	11007			17.200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		16.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000658/202300000000658 - WELINTON AGOSTINI DA MATA	61131		2.325,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000659/202300000000659 - NATALIA SILVA GIAROLA DE RESENDE	61131		2.382,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000660/202300000000660 -VICTOR LUIZ SILVA LEAO	61131		1.830,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000661/202300000000661 -HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	61131		4.212,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4492-WELINTON AGOSTINI DA MATA	61121		6.286,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4492-WELINTON AGOSTINI DA MATA	61121		14.638,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4493-NATALIA SILVA GIAROLA DE RESENDE	61121		4.761,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4493-NATALIA SILVA GIAROLA DE RESENDE	61121		16.683,90	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4494-VICTOR LUIZ SILVA LEAO	61121		5.345,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4494-VICTOR LUIZ SILVA LEAO	61121		11.129,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4495-HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	61121		7.831,17	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4495-HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	61121		30.082,23	
OUTROS DIREITOS (11003) [1-1-05-01-01]	CRÉDITO REF NF 4491 DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 51659-BATUTA PRODUTOS	49342		1.564,00	
	*** A Transportar:			42.331.763,58	42.225.899,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.331.763,58	42.225.899,78
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	ALIMENTICIOS, VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13231517-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	51298			270,00
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 2976201 ITAMBE ALIMENTOS	11007		286,61	
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 44776798 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	72689			3.385,16
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 943883 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.508,40	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 943877 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		341,99	
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 84713 CAMIL ALIMENTOS	11007		929,30	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17428 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		496,00	
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5403744-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	51298			114,60
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 5403744-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	48019			151,41
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15371 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		75,68	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15371-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			56,52
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15371-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			19,16
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 15371 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			75,68
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4492-WELINTON AGOSTINI DA MATA	11411			6.286,30
	*** A Transportar:			42.335.401,56	42.236.258,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.335.401,56	42.236.258,61
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4492-WELINTON AGOSTINI DA MATA	11411			14.638,70
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4493-NATALIA SILVA GIAROLA DE RESENDE	11411			4.761,30
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4493-NATALIA SILVA GIAROLA DE RESENDE	11411			16.683,90
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4494-VICTOR LUIZ SILVA LEAO	11411			5.345,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4494-VICTOR LUIZ SILVA LEAO	11411			11.129,50
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4495-HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11411			7.831,17
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4495-HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11411			30.082,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000658/202300000000658 - WELINTON AGOSTINI DA MATA	11411			2.325,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000659/202300000000659 - NATALIA SILVA GIAROLA DE RESENDE	11411			2.382,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000660/202300000000660 -VICTOR LUIZ SILVA LEAO	11411			1.830,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000661/202300000000661 -HELENA TEIXEIRA DO AMARAL	11411			4.212,50
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	CREDITO DISTRIBUIÇÃO SOBRAS -SICOOB	11007			353,20
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5403744-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351		151,41	
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA (49342) [4-2-01-01]	CRÉDITO REF NF 4491 DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 51659-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS,	11003			1.564,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5403744-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351		114,60	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30447		56,52	
	*** A Transportar:			42.335.724,09	42.339.398,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.335.724,09	42.339.398,41
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 15371-DMA DISTRIBUIDORA S/A				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15371-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		19,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13231517-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		270,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 44776798 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12472		3.385,16	
30 de junho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG JUROS CONTA GARANTIDA	51304			21,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG VIAÇÃO UNIÃO (VALE TRANSPORTE)	30503			486,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1223474 SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO	51227			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 36/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.			1.172,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3622 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			20,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/780 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			1.560,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1908844 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.609,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 26246 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO	10964			1.139,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.301,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.002,50	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 07/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.			1.123,38
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 37/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.			692,71
	*** A Transportar:			42.341.400,91	42.351.727,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:769

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.341.400,91	42.351.727,21
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.			4.851,36
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA SERVIÇO GUICHE CAIXA	51304			8,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		6.676,15	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084		8.570,80	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARCELAM INSS	Lanc.Mult.			1.319,13
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO FÉRIAS Julio Cezar da Cruz Fideles	11703			1.711,16
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO FÉRIAS Camila Franciele Alves de Oliveir	11703			1.775,08
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO FÉRIAS Edimirson Martins dos Santos	11703			2.364,96
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO FÉRIAS Marco Antonio Souza Lima	11703			1.624,47
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO 06/2023	20132		2,94	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	51313			1,85
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IRRF APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 07/2023	11740			0,08
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 06/2023	20132		3,29	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			6.676,15
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA 06/2023	11740			1,14
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA 06/2023	51313			53,08
	*** A Transportar:			42.356.654,09	42.372.114,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.356.654,09	42.372.114,37
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA 06/2023	20132		59,13	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	11213			8.570,80
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 06/2023	13015			3,29
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIM APLICAÇÕES TRIBUTADO 2ºTRIM-23	60038		3.925,19	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA 06/2023	15084			59,13
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO 06/2023	12248			2,94
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		12.361,02	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	51343			667,90
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			12.361,02
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.002,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000662/202300000000662 -JOSIANE RODRIGUES NUNES	61131		3.312,24	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000663/202300000000663 -THAIS RIBEIRO DE BARROS, CPF 225.480.278	61131		3.148,40	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000664/202300000000664 -FHILIPE HOLLANDA CAVALCANTI SOARES	61131		24.771,71	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000665/202300000000665 - JORDANO JUNQUEIRA FLAUZINO	61131		5.972,68	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000666/202300000000666 -MAURO FELIPE EVANGELISTA DE NOVAIS	61131		1.510,59	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VENDA CONF. NF. 4496-JOSIANE RODRIGUES	61121		23.325,69	
	*** A Transportar:			42.435.040,74	42.395.781,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.435.040,74	42.395.781,95
02-02]	NUNES				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4496-JOSIANE RODRIGUES NUNES	61121		6.484,47	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4497-THAIS RIBEIRO DE BARROS, CPF 225.480.278	61121		6.883,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4497-THAIS RIBEIRO DE BARROS, CPF 225.480.278	61121		21.452,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4498-FHILIPE HOLLANDA CAVALCANTI SOARES	61121		36.368,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4498-FHILIPE HOLLANDA CAVALCANTI SOARES	61121		186.577,19	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4501-JORDANO JUNQUEIRA FLAUZINO	61121		9.888,58	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4501-JORDANO JUNQUEIRA FLAUZINO	61121		43.865,54	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO ALEXANDRE SILVA VIDIGAL- PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		2.240,57	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PGTO FÉRIAS Julio Cezar da Cruz Fideles	11213		1.711,16	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PGTO FÉRIAS Camila Franciele Alves de Oliveir	11213		1.775,08	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PGTO FÉRIAS Edimirson Martins dos Santos	11213		2.364,96	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PGTO FÉRIAS Marco Antonio Souza Lima	11213		1.624,47	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <06/2023>	22763			14.104,25
VALE A EMPREGADOS (20284) [1-1-06-02-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <06/2023>	21841			2.820,07
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 07/2023	13015		0,08	
IRRF S/APLICAÇÃO	IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084		1,14	
	*** A Transportar:			42.756.277,78	42.412.706,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.756.277,78	42.412.706,27
FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	06/2023				
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF DEDUZIDO IRPJ 2ºTRIM-23	21824			910,14
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/11 ALLIANZ SEGUROS	51260			441,82
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	51260			5.754,43
IPTU A APROPRIAR (12676) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	51389			1.024,75
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	51390			399,55
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	51390			177,54
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	51390			122,00
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	51390			212,33
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	51390			120,64
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	51390			71,67
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	51390			223,30
MERCADORIAS REMETIDAS EM CONSIGNAÇÃO/DEMONSTR (18485) [1-3-01-01-01]	VR. RETORNO DE REMESSA DE CONSIGNAÇÃO	18492			12.415,36
FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR (20068) [2-1-02-01-01]	PG PARC 3/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		3.275,55	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42595-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.053,36
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42595-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			575,28
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	PG NF 1908844 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM	11007		1.609,71	
	*** A Transportar:			42.761.163,04	42.436.208,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.761.163,04	42.436.208,44
LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	LTDA				
AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA (10964) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26246 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO	11007		1.139,95	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3622 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		20,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/780 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		1.560,70	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	PG VIAÇÃO UNIÃO (VALE TRANSPORTE)	11007		486,00	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001435 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			486,00
SAFEX DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTO (49292) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 11121 SAFEX DISTRIBUICAO E COMERCIO- NF NÃO RECONHECIDA	51298		313,00	
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 06/2023	61193			20.644,04
IRPJ A PAGAR (21824) [2-1-04-01-01-01]	IRRF DEDUZIDO IRPJ 2ºTRIM-23	11740		910,14	
IRPJ A PAGAR (21824) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO IRPJ 2ºTRIM-23	58202			1.407,90
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 06/2023	61198			6.892,66
CSLL A PAGAR (21839) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO CSLL 2ºTRIM-23	58201			844,74
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS ST ANTECIPAÇÃO REF 06/2023	51418			395,81
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 06/2023	28219			507,16
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <06/2023>	21841			471,80
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <06/2023>	22763			192,63
IRRF S/ PRO-LABORE (21885) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <06/2023>	21842			349,52
	*** A Transportar:			42.765.592,83	42.468.400,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.765.592,83	42.468.400,70
PARCELAMENTO CLT - PGFN (12315) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 36/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		680,99	
PARCELAMENTO INSS - ADM (19155) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 30/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN (19195) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 12/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
PARCELAMENTO IRPJ (24601) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 07/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
PARCELAMENTO CSLL (24617) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 37/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <06/2023>	55014			1.944,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <06/2023>	21884		471,80	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <06/2023>	51287			1.352,68
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <06/2023>	51198			633,06
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <06/2023>	51207		204,02	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <06/2023>	51221			49,38
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <06/2023>	51221		20,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <06/2023>	74320			2.310,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <06/2023>	51283			584,29
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <06/2023>	21844		730,96	
	*** A Transportar:			42.771.554,55	42.475.274,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.771.554,55	42.475.274,11
01]					
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <06/2023>	51230		294,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <06/2023>	74152			1.346,67
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <06/2023>	51221		48,20	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <06/2023>	51217			734,79
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <06/2023>	51224			551,10
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <06/2023>	21837		7.138,26	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <06/2023>	51221			75.436,60
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <06/2023>	20284		2.820,07	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <06/2023>	51207		2.756,85	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <06/2023>	21837			837,48
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <06/2023>	51288			6.606,80
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <06/2023>	51221		309,70	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <06/2023>	21885		349,52	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-	PROVISAO PRO-LABORE COMP <06/2023>	51226			5.000,00
	*** A Transportar:			42.785.271,15	42.565.787,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.785.271,15	42.565.787,55
01]					
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <06/2023>	21837		550,00	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <06/2023>	21841			730,96
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS COMP <06/2023>	22763			670,59
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	ADIANTAMENTO DE FERIAS INTERMITENTE 06/2023	51217		259,77	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <06/2023>	11703		14.104,25	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <06/2023>	21884		192,63	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <06/2023>	51217			1.967,69
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS COMP <06/2023>	21844		670,59	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <06/2023>	21837		1.290,67	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <06/2023>	51448			4.129,47
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <06/2023>	51217			10.420,75
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <06/2023>	51246			8.266,20
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <06/2023>	51214			1.000,00
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <06/2023>	51214			28.810,39
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <06/2023>	21842			550,00
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <06/2023>	21841			7.138,26
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <06/2023>	22763			1.290,67
	*** A Transportar:			42.802.339,06	42.630.762,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.802.339,06	42.630.762,53
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <06/2023>	21841		837,48	
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 06/2023	61601		5.313,00	
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 06/2023	19971			2.176,70
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (21804) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	61601		1.524,11	
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 06/2023	19971			624,54
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (21873) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO PARA 13º SALARIO 06/2023	19947			7.806,70
PROVISÃO PARA FÉRIAS (21874) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2023	61601		19.054,83	
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL 06/2023	51205			7.812,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG ADIANTAMENTO ALEXANDRE SILVA VIDIGAL- PELO CARTÃO FINAL 4910	11701			2.240,57
REMESSA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇAO/DEMONSTR (18492) [2-5-01-03]	VR. RETORNO DE REMESSA DE CONSIGNAÇÃO	18485		12.415,36	
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4496-JOSIANE RODRIGUES NUNES	11411			23.325,69
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4496-JOSIANE RODRIGUES NUNES	11411			6.484,47
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4497-THAIS RIBEIRO DE BARROS, CPF 225.480.278	11411			6.883,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4497-THAIS RIBEIRO DE BARROS, CPF 225.480.278	11411			21.452,60
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4498-FHILIPE HOLLANDA CAVALCANTI SOARES	11411			36.368,20
	*** A Transportar:			42.841.483,84	42.745.937,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:778

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.841.483,84	42.745.937,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4498-FHILIPE HOLLANDA CAVALCANTI SOARES	11411			186.577,19
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4501-JORDANO JUNQUEIRA FLAUZINO	11411			9.888,58
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4501-JORDANO JUNQUEIRA FLAUZINO	11411			43.865,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000662/202300000000662 -JOSIANE RODRIGUES NUNES	11411			3.312,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000663/202300000000663 -THAIS RIBEIRO DE BARROS, CPF 225.480.278	11411			3.148,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000664/202300000000664 -FHILIPE HOLLANDA CAVALCANTI SOARES	11411			24.771,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000665/202300000000665 - JORDANO JUNQUEIRA FLAUZINO	11411			5.972,68
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000666/202300000000666 -MAURO FELIPE EVANGELISTA DE NOVAIS	11411			1.510,59
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 06/2023	48026		507,16	
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 06/2023	21821		20.644,04	
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 06/2023	21825		6.892,66	
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	RENDIM APLICAÇÕES TRIBUTADO 2ºTRIM-23	20132			3.925,19
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 06/2023	21804			1.524,11
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 06/2023	19979			5.313,00
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 06/2023	21874			19.054,83
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO PARA 13º SALARIO 06/2023	21873		7.806,70	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 06/2023	21807		624,54	
	*** A Transportar:			42.877.958,94	43.054.801,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.877.958,94	43.054.801,06
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 06/2023	19987		2.176,70	
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <06/2023>	21841		633,06	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	ADIANTAMENTO DE FERIAS INTERMITENTE 06/2023	22763			259,77
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <06/2023>	22763		1.967,69	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <06/2023>	21841		734,79	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <06/2023>	22763		10.420,75	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <06/2023>	21841		49,38	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <06/2023>	21841			20,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <06/2023>	21841			48,20
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <06/2023>	21841		75.436,60	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <06/2023>	21841			309,70
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <06/2023>	21841		551,10	
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <06/2023>	21841		584,29	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <06/2023>	21841		1.352,68	
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <06/2023>	21841		6.606,80	
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <06/2023>	22763		4.129,47	
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <06/2023>	21841		1.944,00	
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <06/2023>	21841		1.346,67	
	*** A Transportar:			42.985.892,92	43.055.438,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			42.985.892,92	43.055.438,73
01-01-01]					
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <06/2023>	21841		2.310,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <06/2023>	21841			204,02
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <06/2023>	21841			2.756,85
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001435 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		486,00	
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <06/2023>	21841			294,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <06/2023>	21837		1.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <06/2023>	21837		28.810,39	
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <06/2023>	21834		8.266,20	
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL 06/2023	21858		7.812,00	
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <06/2023>	21842		5.000,00	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/11 ALLIANZ SEGUROS	11951		441,82	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	11951		5.754,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 11121 SAFEX DISTRIBUICAO E COMERCIO- NF NÃO RECONHECIDA	49292			313,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42595-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.053,36	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42595-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		575,28	
IPTU (51389) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	12676		1.024,75	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	74075		399,55	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPVA 2023 - PLACA	74075		177,54	
	*** A Transportar:			43.049.004,24	43.059.006,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.049.004,24	43.059.006,60
	PYD7798				
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	74075		122,00	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	74075		212,33	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	74075		120,64	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	74075		71,67	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 6/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	74075		223,30	
SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA (51227) [4-5-02-02-01]	PG NF 1223474 SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO	11007		1.200,00	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 36/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		491,89	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 12/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.814,87	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 30/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		167,25	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 07/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		371,44	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 37/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		229,22	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG JUROS CONTA GARANTIDA	11007		21,96	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA SERVIÇO GUICHE CAIXA	11212		8,70	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		1,85	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA 06/2023	15084		53,08	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	11785		667,90	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 3/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		1.575,81	
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	PROVISÃO ICMS ST ANTECIPAÇÃO REF 06/2023	22650		395,81	
	*** A Transportar:			43.056.753,96	43.059.006,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:782

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			43.056.753,96	43.059.006,60
PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL (58201) [4-8-02-01]	PROVISÃO CSLL 2ºTRIM-23	21839		844,74	
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA (58202) [4-8-02-01]	PROVISÃO IRPJ 2ºTRIM-23	21824		1.407,90	
RESULTADO DO PERIODO (24503) [2-3-03-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			121.240,90
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		1.505.621,29	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		1.276.251,01	
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.011,57
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			36.268,76
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			58.412,59
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		5.808,95	
JUROS ATIVOS (61501) [3-1-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		1,99	
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		71,35	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		3.369,86	
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		25.891,94	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			67.181,89
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			305.132,13
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA (49342) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		7.315,96	
PROVISÃO DE FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			12.577,80
	*** A Transportar:			45.883.338,95	43.662.832,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.883.338,95	43.662.832,24
(19939) [4-5-01-01-01]					
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			24.421,10
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			4.513,32
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			8.762,93
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			5.162,52
AUXILIO ALIMENTAÇÃO (51203) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.400,00
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			24.531,24
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			234.829,80
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.807,33
ABONO DE FÉRIAS (51245) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			508,09
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.866,50
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			5.752,15
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			20.859,15
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.599,94
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			4.213,60
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.802,55
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.606,67
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			6.650,00
	*** A Transportar:			45.883.338,95	44.022.119,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.883.338,95	44.022.119,13
01]					
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.706,55
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			293,60
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.170,37
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			86.881,02
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			24.490,29
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			362.000,00
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.498,38
DESPESAS DE CARTÓRIO (51121) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.897,91
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			5.031,03
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.989,63
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			23.415,60
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			23.436,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			210,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			330,46
DESPESAS DE INTERNET (51223) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.466,70
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.622,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			37.016,39
	*** A Transportar:			45.883.338,95	44.604.575,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.883.338,95	44.604.575,06
[4-5-02-01-01]					
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS (51237) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			309,59
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			8.390,92
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			18.588,75
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.765,28
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			970.868,95
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.577,51
IPTU (51389) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.074,25
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.981,09
SERVIÇO MANUTENÇÃO,REPARO E CONSERVAÇÃO BENS (51208) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			300,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			6.000,00
SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA (51227) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.886,00
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			89.517,60
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.228,90
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			8.374,51
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.593,00
	*** A Transportar:			45.883.338,95	45.729.031,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.883.338,95	45.729.031,41
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			6.400,00
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			5.311,90
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			34.585,52
SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			12.673,00
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.500,00
SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES (72773) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			6.846,60
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			9.014,25
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			453,76
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.684,74
MULTAS (51311) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			338,89
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			917,09
DESPESAS DE COBRANÇA (51338) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			24,00
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			13.356,55
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			33.239,01
ENCARGOS ANTECIPAÇÃO DE CARTÕES (55344) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			13.555,30
	*** A Transportar:			45.883.338,95	45.876.932,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			45.883.338,95	45.876.932,02
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			4.154,29
PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL (58201) [4-8-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			844,74
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA (58202) [4-8-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.407,90
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	24503		121.240,90	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	19971		8.762,93	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51202		23.415,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	58202		1.407,90	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51418		4.154,29	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51304		3.684,74	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51343		13.356,55	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61138			3.369,86
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51253		8.390,92	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51376		1.577,51	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51280		2.765,28	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51121		1.897,91	
	*** A Transportar:			46.073.993,48	45.886.708,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:788

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.073.993,48	45.886.708,81
01-01]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51294		9.014,25	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51311		338,89	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61131			1.276.251,01
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51237		309,59	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	50001		1.498,38	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51390		3.981,09	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51218		330,46	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51260		18.588,75	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51214		86.881,02	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51195		1.170,37	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	74152		3.606,67	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51283		1.866,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51209		210,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51226		7.622,00	
	*** A Transportar:			46.209.411,45	47.162.959,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.209.411,45	47.162.959,82
01-01]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51223		1.466,70	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51208		300,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51122		5.031,03	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51205		23.436,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51230		293,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51216		6.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51227		1.886,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72626		7.228,90	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51366		89.517,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72773		6.846,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72661		6.400,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72682		5.311,90	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72738		7.500,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72696		12.673,00	
	*** A Transportar:			46.383.302,78	47.162.959,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			46.383.302,78	47.162.959,82
01-01]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	49342			7.315,96
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	42101		67.181,89	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	48019		305.132,13	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51389		3.074,25	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	49236		362.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	59512		1.802,55	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61198		58.412,59	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51217		24.531,24	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72654		1.593,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72647		8.374,51	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61193		36.268,76	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72689		34.585,52	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	19947		24.421,10	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51288		20.859,15	
	*** A Transportar:			47.331.539,47	47.170.275,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.331.539,47	47.170.275,78
01-01]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	19939		12.577,80	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51203		2.400,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51224		1.807,33	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51448		7.599,94	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51245		508,09	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51221		234.829,80	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	55014		4.213,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	74320		6.650,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51287		5.752,15	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51198		5.162,52	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	19963		4.513,32	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51234		37.016,39	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51201		1.989,63	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	28219		3.011,57	
	*** A Transportar:			47.659.571,61	47.170.275,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			47.659.571,61	47.170.275,78
01-01]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61121			1.505.621,29
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61504			71,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	60038			5.808,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61501			1,99
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51246		24.490,29	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51207		3.706,55	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	58201		844,74	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	55344		13.555,30	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51338		24,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51313		917,09	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51345		33.239,01	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51301		453,76	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61601			25.891,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51298		970.868,95	
	*** A Transportar:			48.707.671,30	48.707.671,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.707.671,30	48.707.671,30
01-01]					
01 de julho de 2023					
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1552 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	72647			485,00
ALIANCA ATACADISTA LTDA (15316) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1364646-ALIANCA ATACADISTA LTDA	51298			544,65
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1426 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	51216			2.000,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1364646-ALIANCA ATACADISTA LTDA	15316		544,65	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1426 - MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO LTD	16555		2.000,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1552 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	12400		485,00	
02 de julho de 2023					
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 961308-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			474,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 961308-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		474,00	
03 de julho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 128251 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	15324			590,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM COVEPE COMERCIO DE VEICULOS PESADOS LTDA	11411		28.110,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO NESTA DATA	11785		1,01	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JOSYNETTE APARECIDA LINO BITTENCOURT	11411		3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 44776798 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472			3.385,16
	*** A Transportar:			48.742.285,96	48.715.150,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.742.285,96	48.715.150,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6018 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			1.189,89
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13224097 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.017,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1480 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	12400			380,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 946866 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	14491			1.537,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4440653 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.000,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3489 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			180,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 674452 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			436,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 674451 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			456,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/10 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			3.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	ENCARGOS LIMITE DE CRED -BRADESCO	51304			726,64
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		726,64	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		3.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO FERIAS LILIAN ROSALIA DE CASTRO FONTES	11703			2.467,91
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA - CEF	51304			2,64
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS CH ESPECIAL - CEF	51304			171,59
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF -CEF	51313			75,51
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			726,64
	*** A Transportar:			48.746.012,60	48.730.915,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.746.012,60	48.730.915,51
01-01]					
ANTECIPAÇÃO CARTÕES DIVERSOS (10192) [1-1-04-01-01]	BX ANTECIPAÇÃO CARTÕES 06/2023	11785		27.224,48	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	BX ANTECIPAÇÃO CARTÕES 06/2023	10192			27.224,48
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO NESTA DATA	11007			1,01
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM COVEPE COMERCIO DE VEICULOS PESADOS LTDA	11007			28.110,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JOSYNETTE APARECIDA LINO BITTENCOURT	11007			3.000,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PGTO FERIAS LILIAN ROSALIA DE CASTRO FONTES	11213		2.467,91	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 674452 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11007		436,00	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 674451 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11007		456,30	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13224097 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.017,79	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4440653 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.000,80	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 129012-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			867,91
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 42595 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		1.628,64	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1341 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 6018 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		1.189,89	
	*** A Transportar:			48.783.434,41	48.792.618,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:796

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.783.434,41	48.792.618,91
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1166267-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.420,88
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1043 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			932,00
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1480 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	11007		380,00	
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44776798 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	11007		3.385,16	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 946866 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	11007		1.537,65	
TEXTIL BARRO PRETO LTDA (15324) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 128251 TEXTIL BARRO PRETO LTDA	11110		590,04	
TEXTIL BARRO PRETO LTDA (15324) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 128251-TEXTIL BARRO PRETO LTDA	51298			590,04
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 862-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	48019			125,22
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 862-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	51298			280,43
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3489 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		180,00	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000297 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		12,91	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000297 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	73578			483,40
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000297 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			12,91
CARTÃO CRÉDITO	PG NF 42595 SUPERMERCADO BAHAMAS -	72150			1.628,64
	*** A Transportar:			48.789.520,17	48.799.092,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.789.520,17	48.799.092,43
EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PELO CARTÃO FINAL 4910				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 862-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		125,22	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1166267-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.420,88	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 862-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		280,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 129012-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		867,91	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 128251-TEXTIL BARRO PRETO LTDA	15324		590,04	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG PARC 3/10 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11007		396,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1043 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		932,00	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1341 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES (73578) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000297 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		483,40	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	ENCARGOS LIMITE DE CRED -BRADESCO	11212		726,64	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA - CEF	11213		2,64	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO JUROS CH ESPECIAL - CEF	11213		171,59	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF -CEF	11213		75,51	
04 de julho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG SALÁRIO REF 06/2023	Lanc.Mult.			653,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 53209 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			781,67
	*** A Transportar:			48.799.092,43	48.800.527,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.799.092,43	48.800.527,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 53208 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.130,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 788037 LATICINIOS UNION LTDA	12387			842,14
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF203948 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			1.504,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1096358 JBS SA	14135			496,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/5 NF 50033 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928			1.988,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5382798 EPOCA COM DIST PROD ALIM IND	30351			334,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3818040 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			1.420,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/6 NF 1742 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			4.333,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1244364 DISPROPAN	10270			584,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 866302 COMERCIAL DARA LTDA	30111			321,34
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1163935 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	30015			273,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3520 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			882,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			23.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			77.300,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE - BRADESCO	51304			97,97
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH798 SAQUE NESTA DATA	49236			40.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		23.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		17.594,47	
	*** A Transportar:			48.839.686,90	48.955.035,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.839.686,90	48.955.035,25
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/48 CONSORCIO CONF CONTR 702670494	19139			958,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/48 CONSORCIO CONF CONTR 702670493	19139			958,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/48 CONSORCIO CONF CONTR 702670492	19139			958,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/48 CONSORCIO CONF CONTR 702670491	19139			958,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670490	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670489	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670488	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670487	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670486	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670485	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670484	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670483	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670482	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA	PGTO PARC 1/48 CONSORCIO CONF CONTR	19139			958,70
	*** A Transportar:			48.839.686,90	48.968.640,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:800

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			48.839.686,90	48.968.640,38
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	702670495				
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670481	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670466	19139			979,07
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		77.300,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		77.673,22	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO CEF	15084			77.582,34
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS 06/2023	21841			77.215,55
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			159,72
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	21844			295,36
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA ENVIO TED -CEF	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA ENVIO TED -CEF	51304			1,30
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			17.594,47
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			77.673,22
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO CEF	11213		77.582,34	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		2.337,72	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			2.337,72
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000667/202300000000667 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES	61131		8.400,00	
	*** A Transportar:			49.082.980,18	49.223.459,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:801

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.082.980,18	49.223.459,50
OUTROS DIREITOS (11003) [1-1-05-01-01]	PUBLI BX NF 52979 BATUTA PROD ALIMENTICIOS, PELO CREDITO DA NF 4491 REF DEVOLUÇÃO	30087			168,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (11702) [1-1-06-02-01]	PG A MAIOR WESLEY DE OLVIVEIRA - REF 06/2023	Lanc.Mult.		275,88	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARC 1/48 CONSORCIO CONF CONTR 702670494	11212		958,70	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARC 1/48 CONSORCIO CONF CONTR 702670493	11212		958,70	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARC 1/48 CONSORCIO CONF CONTR 702670492	11212		958,70	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARC 1/48 CONSORCIO CONF CONTR 702670491	11212		958,70	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670490	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670489	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670488	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670487	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670486	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670485	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670484	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670483	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670482	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARC 1/48 CONSORCIO CONF CONTR 702670495	11212		958,70	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670481	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PGTO PARC 1/47 CONSORCIO CONF CONTR 702670466	11212		979,07	
	*** A Transportar:			49.098.819,33	49.223.627,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.098.819,33	49.223.627,50
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/3 NF 53209 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		781,67	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/3 NF 53208 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.130,00	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1244364 DISPROPAN	11007		584,10	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1096358 JBS SA	11007		496,43	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 42677 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		517,14	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42677-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			164,50
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42677-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			22,98
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42677-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			31,47
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42677-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			298,19
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1921859-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			547,05
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 788037 LATICINIOS UNION LTDA	11007		842,14	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 6/6 NF 1742 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11007		4.333,35	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/5 NF 50033 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	11007		1.988,00	
HD EMBALAGENS LTDA (27761) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4658-HD EMBALAGENS LTDA	51298			10.795,20
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1163935 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11007		273,00	
	*** A Transportar:			49.109.765,16	49.235.486,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.109.765,16	49.235.486,89
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF203948 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		1.504,80	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52979-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			168,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 52979 BATUTA PROD ALIMENTICIOS, PELO CREDITO DA NF 4491 REF DEVOLUÇÃO	11003		168,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 866302 COMERCIAL DARA LTDA	11007		321,34	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8527-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	42101			172,55
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8525-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	42101			79,43
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3520 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		882,00	
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5382798 EPOCA COM DIST PROD ALIM IND	11007		334,22	
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3818040 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		1.420,48	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALÁRIO REF 06/2023	Lanc.Mult.		377,44	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS 06/2023	11213		77.215,55	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		159,72	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		295,36	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PG NF 42677 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 4910	72150			517,14
	*** A Transportar:			49.192.444,07	49.236.424,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.192.444,07	49.236.424,01
(23073) [2-1-06-02-01]					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000667/202300000000667 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.400,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8527-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		172,55	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8525-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		79,43	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1921859-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		547,05	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH798 SAQUE NESTA DATA	11212		40.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 52979-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		168,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4658-HD EMBALAGENS LTDA	27761		10.795,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42677-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		164,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42677-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		22,98	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42677-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		31,47	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42677-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		298,19	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO IOF S/ UTILIZAÇÃO LIMITE - BRADESCO	11212		97,97	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA ENVIO TED -CEF	11213		1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA ENVIO TED -CEF	11213		1,30	
	*** A Transportar:			49.244.824,01	49.244.824,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.244.824,01	49.244.824,01
05 de julho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Funarbe Experience	11411		1.404,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Funarbe Experience	11411		12.636,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MICHELE LOPES PEREIRA	11411		15.160,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 2023/235 UNIVERSO LICITACOES EIRELI	23632			420,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1500 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	12400			380,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1418216 NESTLE BRASIL LTDA	72430			2.934,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 119343 NESTLE BRASIL LTDA	72430			2.469,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 204008 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			222,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4447818 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.254,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2393 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	30175			283,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO REF A PGTO A MAIOR DIRETORIO ACADÊMICO SARGENTOS (CASSIO MARCUS BARRETO COELHO)	11411			150,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			4.100,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			15.200,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL -BRADESCO	13015			132,75
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		4.100,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		15.200,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	PGTO PRO-LABORE 06/2023	21842			4.100,48
	*** A Transportar:			49.293.324,01	49.276.472,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.293.324,01	49.276.472,14
01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		313,48	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA - CEF	51304			0,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA - CEF	51304			35,64
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA ENVIO TED - CEF	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			275,88
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL -BRADESCO	11212		132,75	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			313,48
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		3.866,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			3.866,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Funarbe Experience	11007			1.404,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Funarbe Experience	11007			12.636,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MICHELE LOPES PEREIRA	11007			15.160,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	DEVOLUÇÃO REF A PGTO A MAIOR DIRETORIO ACADÊMICO SARGENTOS (CASSIO MARCUS BARRETO COELHO)	11007		150,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000668/202300000000668 -GRÊMIO BRIGADEIRO SAMPAIO	61131		93.994,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000670/202300000000670 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		20.856,60	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 135 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		871,15	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-	PG NF 4447818 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.254,48	
	*** A Transportar:			49.414.762,47	49.310.165,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.414.762,47	49.310.165,10
01-0169]					
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1418216 NESTLE BRASIL LTDA	11007		2.934,35	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 119343 NESTLE BRASIL LTDA	11007		2.469,00	
UNIVERSO LICITACOES EIRELI (23632) [2-1-03-01-01-8407]	PG PARC 3/5 NF 2023/235 UNIVERSO LICITACOES EIRELI	11007		420,80	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 788967-LATICINIOS UNION LTDA	48019			120,00
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 788967-LATICINIOS UNION LTDA	42101			192,72
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1500 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	11007		380,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 204008 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		222,60	
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2393 CATALAO SACOLAO COMENDADOR	11007		283,67	
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50089-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			24,20
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50089-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			114,71
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50089-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	51298			18,67
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.INSS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. 202300000000005 -CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS E CONSU	22288		108,90	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000005 -CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS E CONSU	23748		19,80	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000005 -CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS E CONSU	72647			990,00
	*** A Transportar:			49.421.601,59	49.311.625,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:808

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.421.601,59	49.311.625,40
01-9999]					
INSS RETIDO A PAGAR (22288) [2-1-04-01-02-01]	VR.INSS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF. 202300000000005 -CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS E CONSU	30311			108,90
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000005 -CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS E CONSU	30311			19,80
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PGTO PRO-LABORE 06/2023	11212		4.100,48	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PGTO PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		275,88	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 135 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 4910	15576			871,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000668/202300000000668 -GRÊMIO BRIGADEIRO SAMPAIO	11411			93.994,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000670/202300000000670 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			20.856,60
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 788967-LATICINIOS UNION LTDA	12387		192,72	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 788967-LATICINIOS UNION LTDA	12387		120,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50089-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		24,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50089-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		114,71	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 50089-CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287		18,67	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000005 -CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS E CONSU	30311		990,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA - CEF	11213		0,66	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA - CEF	11213		35,64	
	*** A Transportar:			49.427.474,55	49.427.475,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.427.474,55	49.427.475,85
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA ENVIO TED - CEF	11213		1,30	
06 de julho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Julia Cristina de Oliveira	11411		300,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		992,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13231517 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			270,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 549269 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	15992			363,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 7739 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			238,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3536 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			561,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM GRÊMIO O FESTA ESPADIM	11411		67.770,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Barbara-poggiali Univaco-med-2024-2	11411		66.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME	11411		6.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CHEQUE - CEF	51304			1,80
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		8.350,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			992,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			8.350,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Julia Cristina de Oliveira	11007			300,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM GRÊMIO O FESTA ESPADIM	11007			67.770,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Barbara-poggiali Univaco-med-2024-2	11213			66.000,00
	*** A Transportar:			49.576.887,85	49.572.322,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:810

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.576.887,85	49.572.322,10
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME	11213			6.000,00
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 135-"DOM PORCO LTDA	51298			871,15
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13231517 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		270,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13250004-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			313,82
NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA E V (10627) [2-1-03-01-01-0136]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53018-NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA E V	51298			3.598,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 42746 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		2.166,99	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42746-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			176,77
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42746-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.990,22
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 936973-MINERVA S.A.	51298			2.954,90
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 936972-MINERVA S.A.	48019			1.083,83
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 401 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	72626			564,30
SORELLE ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PARA F (15332) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 69856 SORELLE ARTES COMERCIO DE ARTIGOS - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		222,66	
SORELLE ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PARA F (15332) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 69856-SORELLE ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PARA F	51298			222,66
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 549269 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	11007		363,30	
	*** A Transportar:			49.579.910,80	49.590.097,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.579.910,80	49.590.097,75
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 163121-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			744,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7739 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		238,15	
HD EMBALAGENS LTDA (27761) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4670-HD EMBALAGENS LTDA	51298			214,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3536 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		561,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 69856 SORELLE ARTES COMERCIO DE ARTIGOS - PELO CARTÃO FINAL 4910	15332			222,66
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 42746 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 4910	72150			2.166,99
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 936972-MINERVA S.A.	49020		1.083,83	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 163121-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		744,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13250004-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		313,82	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 936973-MINERVA S.A.	49020		2.954,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 69856-SORELLE ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PARA F	15332		222,66	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53018-NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA E V	10627		3.598,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4670-HD EMBALAGENS LTDA	27761		214,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42746-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		176,77	
	*** A Transportar:			49.590.017,93	49.593.445,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.590.017,93	49.593.445,40
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42746-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.990,22	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 135-"DOM PORCO LTDA	15576		871,15	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 401 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		564,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CHEQUE - CEF	11213		1,80	
07 de julho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/319 OFICINA DO EXPRESSO	15420			1.924,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 10451 OFICINA DO EXPRESSO	15420			312,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO OFICINA DO EXPRESSO - LOCAÇÃO	51396			104,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3449 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			132,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 06/2023	21834			8.266,20
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Aloisio Rodrigues de Medeiros Junior	11411		185.700,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1.915,11	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1.915,11
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Aloisio Rodrigues de Medeiros Junior	11212			185.700,00
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1925873-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.442,66
OFICINA DO ESPRESSO LTDA (15420) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 10451 OFICINA DO ESPRESSO	42101			312,00
OFICINA DO ESPRESSO	PG NF 2023/319 OFICINA DO EXPRESSO	11007		1.924,80	
	*** A Transportar:			49.782.985,31	49.793.554,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.782.985,31	49.793.554,47
LTDA (15420) [2-1-03-01-01-9999]					
OFICINA DO ESPRESSO LTDA (15420) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10451 OFICINA DO EXPRESSO	11007		312,00	
SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT (18942) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25101 SUPERMERCADO VILELA, KHOUR- PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		250,00	
SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT (18942) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25101-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	51298			250,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3449 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		132,30	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15465 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		291,60	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15465-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			291,60
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 06/2023	11007		8.266,20	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 25101 SUPERMERCADO VILELA, KHOUR- PELO CARTÃO FINAL 4910	18942			250,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 15465 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			291,60
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 10451 OFICINA DO ESPRESSO	15420		312,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1925873-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.442,66	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25101-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	18942		250,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15465-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		291,60	
LOCAÇÕES DIVERSAS	PGTO OFICINA DO EXPRESSO - LOCAÇÃO	11007		104,00	
	*** A Transportar:			49.794.637,67	49.794.637,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.794.637,67	49.794.637,67
(51396) [4-5-02-02-01]					
08 de julho de 2023					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4487361-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			340,80
ADEGA BH BEBIDAS E COPOS LTDA (15340) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 192577 ADEGA BH BEBIDAS E COPOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		21.212,88	
ADEGA BH BEBIDAS E COPOS LTDA (15340) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 192576 - ADEGA BH BEBIDAS E COPOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		5.256,90	
ADEGA BH BEBIDAS E COPOS LTDA (15340) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 192577-ADEGA BH BEBIDAS E COPOS LTDA	51298			21.212,88
ADEGA BH BEBIDAS E COPOS LTDA (15340) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 192576-ADEGA BH BEBIDAS E COPOS LTDA	51298			5.256,90
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1182745-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	51298			1.747,33
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1182745-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	42101			478,00
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1182745-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	42101			1.253,88
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 192577 ADEGA BH BEBIDAS E COPOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	15340			21.212,88
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 192576 - ADEGA BH BEBIDAS E COPOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	15340			5.256,90
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1182745-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		478,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1182745-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		1.253,88	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4487361-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		340,80	
	*** A Transportar:			49.823.180,13	49.851.397,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.823.180,13	49.851.397,24
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 192577-ADEGA BH BEBIDAS E COPOS LTDA	15340		21.212,88	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 192576-ADEGA BH BEBIDAS E COPOS LTDA	15340		5.256,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1182745-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		1.747,33	
09 de julho de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13256422-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	51298			216,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13256422-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		216,00	
10 de julho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/860 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		10,01	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM VINICIUS DA SILVA DUARTE	11411		20.320,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIF ALIQUOTA REF 06/2023	48026			507,16
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST ANTECIPAÇÃO 06/2023	Lanc.Mult.			423,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG MVC EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS (ALUGUEL GALPÃO)	21858			7.812,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 130131 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			2.550,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2985804 ITAMBE ALIMENTOS S A	10634			3.336,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/6 NF 1755 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			4.333,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS SICOOB	51304			194,25
BANCO SICOOB CONTA 1	BONUS PACOTE DE TARIFA SICOOB	60038		19,25	
	*** A Transportar:			49.871.962,50	49.871.010,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			49.871.962,50	49.871.010,20
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO SUBSC/INTEGRALIZAÇÃO SICOOB	12099			30,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 676245 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	16608			570,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 52482 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			84,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 10152 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399			594,25
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAL 4910 E 1935	Lanc.Mult.			3.282,31
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			172.657,63
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 20/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 21/84 CONSORCIO CONF CONSORCIO 700849354	19139			745,34
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/48 CONSORCIO CONF CONSORCIO 702076892	19139			1.494,10
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 21/84 CONSORCIO CONF CONTRATO 700849339	19139			745,34
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA	11411		3.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO CEF	15084			54.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO ICMS REF 06/2023	21821			20.644,04
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		172.657,63	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO CEF	11213		54.000,00	
CARTÃO DE	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			10,01
	*** A Transportar:			50.101.620,13	50.132.642,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.101.620,13	50.132.642,50
CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM VINICIUS DA SILVA DUARTE	11007			20.320,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000671/202300000000671 -PEDRO AUGUSTO DE RESENDE	61131		4.304,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000672/202300000000672 - TATIANA BARRETO DOS SANTOS	61131		2.004,75	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000673/202300000000673 -BRUNO DE CARVALHO RESCK	61131		3.323,78	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000674/202300000000674 - BARBARA LUISA DE FREITAS REZENDE	61131		2.700,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000675/202300000000675 - LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA ROCHA	61131		2.900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000676/202300000000676 - JULIANA LUCIA DA SILVA REIS	61131		3.372,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4504-PEDRO AUGUSTO DE RESENDE	61121		12.607,45	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4504-PEDRO AUGUSTO DE RESENDE	61121		26.133,05	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4505-TATIANA BARRETO DOS SANTOS	61121		8.356,72	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4505-TATIANA BARRETO DOS SANTOS	61121		9.686,03	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4506-BRUNO DE CARVALHO RESCK	61121		12.226,45	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4506-BRUNO DE CARVALHO RESCK	61121		17.687,57	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4507-BARBARA LUISA DE FREITAS REZENDE	61121		8.738,58	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4507-BARBARA LUISA DE FREITAS REZENDE	61121		15.561,42	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4508-LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA ROCHA	61121		11.865,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4508-LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA ROCHA	61121		14.235,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VENDA CONF. NF. 4509-JULIANA LUCIA DA	61121		7.571,45	
	*** A Transportar:			50.264.894,38	50.152.962,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.264.894,38	50.152.962,50
02-02]	SILVA REIS				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4509-JULIANA LUCIA DA SILVA REIS	61121		22.781,05	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA	11213			3.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		188,54	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 21/84 CONSORCIO CONF CONSORCIO 700849354	11212		745,34	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/48 CONSORCIO CONF CONSORCIO 702076892	11212		1.494,10	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 21/84 CONSORCIO CONF CONTRATO 700849339	11212		745,34	
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	DEBITO SUBSC/INTEGRALIZAÇÃO SICOOB	11007		30,00	
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO (27137) [2-1-02-01-01]	PG PARC 20/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 676245 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	11007		570,00	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 2985804 ITAMBE ALIMENTOS S A	11007		3.336,19	
M.W. TRANSPORTES LTDA (28581) [2-1-03-01-01-1102]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 95563-M W TRANSPORTES LTDA	51253			305,79
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000860 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,89	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000860 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/860 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,11	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 69889-MULTNET FIBRA LTDA	50001			89,90
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 69831-	50001			399,00
	*** A Transportar:			50.301.809,22	50.157.006,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:819

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.301.809,22	50.157.006,19
	MULTNET FIBRA LTDA				
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 967047-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	51298			474,00
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/6 NF 1755 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		4.333,33	
TECSPEED COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO (15348) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3069 TECSPEED COMERCIO DE MATERIAIS - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		124,74	
TECSPEED COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO (15348) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3069-TECSPEED COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO	51298			124,74
LKS E-COMMERCE LTDA (15356) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8136-LKS E-COMMERCE LTDA	42101			77,70
LKS E-COMMERCE LTDA (15356) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 8136 LKS E-COMMERCE LTDA - EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NOTA	42101		77,70	
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8787-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			1.385,07
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 205460-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			1.157,10
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 52482 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		84,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19713 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		169,50	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19713-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			169,50
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 130131 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		2.550,00	
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10152 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	11007		594,25	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9205 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	72647			472,00
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PGTO ICMS REF 06/2023	11213		20.644,04	
	*** A Transportar:			50.330.386,78	50.160.866,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.330.386,78	50.160.866,30
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST ANTECIPAÇÃO 06/2023	Lanc.Mult.		395,81	
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIF ALIQUOTA REF 06/2023	11007		507,16	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000860 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,89
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PG MVC EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS (ALUGUEL GALPÃO)	11007		7.812,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG ADIANTAMENTO ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - PELO CARTÃO FINAL 4910	11701			188,54
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 3069 TECSPEED COMERCIO DE MATERIAIS - PELO CARTÃO FINAL 4910	15348			124,74
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19713 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-PELO CARTÃO FINAL 4910	30151			169,50
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		1.049,22	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		2.199,43	
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4504-PEDRO AUGUSTO DE RESENDE	11411			12.607,45
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4504-PEDRO AUGUSTO DE RESENDE	11411			26.133,05
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4505-TATIANA BARRETO DOS SANTOS	11411			8.356,72
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4505-TATIANA BARRETO DOS SANTOS	11411			9.686,03
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4506-BRUNO DE CARVALHO RESCK	11411			12.226,45
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4506-BRUNO DE CARVALHO RESCK	11411			17.687,57
	*** A Transportar:			50.342.350,40	50.248.055,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.342.350,40	50.248.055,24
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4507-BARBARA LUISA DE FREITAS REZENDE	11411			8.738,58
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4507-BARBARA LUISA DE FREITAS REZENDE	11411			15.561,42
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4508-LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA ROCHA	11411			11.865,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4508-LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA ROCHA	11411			14.235,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4509-JULIANA LUCIA DA SILVA REIS	11411			7.571,45
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4509-JULIANA LUCIA DA SILVA REIS	11411			22.781,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000671/202300000000671 -PEDRO AUGUSTO DE RESENDE	11411			4.304,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000672/202300000000672 - TATIANA BARRETO DOS SANTOS	11411			2.004,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000673/202300000000673 -BRUNO DE CARVALHO RESCK	11411			3.323,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000674/202300000000674 - BARBARA LUISA DE FREITAS REZENDE	11411			2.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000675/202300000000675 - LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA ROCHA	11411			2.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000676/202300000000676 - JULIANA LUCIA DA SILVA REIS	11411			3.372,50
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA SICOOB	11007			19,25
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8136-LKS E-COMMERCE LTDA	15356		77,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	BX NF 8136 LKS E-COMMERCE LTDA - EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NOTA	15356			77,70
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 205460-LATICINIOS	30023		1.157,10	
	*** A Transportar:			50.343.585,20	50.347.510,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.343.585,20	50.347.510,22
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	MINAS COLONIAL LTDA.				
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 69889-MULTNET FIBRA LTDA	14216		89,90	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 69831-MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 4910 E 1935	Lanc.Mult.		33,66	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 95563-M W TRANSPORTES LTDA	28581		305,79	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 967047-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		474,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8787-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		1.385,07	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3069-TECSPEED COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO	15348		124,74	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19713-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		169,50	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9205 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		472,00	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000860 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST ANTECIPAÇÃO 06/2023	Lanc.Mult.		28,11	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS SICOOB	11007		194,25	
11 de julho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH770 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 53144 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			133,00
	*** A Transportar:			50.377.510,22	50.347.643,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:823

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.377.510,22	50.347.643,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM KARINA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES (CLAYTON LEITE) ID 14254	11411		1.860,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FRANCIANNE GOMES ANDRADE	11411		9.100,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Juliana Pinheiro Bravo (CLAUDIO MARCIO DORNELAS)	11411		13.050,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1492 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	12400			180,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 53209 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			781,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 53208 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.130,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 788308 LATICINIOS UNION	12387			1.501,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1099842 JBS SA	14135			930,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1096358 JBS SA	14135			496,58
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 38992 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			752,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17469 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.171,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1246779 DISPROPAN	10270			360,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 2023/5 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			430,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 321971 ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA	14756			331,75
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			166.362,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MEDICINA SUPREMA 2027 - MATHEUS GOMES	11411		216.362,50	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH770 SAQUE PARA O CAIXA	11110			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA	CH769 PAGO NESTA DATA	49236			20.000,00
	*** A Transportar:			50.617.882,72	50.572.073,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.617.882,72	50.572.073,66
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA	11411		2.730,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		166.362,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM KARINA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES (CLAYTON LEITE) ID 14254	11007			1.860,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FRANCIANNE GOMES ANDRADE	11007			9.100,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Juliana Pinheiro Bravo (CLAUDIO MARCIO DORNELAS)	11007			13.050,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MEDICINA SUPREMA 2027 - MATHEUS GOMES	11212			216.362,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM 3Ps EVENTOS LTDA	11213			2.730,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 3/3 NF 53209 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		781,66	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 3/3 NF 53208 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.130,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 54479-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	51298			2.544,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1246779 DISPROPAN	11007		360,00	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1099842 JBS SA	11007		930,82	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1096358 JBS SA	11007		496,58	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 42836 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		5.644,54	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42836-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			478,30
SUPERMERCADO BAHAMAS	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			145,80
	*** A Transportar:			50.796.318,82	50.818.344,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.796.318,82	50.818.344,26
S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	CONF.NF 42836-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42836-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			5.020,44
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (76392) [2-1-03-01-01-2581]	VR.COMPRA CONF.NF. 1248571-LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COME	48019			840,86
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 938069-MINERVA S.A.	51298			18.110,92
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 38992 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		752,80	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 788308 LATICINIOS UNION	11007		1.501,88	
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1492 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	11007		180,00	
ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA (14756) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 321971 ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA	11007		331,75	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 148978-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			349,17
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 298388-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			610,67
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17469 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.171,80	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53144-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			75,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53144-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			58,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 53144 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11110		133,00	
	*** A Transportar:			50.800.390,05	50.843.409,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:826

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.800.390,05	50.843.409,32
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 206223-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			661,20
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 2023/5 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		430,65	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 42836 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 4910	72150			5.644,54
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 206223-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		661,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 298388-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		610,67	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1248571-LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COME	76392		840,86	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH769 PAGO NESTA DATA	11212		20.000,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 148978-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		349,17	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 938069-MINERVA S.A.	49020		18.110,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 54479-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.544,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53144-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		75,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 53144-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		58,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42836-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		478,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42836-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		145,80	
	*** A Transportar:			50.844.694,62	50.849.715,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			50.844.694,62	50.849.715,06
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42836-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		5.020,44	
12 de julho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM EUPHORIA FORMATURAS	11411		9.295,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ana Luiza de Oliveira Marins	11411		896,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JOYCE TEIXEIRA SILVA	11411		1.984,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 395540 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			284,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1552 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	12400			485,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4459227 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.050,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 26307 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO	10964			1.139,95
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ticomia Bauru Eventos e Formaturas Ltda	11411		112.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO CEF	15084			115.084,15
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO CEF	11213		115.084,15	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM EUPHORIA FORMATURAS	11007			9.295,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ana Luiza de Oliveira Marins	11007			896,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JOYCE TEIXEIRA SILVA	11007			1.984,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000677/202300000000677 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61131		1.123,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000678/202300000000678 -EMILY ANE DIONIZIO DA SILVA	61131		1.975,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000679/202300000000679 -MARIA LUIZA FRANCISCO ALVES	61131		2.442,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VENDA CONF. NF. 4512-EMILY ANE	61121		8.044,74	
	*** A Transportar:			51.102.559,15	50.979.934,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.102.559,15	50.979.934,97
02-02]	DIONIZIO DA SILVA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4512-EMILY ANE DIONIZIO DA SILVA	61121		9.730,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4513-MARIA LUIZA FRANCISCO ALVES	61121		6.405,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4513-MARIA LUIZA FRANCISCO ALVES	61121		15.573,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4510-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61121		10.108,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ticomia Bauru Eventos e Formaturas Ltda	11213			112.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 789294-LATICINIOS UNION LTDA	61138		108,90	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF141 DOM PORCO -VIA CARTÃO 9924	23073		2.481,71	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 141-"DOM PORCO LTDA	51298			2.481,71
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1254254-DISPROPAN LTDA	51298			433,20
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4459227 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.050,96	
ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS (53393) [2-1-03-01-01-6889]	VR REF NF 155612 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	51298			1.330,00
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	NF 4511 REF DEV PARCIAL DA NF 1163926-FRICAL ALIMENTOS S/A	49342		305,93	
AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA (10964) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26307 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO	11007		1.139,95	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 789263-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.636,60
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1552 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	11007		485,00	
RG COMERCIO DE	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			89,59
	*** A Transportar:			51.149.947,86	51.098.906,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.149.947,86	51.098.906,07
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 385-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN				
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 385-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51234			8.039,14
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16827-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	51298			173,92
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16827-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	51298			673,04
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16827-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	51298			129,55
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16827-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	51298			932,19
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90731-CAMIL ALIMENTOS S/A	51298			659,20
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 90731-CAMIL ALIMENTOS S/A	48019			376,87
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000558 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	23748		8,25	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000558 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	51366			165,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 875326-COMERCIAL DARA LTDA	51298			403,89
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 875326-COMERCIAL DARA LTDA	51298			145,93
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 537197-JB COMERCIAL LTDA	51298			1.185,10
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 39584941-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			105,00
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 395540 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		284,85	
	*** A Transportar:			51.150.240,96	51.111.894,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.150.240,96	51.111.894,90
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000558 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			8,25
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF141 DOM PORCO -VIA CARTÃO 9924	15576			2.481,71
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4512-EMILY ANE DIONIZIO DA SILVA	11411			8.044,74
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4512-EMILY ANE DIONIZIO DA SILVA	11411			9.730,26
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4513-MARIA LUIZA FRANCISCO ALVES	11411			6.405,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4513-MARIA LUIZA FRANCISCO ALVES	11411			15.573,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4510-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11411			10.108,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000677/202300000000677 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11411			1.123,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000678/202300000000678 -EMILY ANE DIONIZIO DA SILVA	11411			1.975,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000679/202300000000679 -MARIA LUIZA FRANCISCO ALVES	11411			2.442,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 789294-LATICINIOS UNION LTDA	11804			108,90
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39584941-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		105,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 90731-CAMIL ALIMENTOS S/A	17032		376,87	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 789263-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.636,60	
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA (49342) [4-2-01-01]	NF 4511 REF DEV PARCIAL DA NF 1163926-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			305,93
COMBUSTIVEIS E	VR.COMPRA CONF.NF. 385-RG COMERCIO DE	13840		8.039,14	
	*** A Transportar:			51.161.398,57	51.170.200,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.161.398,57	51.170.200,89
LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 155612 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393		1.330,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 90731-CAMIL ALIMENTOS S/A	17032		659,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 875326-COMERCIAL DARA LTDA	30111		403,89	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 875326-COMERCIAL DARA LTDA	30111		145,93	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 537197-JB COMERCIAL LTDA	30223		1.185,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 385-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		89,59	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16827-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		173,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16827-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		673,04	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16827-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		129,55	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16827-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		932,19	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 141-"DOM PORCO LTDA	15576		2.481,71	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1254254-DISPROPAN LTDA	10270		433,20	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000558 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968		165,00	
	*** A Transportar:			51.170.200,89	51.170.200,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.170.200,89	51.170.200,89
13 de julho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411		20.856,60	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PEDRO HENRIQUE VASQUES FERNANDES	11411		5.000,08	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023893 CUBO PRODUÇÕES DE EVENTOS (SERENA CENTRO DE EVENTOS)	15428			400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023894 CUBO PRODUÇÕES DE EVENTOS (SERENA CENTRO DE EVENTOS)	15428			1.600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13250004 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			313,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG Nf 385 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			8.128,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2215276 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			2.365,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 53018 NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA	10627			3.598,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/297 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	30511			470,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/767 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			80,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1163926 FRICAL ALIMENTOS	Lanc.Mult.			101,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 11131 CAPOSAN	14716			1.600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			8.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH771 PAGO NESTA DATA	49236			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		132,76	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		24.426,80	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	PG PARC 06/60 FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
	*** A Transportar:			51.220.617,13	51.221.418,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.220.617,13	51.221.418,35
01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	CREDITO A IDENTIFICAR	11411		20.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA - CEF	51304			1,50
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		8.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			132,76
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			24.426,80
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11007			20.856,60
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PEDRO HENRIQUE VASQUES FERNANDES	11007			5.000,08
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000680/202300000000680 -IARA NEME FONTES	61131		2.600,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4514-IARA NEME FONTES	61121		6.751,29	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4514-IARA NEME FONTES	61121		16.648,71	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO A IDENTIFICAR	11213			20.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 68284-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	61138		1.326,78	
FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 (21280) [2-1-02-01-01]	PG PARC 06/60 FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13250004 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		313,82	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13268153-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.583,17
NOVA SERRA E MAR	PG NF 53018 NOVA SERRA E MAR COMERCIO	11007		3.598,00	
	*** A Transportar:			51.282.576,69	51.293.419,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.282.576,69	51.293.419,26
COMERCIO ATACADISTA E V (10627) [2-1-03-01-01-0136]	ATACADISTA				
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39169-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	51298			378,00
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1163926 FRICAL ALIMENTOS	Lanc.Mult.		101,26	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG Nf 385 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11007		8.128,73	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2215276 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		2.365,67	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2243078-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	51298			237,00
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2243078-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	51298			8.582,81
CAPOSAN LTDA (14716) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11131 CAPOSAN	11007		1.600,00	
CUBO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA (15428) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023893 CUBO PRODUÇÕES DE EVENTOS (SERENA CENTRO DE EVENTOS)	11007		400,00	
CUBO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA (15428) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023894 CUBO PRODUÇÕES DE EVENTOS (SERENA CENTRO DE EVENTOS)	11007		1.600,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 167889-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			2.769,48
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 167889-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.209,12
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 149084-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			402,02
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 68283-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	51298			2.748,60
GERAIS TECNOLOGIA E	PG NF 2023/767 GERAIS TECNOLOGIA E	11007		80,00	
	*** A Transportar:			51.296.852,35	51.309.746,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.296.852,35	51.309.746,29
INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	INFORMATICA				
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000898 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.560,70
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8583-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			2.395,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1096886-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			192,00
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 206313-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			2.454,48
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19960-TPA INFORMATICA LTDA	51298			2.956,39
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/297 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	11007		470,49	
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 51943566-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			7.505,18
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4514-IARA NEME FONTES	11411			6.751,29
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4514-IARA NEME FONTES	11411			16.648,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000680/202300000000680 -IARA NEME FONTES	11411			2.600,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 68284-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11804			1.326,78
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 206313-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		2.454,48	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	ARREDONDAMENTO NO PGTO PARC 1/3 NF 1163926 FRICAL ALIMENTOS	Lanc.Mult.			0,07
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8583-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		2.395,00	
	*** A Transportar:			51.302.172,32	51.354.136,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.302.172,32	51.354.136,89
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 167889-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.769,48	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 167889-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.209,12	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13268153-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.583,17	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1096886-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		192,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH771 PAGO NESTA DATA	11212		20.000,00	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 51943566-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		7.505,18	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 149084-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		402,02	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 68283-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		2.748,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39169-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		378,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2243078-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		237,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2243078-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		8.582,81	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19960-TPA INFORMATICA LTDA	30367		2.956,39	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000898 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.560,70	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA - CEF	11213		1,50	
JUROS S/ FINANC (51345)	PG JUROS PARC 06/60 FINANCIAMENTO	Lanc.Mult.		1.838,60	
	*** A Transportar:			51.354.136,89	51.354.136,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.354.136,89	51.354.136,89
[4-5-03-01]	BRADESCO -CONTR 5991082				
14 de julho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM TICOMIA ITAP Z MATA MINEIRA	11411		35.970,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM TICOMIA ITAP Z MATA MINEIRA	11411		4.106,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA - PROJETO SALVA VIDAS	51209			70,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1435 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	12400			200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8525 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			79,43
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 22763 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			164,40
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA CESTA PJ	51304			126,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Aimée Guimarães Moreira -GWL FORMATURAS	11411		39.600,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL -BRADESCO	13015			36.652,85
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 81694 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			225,65
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 81480 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			99,20
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 80238 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			400,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 78747 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			43,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 78571 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			24,60
BANCO BRADESCO CONTA	PG NF 78570 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			21,25
	*** A Transportar:			51.433.812,89	51.392.244,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.433.812,89	51.392.244,67
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 78534 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			15,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 78438 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			284,80
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 77671 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			189,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 80520 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			1.352,35
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS CRISTIANA MARTINS LANA	11703			995,27
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS MARIA LUCIANA DIAS PAIS	11703			272,54
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS NATALIA DA SILVA ROBERTO	11703			2.581,54
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL -BRADESCO	11212		36.652,85	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM TICOMIA ITAP Z MATA MINEIRA	11007			35.970,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM TICOMIA ITAP Z MATA MINEIRA	11007			4.106,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Aimée Guimarães Moreira -GWL FORMATURAS	11212			39.600,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - PELO CARTÃO FINAL 9924	23073		5.057,89	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS CRISTIANA MARTINS LANA	11213		995,27	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS MARIA LUCIANA DIAS PAIS	11213		272,54	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS NATALIA DA SILVA ROBERTO	11213		2.581,54	
	*** A Transportar:			51.479.372,98	51.477.611,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.479.372,98	51.477.611,67
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4515-ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS	42107			21.768,37
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 84283 NL TINTAS E FERRAGENS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		90,45	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 22763 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		164,40	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 81694 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		225,65	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 81480 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		99,20	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 80238 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		400,00	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 78747 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		43,90	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 78571 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		24,60	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 78570 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		21,25	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 78534 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		15,50	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 78438 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		284,80	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 77671 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		189,00	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 80520 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		1.352,35	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 84283-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			90,45
	*** A Transportar:			51.482.284,08	51.499.470,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.482.284,08	51.499.470,49
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1931723-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			5.906,57
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1435 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	11007		200,00	
OFICINA DO ESPRESSO LTDA (15420) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 319 - OFICINA DO ESPRESSO LTDA	72647			1.924,80
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 583929 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			138,00
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6541-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	48019			318,90
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001474 -FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	72619			40,00
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8525 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		79,43	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 84283 NL TINTAS E FERRAGENS - VIA CARTÃO FINAL 9924	25568			90,45
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG ADIANTAMENTO ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - PELO CARTÃO FINAL 9924	11701			5.057,89
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6541-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072		318,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1931723-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		5.906,57	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR REF NF 583929 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		138,00	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS (42107) [4-2-06-01-01]	VR. REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF 4515-ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS	11804		21.768,37	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-	DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA - PROJETO SALVA VIDAS	11007		70,00	
	*** A Transportar:			51.510.765,35	51.512.947,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.510.765,35	51.512.947,10
01-01]					
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 84283-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		90,45	
SERVIÇO DE PESQUISAS E DESENV.QUALQUER NATUREZA (72619) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001474 -FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		40,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 319 - OFICINA DO ESPRESSO LTDA	15420		1.924,80	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA CESTA PJ	11212		126,50	
15 de julho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	VALES A FUNCIONARIOS	11702			2.469,78
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (11702) [1-1-06-02-01]	VALES A FUNCIONARIOS	11110		2.469,78	
17 de julho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 202300000000064 LM EVENTOS LTDA	19160			1.701,30
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 202300000000054 LM EVENTOS LTDA	19160			1.016,65
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 202300000000053 LM EVENTOS LTDA	19160			853,59
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023000000000075 LM INGRESSOS	15816			1.118,20
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023000000000074 LM INGRESSOS	15816			813,96
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023000000000076 LM INGRESSOS	15816			495,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM BARBARA GONÇALVES CORRAIDE GUIMARÃES	11411		3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LETICIA BRAGA PEREIRA	11411		2.914,29	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NSDN INSPEÇÕES TECNICAS E SERVIÇOS	11411		2.000,00	
	*** A Transportar:			51.523.331,17	51.521.415,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.523.331,17	51.521.415,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	REEMBOLSO LOCAÇÃO OFICINA DO ESPRESSO	51396		104,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 IPTU-2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	21828			3.074,24
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			10.691,01
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO FATURA CARTÃO BNDES	23073			3.423,52
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		44.608,09	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 13256422 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			216,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 150650 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			505,17
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 150649 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			486,78
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 69889 MULTNET FIBRA LTDA	14216			89,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 69831 MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1043 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	12320			932,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 129012 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			867,91
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 961308 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			474,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1166267 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			806,96
BANCO BRADESCO CONTA	PG PARC 2/3 NF 1163926 FRICAL ALIMENTOS	53681			407,18
	*** A Transportar:			51.568.043,26	51.543.789,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:843

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.568.043,26	51.543.789,43
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	S/A				
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/6 NF 1755 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			4.333,33
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 8583 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			2.395,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 676245 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO (CAMPO BOM)	16608			570,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 52482 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			84,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 6479133 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			354,31
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 24/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			5.999,85
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	59512			563,51
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 34/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.			9.245,23
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 109412 ARTFLEXIVEIS LTDA	44020			1.581,88
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1364646 ALIANCA ATACADISTA LTDA	15316			181,55
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA - CEF	51304			1,98
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			44.608,09
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM BARBARA GONÇALVES CORRAIDE GUIMARÃES	11007			3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LETICIA BRAGA PEREIRA	11007			2.914,29
	*** A Transportar:			51.568.043,26	51.619.622,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.568.043,26	51.619.622,45
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NSDN INSPEÇÕES TECNICAS E SERVIÇOS	11007			2.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000681/202300000000681 -SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM DO COOPERA	61131		55.600,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000682/202300000000682 -CASSIO MARCUS BARRETO COELHO	61131		6.250,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4516-CASSIO MARCUS BARRETO COELHO	61121		17.290,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4516-CASSIO MARCUS BARRETO COELHO	61121		38.960,00	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 24/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 34/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		7.017,54	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 676245 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO (CAMPO BOM)	11212		570,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13256422 RIO BRANCO ALIMENTOS	11212		216,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13275033-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			315,71
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 6479133 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11212		354,31	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 129012 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11212		867,91	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 43004 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		8.333,27	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43004-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			39,96
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43004-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.402,10
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43004-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.287,00
	*** A Transportar:			51.707.668,95	51.624.667,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:845

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.707.668,95	51.624.667,22
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43004-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			4.898,97
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43004-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			705,24
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1166267 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		806,96	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1163926 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		407,18	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1171236-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.944,61
ARTFLEXIVEIS LTDA (44020) [2-1-03-01-01-8765]	PG PARC 2/3 NF 109412 ARTFLEXIVEIS LTDA	11212		1.581,88	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1043 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	11212		932,00	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 69889 MULTNET FIBRA LTDA	11212		89,90	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 69831 MULTNET FIBRA LTDA	11212		399,00	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 961308 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11212		474,00	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/6 NF 1755 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11212		4.333,33	
ALIANCA ATACADISTA LTDA (15316) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1364646 ALIANCA ATACADISTA LTDA	11212		181,55	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000076 -LM INGRESSOS LTDA	23748		10,11	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000076 -LM INGRESSOS LTDA	72689			505,29
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000075 -LM INGRESSOS LTDA	23748		22,82	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000075 -LM INGRESSOS LTDA	72689			1.141,02
	*** A Transportar:			51.716.907,68	51.634.862,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.716.907,68	51.634.862,35
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000074 -LM INGRESSOS LTDA	23748		16,61	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000074 -LM INGRESSOS LTDA	72689			830,57
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023000000000075 LM INGRESSOS	11110		1.118,20	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023000000000074 LM INGRESSOS	11110		813,96	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023000000000076 LM INGRESSOS	11110		495,18	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 150650 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11212		505,17	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 150649 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11212		486,78	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000064 -LM EVENTOS LTDA	23748		34,72	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000064 -LM EVENTOS LTDA	51366			1.736,02
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000054 -LM EVENTOS LTDA	23748		20,75	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000054 -LM EVENTOS LTDA	51366			1.037,40
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000053 -LM EVENTOS LTDA	23748		17,42	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000053 -LM EVENTOS LTDA	51366			871,01
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202300000000064 LM EVENTOS LTDA	11110		1.701,30	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202300000000054 LM EVENTOS LTDA	11110		1.016,65	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202300000000053 LM EVENTOS LTDA	11110		853,59	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 298933-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			106,32
FUNDACAO ARTHUR	VR.COMPRA CONF.NF. 298933-FUNDACAO	48019			103,34
	*** A Transportar:			51.723.988,01	51.639.547,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.723.988,01	51.639.547,01
BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	ARTHUR BERNARDES-LAT				
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 298932-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			637,91
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 52482 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11212		84,00	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8583 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11212		2.395,00	
IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA (30455) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1446793-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	51298			11.239,20
IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA (30455) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1446793-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	51298			16.858,80
IPTU A PAGAR (21828) [2-1-04-01-01-01]	PG PARC 1/4 IPTU-2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	11007		3.074,24	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000076 -LM INGRESSOS LTDA	15816			10,11
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000075 -LM INGRESSOS LTDA	15816			22,82
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000074 -LM INGRESSOS LTDA	15816			16,61
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000064 -LM EVENTOS LTDA	19160			34,72
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000054 -LM EVENTOS LTDA	19160			20,75
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000053 -LM EVENTOS LTDA	19160			17,42
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 43004 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 4910	72150			8.333,27
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		10.673,51	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PGTO FATURA CARTÃO BNDES	11212		3.423,52	
	*** A Transportar:			51.743.638,28	51.676.738,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:848

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.743.638,28	51.676.738,62
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4516-CASSIO MARCUS BARRETO COELHO	11411			17.290,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4516-CASSIO MARCUS BARRETO COELHO	11411			38.960,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000681/202300000000681 -SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM DO COOPERA	11411			55.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000682/202300000000682 -CASSIO MARCUS BARRETO COELHO	11411			6.250,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43004-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.402,10	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43004-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.287,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43004-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		705,24	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43004-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		4.898,97	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 298933-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		106,32	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 298933-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		103,34	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 298932-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		637,91	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13275033-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		315,71	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1171236-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.944,61	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	11212		563,51	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
	*** A Transportar:			51.756.620,49	51.794.838,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.756.620,49	51.794.838,62
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43004-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		39,96	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1446793-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		11.239,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1446793-IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		16.858,80	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000064 -LM EVENTOS LTDA	19160		1.736,02	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000054 -LM EVENTOS LTDA	19160		1.037,40	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000053 -LM EVENTOS LTDA	19160		871,01	
LOCAÇÕES DIVERSAS (51396) [4-5-02-02-01]	REEMBOLSO LOCAÇÃO OFICINA DO ESPRESSO	11007			104,00
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000076 -LM INGRESSOS LTDA	15816		505,29	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000075 -LM INGRESSOS LTDA	15816		1.141,02	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000074 -LM INGRESSOS LTDA	15816		830,57	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA - CEF	11213		1,98	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 24/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		1.833,19	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 34/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		2.227,69	

18 de julho de 2023

*** A Transportar:	51.794.942,62	51.794.942,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:850

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.794.942,62	51.794.942,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 118 SAQUE NO CAIXA	49236			30.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 938069 MINERVA SA	49020			6.036,37
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 788606 LATICINIOS UNION LTDA	12387			1.453,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1099842 JBS SA	14135			930,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 298388 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			610,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1921859 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			547,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 68283 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			2.748,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 321971 ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO	14756			331,76
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH799 PAGO NESTA DATA	49236			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		20.342,38	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1238 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	Lanc.Mult.			342,38
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			20.342,38
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 55007-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			375,20
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 54967-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.407,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 54965-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			5.010,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 54964-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.002,00
	*** A Transportar:			51.815.285,00	51.886.080,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.815.285,00	51.886.080,58
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19235452-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			16.100,19
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1099842 JBS SA	11007		930,82	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 43024 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 9924	23073		2.091,32	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43024-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.091,32
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 938069 MINERVA SA	11007		6.036,37	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1921859 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		547,05	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 788606 LATICINIOS UNION LTDA	11007		1.453,73	
ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO LTDA (14756) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 321971 ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO	11007		331,76	
MAGAZINE SETTE COMERCIO ELETRONICO LTDA (15364) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 86200 MAGAZINE SETTE COMERCIO ELETRONICO - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		116,85	
MAGAZINE SETTE COMERCIO ELETRONICO LTDA (15364) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86200-MAGAZINE SETTE COMERCIO ELETRONICO LTDA	51298			116,85
CUBO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA (15428) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 894 -CUBO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	51366			1.600,00
CUBO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA (15428) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 893 -CUBO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	51366			400,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 587571-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			966,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 298388 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		610,67	
	*** A Transportar:			51.827.403,57	51.907.354,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:852

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.827.403,57	51.907.354,94
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1238 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	Lanc.Mult.		323,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 68283 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		2.748,60	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17577-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			944,84
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 130461-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			4.080,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 43024 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 9924	72150			2.091,32
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 86200 MAGAZINE SETTE COMERCIO ELETRONICO - PELO CARTÃO FINAL 4910	15364			116,85
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 587571-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		966,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55007-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		375,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54967-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.407,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54965-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		5.010,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54964-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.002,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43024-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.091,32	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17577-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		944,84	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 118 SAQUE NO CAIXA	11007		30.000,00	
	*** A Transportar:			51.872.271,53	51.914.587,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.872.271,53	51.914.587,95
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH799 PAGO NESTA DATA	11212		20.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 130461-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		4.080,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86200-MAGAZINE SETTE COMERCIO ELETRONICO LTDA	15364		116,85	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19235452-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		16.100,19	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 894 -CUBO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	15428		1.600,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 893 -CUBO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	15428		400,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 2023/1238 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	Lanc.Mult.		19,38	
19 de julho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RESSARCIM REF NF 4485 LATICINIOS UNION	11003		1.440,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344			564,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO	Lanc.Mult.			107,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 39584941 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			105,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1249305 DISPROPAN LTDA	10270			412,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8527 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			172,55
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Aimée Guimarães Moreira-GWL FORMATURAS	11411		31.500,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH772 SAQUE NESTA DATA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		19.081,88	
	*** A Transportar:			51.966.609,83	51.964.949,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:854

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.966.609,83	51.964.949,79
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 109412 ARTFLEXIVEIS LTDA	44020			1.581,88
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO CEF	15084			16.000,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			19.081,88
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO CEF	11213		16.000,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		3.478,92	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			3.478,92
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Aimée Guimarães Moreira-GWL FORMATURAS	11212			31.500,00
OUTROS DIREITOS (11003) [1-1-05-01-01]	RESSARCIM REF NF 4485 LATICINIOS UNION	11007			1.440,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 55122-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.969,80
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1249305 DISPROPAN LTDA	11007		412,19	
ARTFLEXIVEIS LTDA (44020) [2-1-03-01-01-8765]	PG PARC 1/3 NF 109412 ARTFLEXIVEIS LTDA	11212		1.581,88	
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	11007		564,30	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 70822-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			31.418,28
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8527 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		172,55	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19771 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO 9924	23073		373,00	
	*** A Transportar:			51.989.192,67	52.071.420,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			51.989.192,67	52.071.420,55
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19771-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			373,00
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39584941 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		105,00	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO	Lanc.Mult.		88,51	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19771 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO-VIA CARTÃO 9924	30151			373,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55122-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.969,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 70822-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		31.418,28	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19771-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		373,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH772 SAQUE NESTA DATA	11212		49.000,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ISSQN RETIDO	Lanc.Mult.		19,29	
20 de julho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 862 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920			405,65
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 50089 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	30287			157,58
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PEDRO GABRIEL DE VASCONCELOS	11411		22.400,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES DIVERSOS	11785		992,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES DIVERSOS	11785		1.615,89	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11411		20.835,36	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6541 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072			318,90
	*** A Transportar:			52.118.010,30	52.073.048,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.118.010,30	52.073.048,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO	23748			251,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 06/2023	21825			6.892,66
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		47.938,48	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1341 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.500,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG IRRF S/ PRO-LABORE E FOLHA PGTO 06/2023	Lanc.Mult.			1.013,95
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 13268153 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.583,17
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1426 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	16555			2.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/29 CONSORCIO MAGGI ADM - CONTR100031998	19139			2.319,77
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 5403744 EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351			266,01
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PEDÁGIO - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO	51280			122,52
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			181,21
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG INSS REF 06/2023	21837			37.951,85
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	MANUTENÇÃO CONTA - CEF	51304			60,00
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 29/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			7.590,11
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			47.938,48
	*** A Transportar:			52.165.948,78	52.183.719,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.165.948,78	52.183.719,95
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		230,61	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES DIVERSOS	11007			992,50
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES DIVERSOS	11007			1.615,89
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			230,61
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PEDRO GABRIEL DE VASCONCELOS	11007			22.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11007			20.835,36
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/29 CONSORCIO MAGGI ADM - CONTR100031998	11212		2.319,77	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 29/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13268153 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11212		1.583,17	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2023/1341 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11212		2.500,00	
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9034-DOUGLAS ROSSETTI	51298			1.923,03
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 862 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	11110		405,65	
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1426 MAGISTER CONTABILIDADE E ORGANIZACAO	11212		2.000,00	
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6541 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	11007		318,90	
CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA (30287) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 50089 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	11110		157,58	
	*** A Transportar:			52.180.464,46	52.231.717,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.180.464,46	52.231.717,34
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5403744 EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	11212		266,01	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 06/2023	11007		6.892,66	
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ FOLHA 06/2023	Lanc.Mult.		664,43	
IRRF S/ PRO-LABORE (21885) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ PRO-LABORE 06/2023	Lanc.Mult.		349,52	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO	11007		251,54	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	AJUSTE RETENÇÕES ISS REF 2022	61198			104,03
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PG INSS REF 06/2023	11212		37.951,85	
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	AJUSTE RETENÇÕES ISS REF 2022	23748		104,03	
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	PG PEDÁGIO - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO	11212		122,52	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9034-DOUGLAS ROSSETTI	14168		1.923,03	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11212		181,21	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	MANUTENÇÃO CONTA - CEF	11213		60,00	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 29/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		2.590,11	
21 de julho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ELIANA PADILHA CAMPOS SILVEIRA	11411		425,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		147,23	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		2.772,66	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 155612 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393			1.330,00
	*** A Transportar:			52.235.166,26	52.233.151,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.235.166,26	52.233.151,37
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1925873 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.442,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		1.265,82	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS ADRIANE MARTINS	11703			1.353,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			2.772,66
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			1.265,82
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		6.133,70	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			147,23
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			6.133,70
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ELIANA PADILHA CAMPOS SILVEIRA	11007			425,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS ADRIANE MARTINS	11213		1.353,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13284951-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.387,59
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 43124 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 9924	23073		377,10	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43124-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			167,20
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43124-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			209,90
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1925873 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11212		1.442,66	
	*** A Transportar:			52.245.738,54	52.251.456,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.245.738,54	52.251.456,13
ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS (53393) [2-1-03-01-01-6889]	PG NF 155612 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	11212		1.330,00	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 116 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17608-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			2.501,24
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15634 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		144,35	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15634-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			65,88
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15634-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			78,47
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 43124 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 9924	72150			377,10
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 15634 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			144,35
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43124-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		167,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15634-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		78,47	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43124-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		209,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17608-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.501,24	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15634-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		65,88	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13284951-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.387,59	
	*** A Transportar:			52.254.623,17	52.257.245,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.254.623,17	52.257.245,17
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 116 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
22 de julho de 2023					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		3.339,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			3.339,60
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4512648-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			440,78
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2252096-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			4.285,66
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1186593-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	51298			4.229,28
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1186592-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	51298			968,76
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1186592-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	51298			184,80
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1186591-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	51298			25.918,32
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2252096-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		4.285,66	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4512648-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		440,78	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1186593-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		4.229,28	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1186592-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		968,76	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30607		184,80	
	*** A Transportar:			52.270.694,05	52.296.612,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.270.694,05	52.296.612,37
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 1186592-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1186591-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		25.918,32	
24 de julho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FABIO PEREIRA COELHO	11411		3.318,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		1.211,51	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		297,60	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MEDICINA SUPREMA 2027	11411		18.962,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		11.123,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO DE VIDA - TOKO MARINE SEGURADORA	59512			612,86
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO CONTA ÁGUA- SAAE	51201			799,33
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 13275033 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			315,71
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 93 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			1.900,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 83596 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			71,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 16827 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA	15552			1.908,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 967047 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			474,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	PG NF 537197 JB COMERCIAL LTDA	30223			1.185,10
	*** A Transportar:			52.331.525,23	52.303.879,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.331.525,23	52.303.879,57
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 298933 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			209,66
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 298932 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			637,91
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1166267 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			806,96
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1163926 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			407,18
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/6 NF 1755 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			4.333,33
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 123168 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			352,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 48431 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI	13824			13.395,17
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 488506 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO	51522			441,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 109412 ARTFLEXIVEIS LTDA	44020			1.581,89
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1364646 ALIANCA ATACADISTA LTDA	15316			181,55
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG MULTA DE TRANSITO REF PLACA HKQ-2394	51508			469,55
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		0,66	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA - CEF	51304			0,66
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	CRÉDITO SOBRAS SICOOB UFV	60038		2.076,73	
BANCO SICOOB CONTA 2	CRÉDITO SOBRAS SICOOB UFV	60038		167,66	
	*** A Transportar:			52.333.770,28	52.326.698,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.333.770,28	52.326.698,03
(18673) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	CRÉDITO SOBRAS SICOOB UFV	60038		15,98	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			11.123,00
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			0,66
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		3.104,60	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			1.211,51
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			297,60
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			3.104,60
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FABIO PEREIRA COELHO	11007			3.318,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MEDICINA SUPREMA 2027	11212			18.962,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4518-LARISSA DE ARAUJO FRANCO	61121		42.920,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4518-LARISSA DE ARAUJO FRANCO	61121		301.492,00	
CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA (22904) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 699290-CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA	48019			531,73
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13275033 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11212		315,71	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 123168 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11212		352,90	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 83596 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11212		71,50	
	*** A Transportar:			52.682.042,97	52.365.247,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.682.042,97	52.365.247,88
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 84559-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			41,66
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 84559-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			1.099,00
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO (51522) [2-1-03-01-01-1490]	PG NF 488506 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO	11212		441,70	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 43171 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 9924	23073		1.893,85	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43171-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			490,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43171-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			285,18
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43171-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.117,87
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1166267 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		806,96	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1163926 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		407,18	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1173736-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			7.376,71
ARTFLEXIVEIS LTDA (44020) [2-1-03-01-01-8765]	PG PARC 3/3 NF 109412 ARTFLEXIVEIS LTDA	11212		1.581,89	
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA (13824) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 48431 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI	11212		13.395,17	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 967047 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11212		474,00	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 979088-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			1.454,99
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/6 NF 1755 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11212		4.333,33	
	*** A Transportar:			52.705.377,05	52.377.114,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.705.377,05	52.377.114,09
ALIANCA ATACADISTA LTDA (15316) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1364646 ALIANCA ATACADISTA LTDA	11212		181,55	
ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625 (15372) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 39774525-ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625	42101			1.105,50
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16827 MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA	11212		1.908,70	
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 250428-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			304,65
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 93 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11212		1.900,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 298933 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11212		209,66	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 298932 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11212		637,91	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 537197 JB COMERCIAL LTDA	11212		1.185,10	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 43171 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 9924	72150			1.893,85
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4518-LARISSA DE ARAUJO FRANCO	11411			42.920,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4518-LARISSA DE ARAUJO FRANCO	11411			301.492,00
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	CRÉDITO SOBRAS SICOOB UFV	18673			2.076,73
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	CRÉDITO SOBRAS SICOOB UFV	18673			167,66
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	CRÉDITO SOBRAS SICOOB UFV	18673			15,98
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43171-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		490,80	
	*** A Transportar:			52.711.890,77	52.727.090,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.711.890,77	52.727.090,46
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43171-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		285,18	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39774525-ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625	15372		1.105,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 979088-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.454,99	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 84559-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		41,66	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 84559-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		1.099,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 699290-CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA	22904		531,73	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43171-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.117,87	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 250428-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		304,65	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1173736-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		7.376,71	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	PG SEGURO DE VIDA - TOKO MARINE SEGURADORA	11212		612,86	
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	PGTO CONTA ÁGUA- SAAE	11212		799,33	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA - CEF	11213		0,66	
MULTAS NÃO DEDUTIVEIS (51508) [4-5-05-01]	PG MULTA DE TRANSITO REF PLACA HKQ-2394	11212		469,55	
25 de julho de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH773 SAQUE PARA O CAIXA	11212		20.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		495,05	
	*** A Transportar:			52.747.585,51	52.727.090,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.747.585,51	52.727.090,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		496,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH773 SAQUE PARA O CAIXA	11110			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		63.181,09	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		2.371,04	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 19960 TPA INFORMATICA	30367			2.956,39
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG TELEFONICA BRASIL	Lanc.Mult.			1.336,96
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 54479 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.272,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 938069 MINERVA	49020			6.036,37
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 788967 LATICINIOS UNION LTDA	12387			312,72
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1248571 LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E COMER	76392			840,86
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1099842 JBS SA	14135			931,10
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 70822 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			31.418,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	51202			93,45
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 122048 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			354,00
BANCO CEF CONTA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		55,00	
	*** A Transportar:			52.813.688,64	52.792.642,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.813.688,64	52.792.642,59
(11213) [1-1-01-02-01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	MANUTENÇÃO CONTA - CEF	51304			55,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			63.181,09
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			2.371,04
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			55,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1.500,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			495,05
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			496,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1.500,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 72012-HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	61138		106,70	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 54479 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11212		1.272,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 55470-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.557,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 55416-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			597,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13291770-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			736,66
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13291770-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			287,88
DISPROPAN LTDA (10270)	VR.COMPRA CONF.NF. 1258954-DISPROPAN	48019			151,20
	*** A Transportar:			52.816.567,34	52.864.125,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.816.567,34	52.864.125,51
[2-1-03-01-01-0131]	LTDA				
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1258954-DISPROPAN LTDA	42101			649,80
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1258954-DISPROPAN LTDA	42101			462,90
TELEFONICA BRASIL S/A (13834) [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC 4/24 TELEFONICA BRASIL - COMPRA APARELHOS	Lanc.Mult.		849,60	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1099842 JBS SA	11212		931,10	
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (76392) [2-1-03-01-01-2581]	PG NF 1248571 LATICINIOS PORTO ALEGRE IND E COMER	11212		840,86	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 938069 MINERVA	11212		6.036,37	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 788967 LATICINIOS UNION LTDA	11212		312,72	
C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS A GA (15380) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25137 C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		283,60	
C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS A GA (15380) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25137-C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS A GA	51298			283,60
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 597483-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.398,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 206340-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.006,40
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 70822 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11212		31.418,28	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17614-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			976,50
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17614-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			2.369,71
BRASILPLAST	PG NF 122048 BRASILPLAST EMBALAGENS	11212		354,00	
	*** A Transportar:			52.857.593,87	52.872.272,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.857.593,87	52.872.272,42
EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	DESCARTAVEIS				
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19960 TPA INFORMATICA	11212		2.956,39	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 25137 C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	15380			283,60
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 72012-HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	11804			106,70
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55470-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.557,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55416-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		597,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1258954-DISPROPAN LTDA	10270		649,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1258954-DISPROPAN LTDA	10270		462,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 597483-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.398,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 206340-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.006,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17614-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		976,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17614-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.369,71	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13291770-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		736,66	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13291770-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		287,88	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 1258954-DISPROPAN LTDA	10270		151,20	
	*** A Transportar:			52.871.743,31	52.872.662,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.871.743,31	52.872.662,72
01-01]					
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PG TELEFONICA BRASIL	Lanc.Mult.		487,36	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	PG CONTA CEMIG	11212		93,45	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25137-C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS A GA	15380		283,60	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	MANUTENÇÃO CONTA - CEF	11213		55,00	
26 de julho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ITALO AUGUSTO GANDRA	11411		5.850,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 395 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	13840			9.712,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/116 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.622,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		14.918,32	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PLANO SAUDE-MENSALIDADE - UNIMED VIÇOSA	72773			5.923,43
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PLANO SAUDE-COPARTICIPAÇÃO - UNIMED VIÇOSA	72773			648,21
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1096886 FRIGORIFICO FRANBOM	30143			96,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	25139			7.505,18
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 9092 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			265,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 15907 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			480,00
BANCO CEF CONTA GERAL	APLICAÇÃO CEF	15084			30.000,00
	*** A Transportar:			52.893.431,04	52.929.915,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			52.893.431,04	52.929.915,96
(11213) [1-1-01-02-01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ADUFSJ - Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de São João Del Rei	11411		30.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			14.918,32
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO CEF	11213		30.000,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		58.288,43	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			58.288,43
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ITALO AUGUSTO GANDRA	11007			5.850,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ADUFSJ - Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de São João Del Rei	11213			30.000,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 55581-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	48019			16,90
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4517608-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			301,08
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 84643-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			103,75
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 43227 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO 9924	23073		950,38	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43227-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			134,10
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43227-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			816,28
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 6210-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			1.476,30
	*** A Transportar:			53.012.669,85	53.041.821,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:874

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.012.669,85	53.041.821,12
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 789884-LATICINIOS UNION LTDA	48019			1.643,92
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/116 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.622,00	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 395 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11007		9.712,92	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 395-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			162,92
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 395-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51234			9.550,00
FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (15388) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 172 FEF COMERCIO DE ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		511,10	
FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (15388) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 172-FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	42101			511,10
ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA (15396) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 58870 ORGANIZACAO VERDEMAR - VIA CARTÃO FINAL 1932	23073		501,87	
ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA (15396) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 58870-ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	51298			501,87
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17618-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.238,95
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1096886 FRIGORIFICO FRANBOM	11212		96,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19808 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		705,50	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19808-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			705,50
LUCIANO BARBOSA	VR.COMPRA CONF.NF. 39817562-LUCIANO	42101			480,00
	*** A Transportar:			53.026.819,24	53.056.615,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:875

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.026.819,24	53.056.615,38
FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	BARBOSA FIALHO 00329151606				
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3825-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			270,00
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 9092 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11212		265,50	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 15907 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11212		480,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19808 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			705,50
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 172 FEF COMERCIO DE ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	15388			511,10
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 43227 SUPERMERCADO BAHAMAS-VIA CARTÃO 9924	72150			950,38
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 58870 ORGANIZACAO VERDEMAR - VIA CARTÃO FINAL 1932	15396			501,87
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	PG CONTA CEMIG	11212		7.505,18	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4517608-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		301,08	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43227-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		134,10	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39817562-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		480,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19808-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		705,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 172-FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	15388		511,10	
	*** A Transportar:			53.037.201,70	53.059.554,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.037.201,70	53.059.554,23
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 789884-LATICINIOS UNION LTDA	12387		1.643,92	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55581-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		16,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17618-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.238,95	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6210-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		1.476,30	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 395-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		9.550,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 84643-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		103,75	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 58870-ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	15396		501,87	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43227-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		816,28	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 395-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		162,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3825-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		270,00	
SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES (72773) [4-5-02-02-01]	PG PLANO SAUDE-MENSALIDADE - UNIMED VIÇOSA	11212		5.923,43	
SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES (72773) [4-5-02-02-01]	PG PLANO SAUDE-COPARTICIPAÇÃO - UNIMED VIÇOSA	11212		648,21	
27 de julho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANASPS	11411		8.400,00	
BANCO SICOOB CONTA 1	RECEBIM LARISSA DALSECO MACHADO	11411		10.000,00	
	*** A Transportar:			53.077.954,23	53.059.554,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:877

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.077.954,23	53.059.554,23
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11411		1.123,20	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11411		10.108,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		144,10	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		12.186,38	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		1.980,20	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Aloisio Rodrigues de Medeiros Junior	11411		433.300,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 2243078 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			2.204,96
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 167889 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			994,65
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 936973 MINERVA	49020			2.954,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 936972 MINERVA	49020			1.083,83
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/558 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO	51522			290,60
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/558 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS	17968			156,75
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1.255,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			144,10
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			12.186,38
	*** A Transportar:			53.538.051,11	53.079.570,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:878

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.538.051,11	53.079.570,40
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			1.980,20
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1.255,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANASPS	11007			8.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LARISSA DALSECO MACHADO	11007			10.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11007			1.123,20
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11007			10.108,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Aloisio Rodrigues de Medeiros Junior	11212			433.300,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000683/202300000000683 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		25.005,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000684/202300000000684 -LARISSA DE ARAUJO FRANCO	61131		38.268,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000685/202300000000685 - COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.1	61131		44.118,75	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4519-COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.1	61121		103.644,38	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4519-COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.1	61121		240.767,62	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13300664-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			188,81
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13300663-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.362,36
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13300663-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.137,93
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13298733-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			237,26
BUNZL EQUIPAMENTOS	PG NF 2023/558 BUNZL EQUIPAMENTOS	11212		290,60	
	*** A Transportar:			53.990.145,46	53.549.663,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:879

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.990.145,46	53.549.663,16
PARA PROTEÇÃO (51522) [2-1-03-01-01-1490]	PARA PROTEÇÃO				
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 936973 MINERVA	11212		2.954,90	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 936972 MINERVA	11212		1.083,83	
ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA (12404) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 117586-ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	51298			1.829,67
GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL (12420) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 56435-GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL	51253			100,00
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 72065-HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	51298			2.127,42
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 2243078 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11212		2.204,96	
SRV GAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTD (15404) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7647 SRV GAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		133,92	
SRV GAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTD (15404) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7647-SRV GAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTD	51298			133,92
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 167889 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11212		994,65	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 599829-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			393,60
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 177691-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			767,03
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/558 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS	11212		156,75	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39247 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - PELO CARTÃO FINAL 9924	23073		839,85	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39246 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	23073		239,63	
	*** A Transportar:			53.998.753,95	53.555.014,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:880

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			53.998.753,95	53.555.014,80
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 39247-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	48019			839,85
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39246-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	51298			239,63
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 300001-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.169,50
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 39247 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - PELO CARTÃO FINAL 9924	30031			839,85
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 7647 SRV GAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS - PELO CARTÃO FINAL 4910	15404			133,92
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 39246 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			239,63
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4519-COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.1	11411			103.644,38
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4519-COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.1	11411			240.767,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000683/202300000000683 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			25.005,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000684/202300000000684 -LARISSA DE ARAUJO FRANCO	11411			38.268,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000685/202300000000685 - COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2022.1	11411			44.118,75
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 177691-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		767,03	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 599829-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		393,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39247-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		839,85	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 300001-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.169,50	
	*** A Transportar:			54.001.923,93	54.010.280,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.001.923,93	54.010.280,93
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13300664-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		188,81	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13300663-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.362,36	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13300663-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.137,93	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13298733-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		237,26	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 56435-GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL	12420		100,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7647-SRV GAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTD	15404		133,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 72065-HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200		2.127,42	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 39246-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		239,63	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 117586-ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	12404		1.829,67	
28 de julho de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FERNANDA COELHO MARTINS	11411		5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM COMISSÃO FORMATURA MEDICINA	11411		20.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		304,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 IPTU-2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	21828			3.074,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 IPTU-2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	21828			3.074,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 IPTU-2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	21828			3.074,24
	*** A Transportar:			54.035.585,43	54.019.503,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.035.585,43	54.019.503,66
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL -BRADESCO	13015			411.737,88
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 13284951 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.387,59
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1931723 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			5.906,57
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 148978 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	Lanc.Mult.			349,86
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 9205 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			118,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 9205 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			118,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 9208 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			295,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 16086 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			510,71
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 16086 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			510,71
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 16094 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			574,49
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 39774525 ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625	15372			1.105,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		2.286,29	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS EMERSON D OLIVEIRA FRETIAS	11703			2.286,29
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL -BRADESCO	11212		411.737,88	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			2.286,29
	*** A Transportar:			54.449.609,60	54.449.690,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.449.609,60	54.449.690,55
FIXA (15084) [1-1-03-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			304,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FERNANDA COELHO MARTINS	11007			5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM COMISSÃO FORMATURA MEDICINA	11007			20.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000686/202300000000686 - GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA	61131		2.337,72	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000687/202300000000687 - FRANCISCO WERNECK	61131		2.866,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000688/202300000000688 -JOSIANE ALVES VENTURA	61131		1.905,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000689/202300000000689 -ANA CAROLINE DA SILVA PIASSA	61131		10,11	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000690/202300000000690 -LANA SIQUEIRA MAIA	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000691/202300000000691 - CRISTHIAN LUCAS GUIMARAES DO NASCIMENTO	61131		511,66	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000692/202300000000692 - GABRIEL DE ARAUJO SILVA	61131		1.117,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000693/202300000000693 - GUILHERME MAIA INÁCIO	61131		230,61	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000694/202300000000694 - AGATHA VITORINO MARTINS	61131		2.339,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000695/202300000000695 -PAULA CARVALHO MARINS DA SILVA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000696/202300000000696 -IURI LOPES DA SILVA	61131		2.104,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000697/202300000000697 -LETICIA STEFANY LEITE AGUIAR	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000698/202300000000698 - LUCIENE DO AMARAL CUSTODIO	61131		1.500,00	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS EMERSON D OLIVEIRA FRETIAS	11213		2.286,29	
	*** A Transportar:			54.468.818,45	54.474.995,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.468.818,45	54.474.995,05
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13284951 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11212		4.387,59	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1931723 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11212		5.906,57	
ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625 (15372) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39774525 ADMA CAMPOS DE FREITAS 08874825625	11212		1.105,50	
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA (18982) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5054 LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL-PELO CARTÃO FINAL 9924	23073		170,00	
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA (18982) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5054-LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	51298			146,00
LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA (18982) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5054-LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	51298			24,00
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 148978 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	Lanc.Mult.		349,17	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 300159-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			354,32
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 9205 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11212		118,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 9205 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11212		118,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 9208 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11212		295,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 16086 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11212		510,71	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 16086 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11212		510,71	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PG PARC 1/4 NF 16094 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11212		574,49	
	*** A Transportar:			54.482.864,19	54.475.519,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.482.864,19	54.475.519,37
(71802) [2-1-03-01-01-9999]					
IPTU A PAGAR (21828) [2-1-04-01-01-01]	PG PARC 2/4 IPTU-2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	11007		3.074,25	
IPTU A PAGAR (21828) [2-1-04-01-01-01]	PG PARC 3/4 IPTU-2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	11007		3.074,24	
IPTU A PAGAR (21828) [2-1-04-01-01-01]	PG PARC 4/4 IPTU-2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	11007		3.074,24	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 5054 LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL-PELO CARTÃO FINAL 9924	18982			170,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000686/202300000000686 - GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA	11411			2.337,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000687/202300000000687 - FRANCISCO WERNECK	11411			2.866,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000688/202300000000688 -JOSIANE ALVES VENTURA	11411			1.905,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000689/202300000000689 -ANA CAROLINE DA SILVA PIASSA	11411			10,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000690/202300000000690 -LANA SIQUEIRA MAIA	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000691/202300000000691 - CRISTHIAN LUCAS GUIMARAES DO NASCIMENTO	11411			511,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000692/202300000000692 - GABRIEL DE ARAUJO SILVA	11411			1.117,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000693/202300000000693 - GUILHERME MAIA INÁCIO	11411			230,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000694/202300000000694 - AGATHA VITORINO MARTINS	11411			2.339,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000695/202300000000695 -PAULA CARVALHO MARINS DA SILVA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000696/202300000000696 -IURI LOPES DA SILVA	11411			2.104,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000697/202300000000697 -LETICIA STEFANY LEITE AGUIAR	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000698/202300000000698 - LUCIENE DO AMARAL CUSTODIO	11411			1.500,00
	*** A Transportar:			54.492.086,92	54.492.611,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.492.086,92	54.492.611,93
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 300159-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		354,32	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5054-LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	18982		146,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5054-LIVRARIA E PAPELARIA NOBEL LTDA	18982		24,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 148978 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	Lanc.Mult.		0,69	
29 de julho de 2023					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4524154-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			2.367,80
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1433821-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			2.943,92
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 44989914 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	72689			1.853,80
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1433821-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		2.943,92	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4524154-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.367,80	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÕES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 44989914 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472		1.853,80	
30 de julho de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13306011-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			5.941,74
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13306011-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		5.941,74	
31 de julho de 2023					
	*** A Transportar:			54.505.719,19	54.505.719,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:887

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.505.719,19	54.505.719,19
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 25927 D E A COMERCIO LTDA	29371			3.924,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/30 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	17928			57.852,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/965 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			287,36
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/966 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			258,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MARIA JOSE GOMES DE FREITAS RODRIGUES	11411		2.002,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		4.033,07	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NF 2023/1646 VIAÇÃO UNIÃO	30503			651,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES	50001			385,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES	50001			385,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES	50001			385,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES	50001			597,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES	50001			220,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES	50001			385,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES	50001			385,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES	50001			796,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG HOSPEDAGEM HOTEL FERNANDÃO	15436			403,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG HOSPEDAGEM HOTEL FERNANDÃO	15436			403,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		2.772,18	
BANCO BRADESCO CONTA	APLICAÇÃO INVESTIMENTOS BRADESCO	11328			300.000,00
	*** A Transportar:			54.514.526,94	54.873.035,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:888

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.514.526,94	54.873.035,98
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		206.275,33	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		36.657,38	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	13015		88.286,85	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 19117680 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			602,80
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 18989802 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			720,35
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 6210 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			1.476,30
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO (CABAL ALIMENTAÇÃO)	51203			1.200,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG IRPJ REF 2º TRIM-23	21824			497,76
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CSLL REF 2ºTRIM-23	21839			844,74
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 08/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.			1.133,12
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 38/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.			698,71
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 37/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.			1.183,02
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG nf 95563 MW TRANSPORTES LTDA	28581			305,79
BANCO BRADESCO CONTA	PG NF 250428 LATICINIO MONTE CELESTE	17024			304,65
	*** A Transportar:			54.845.746,50	54.882.003,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:889

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.845.746,50	54.882.003,22
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	LTDA				
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 205460 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			1.157,10
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 31/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.330,68
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/898 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			1.560,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF2023/1474 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			40,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1171236 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			981,53
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1166267 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			806,96
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/6 NF 1755 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	14840			4.333,33
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 4487361 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			340,80
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 35094 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990			402,02
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG 3/4 TF 9205 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			118,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 9208 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			295,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 9208 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			295,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 16086 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			510,71
BANCO BRADESCO CONTA	PG PARC 3/4 NF 16094 BRAVO CAMINHOES E	71802			574,48
	*** A Transportar:			54.845.746,50	54.894.749,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.845.746,50	54.894.749,53
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	EMPREENDIMENTOS				
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 16094 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			574,48
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.			4.851,36
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - DEBITADO EM DUPLICIDADE	11003			563,51
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1364646 ALIANCA ATACADISTA LTDA	15316			181,55
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.335,11
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		0,66	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA - CEF	51304			0,66
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVESTIMENTOS BRADESCO	11212		300.000,00	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO 07/2023	20132		2,91	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 07/2023	11740			10,32
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	51313			46,43
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 07/2023	20132		88,75	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			206.275,33
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			36.657,38
	*** A Transportar:			55.145.838,82	55.147.245,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.145.838,82	55.147.245,66
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLIC INVEST FACIL BRADESCO	11212			88.286,85
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	IOF APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA 07/2023	51313			10,27
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	IRRF APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA 07/2023	11740			2,62
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA 07/2023	20132		1.097,07	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			0,66
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 07/2023	13015			88,75
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA 07/2023	15084			1.097,07
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO 07/2023	12248			2,91
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			4.033,07
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			2.772,18
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	51343			358,27
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARIA JOSE GOMES DE FREITAS RODRIGUES	11007			2.002,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000699/202300000000699 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		15.095,00	
OUTROS DIREITOS (11003) [1-1-05-01-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS - DEBITADO EM DUPLICIDADE	11212		563,51	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (11702) [1-1-06-02-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <07/2023>	21841			2.745,66
	*** A Transportar:			55.162.594,40	55.248.646,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.162.594,40	55.248.646,47
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <07/2023>	22763			17.248,13
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 07/2023	13015		10,32	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA 07/2023	15084		2,62	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/11 ALLIANZ SEGUROS	51260			441,82
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	51260			5.754,43
IPTU A APROPRIAR (12676) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	51389			1.024,75
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	51390			399,55
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	51390			223,30
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	51390			212,33
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	51390			177,54
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	51390			122,00
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	51390			120,64
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	51390			71,67
FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR (20068) [2-1-02-01-01]	PG PARC 4/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		3.275,55	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.COMPRA CONF.NF. 2945987-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			3.306,00
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4487361 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11212		340,80	
	*** A Transportar:			55.166.223,69	55.277.748,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.166.223,69	55.277.748,63
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 19117680 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11212		602,80	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 18989802 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11212		720,35	
M.W. TRANSPORTES LTDA (28581) [2-1-03-01-01-1102]	PG nf 95563 MW TRANSPORTES LTDA	11212		305,79	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 43325 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		2.539,05	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43325-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			520,56
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43325-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			539,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43325-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.479,09
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 946261-MINERVA S.A.	42101			2.790,40
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 6210 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11212		1.476,30	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1171236 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		981,53	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1166267 FRICAL ALIMENTOS S/A	11212		806,96	
D E A COMERCIO LTDA (29371) [2-1-03-01-01-9751]	PG NF 25927 D E A COMERCIO LTDA	11110		3.924,00	
D E A COMERCIO LTDA (29371) [2-1-03-01-01-9751]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25927-D E A COMERCIO LTDA	51298			3.924,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000966 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		9,57	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000966 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			268,00
	*** A Transportar:			55.177.590,04	55.287.270,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.177.590,04	55.287.270,08
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000965 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		10,64	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000965 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			298,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/965 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		287,36	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/966 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		258,43	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 984928-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	42101			1.759,80
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 984919-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			3.855,15
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/6 NF 1755 DISTRIBUIDORA MELO & MELO	11212		4.333,33	
ALIANCA ATACADISTA LTDA (15316) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1364646 ALIANCA ATACADISTA LTDA	11212		181,55	
HOTEL FERNANDAO LTDA (15436) [2-1-03-01-01-9999]	PG HOSPEDAGEM HOTEL FERNANDÃO	11007		403,00	
HOTEL FERNANDAO LTDA (15436) [2-1-03-01-01-9999]	PG HOSPEDAGEM HOTEL FERNANDÃO	11007		403,00	
HOTEL FERNANDAO LTDA (15436) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 51135 - HOTEL FERNANDAO LTDA	72682			806,00
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000005 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	51366			540,00
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 250428 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11212		304,65	
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA (17928) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000030 -PINHEIRO & BALTAZAR LTDA -ME	23748		2.148,00	
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA (17928) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000030 -PINHEIRO & BALTAZAR LTDA -ME	51366			60.000,00
	*** A Transportar:			55.185.920,00	55.354.529,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.185.920,00	55.354.529,03
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA (17928) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/30 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	11110		57.852,00	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35094 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11212		402,02	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 205460 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11212		1.157,10	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF2023/1474 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11212		40,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/898 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11212		1.560,70	
VIÇOSA FESTAS LTDA (30167) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1372 VIÇOSA FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		900,00	
VIÇOSA FESTAS LTDA (30167) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1374 VIÇOSA FESTAS-VIA CARTÃO 9924	23073		450,00	
VIÇOSA FESTAS LTDA (30167) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1374-Viçosa Festas Ltda	42101			450,00
VIÇOSA FESTAS LTDA (30167) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1372-Viçosa Festas Ltda	42101			900,00
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 2023/1646 VIAÇÃO UNIÃO	11007		651,00	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001646 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			651,00
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG 3/4 TF 9205 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11212		118,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 9208 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11212		295,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 9208 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11212		295,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 16086 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11212		510,71	
	*** A Transportar:			55.250.151,53	55.356.530,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:896

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.250.151,53	55.356.530,03
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 16094 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11212		574,48	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 16094 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11212		574,48	
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 07/2023	61193			29.574,55
IRPJ A PAGAR (21824) [2-1-04-01-01-01]	PG IRPJ REF 2º TRIM-23	11212		497,76	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 07/2023	61198			16.476,36
CSLL A PAGAR (21839) [2-1-04-01-01-01]	PG CSLL REF 2ºTRIM-23	11212		844,74	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS ST ANTECIPAÇÃO REF 07/2023	51418			525,44
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 07/2023	28219			3.042,46
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <07/2023>	22763			12,53
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <07/2023>	21841			373,80
IRRF S/ PRO-LABORE (21885) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <07/2023>	21842			349,52
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000966 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			9,57
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000965 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			10,64
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000030 -PINHEIRO & BALTAZAR LTDA -ME	17928			2.148,00
PARCELAMENTO CLT - PGFN (12315) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 37/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		680,99	
PARCELAMENTO INSS - ADM (19155) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 31/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN (19195) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 13/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
	*** A Transportar:			55.255.962,50	55.409.052,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.255.962,50	55.409.052,90
PARCELAMENTO IRPJ (24601) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 08/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
PARCELAMENTO CSLL (24617) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 38/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <07/2023>	51283			575,66
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <07/2023>	51207		2.865,62	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <07/2023>	21837			717,84
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <07/2023>	51287			1.077,25
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <07/2023>	51221		577,05	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <07/2023>	51288			6.246,54
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <07/2023>	55014			478,40
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <07/2023>	21884		373,80	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <07/2023>	51221			60,56
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <07/2023>	51207		412,93	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <07/2023>	51221		49,38	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <07/2023>	51221		20,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP	21844		905,12	
	*** A Transportar:			55.262.381,83	55.418.209,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.262.381,83	55.418.209,15
PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	<07/2023>				
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <07/2023>	74320			2.310,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	OUTROS DESCONTOS COMP <07/2023>	51221		275,88	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <07/2023>	51230		372,07	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <07/2023>	74152			1.406,67
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <07/2023>	51217			666,80
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <07/2023>	51224			500,09
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <07/2023>	51221		656,74	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <07/2023>	21837		6.869,37	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <07/2023>	11702		2.745,66	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <07/2023>	51221			73.642,48
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <07/2023>	21885		349,52	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <07/2023>	51226			5.000,00
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <07/2023>	21837		550,00	
PENSÃO ALIMENTICIA A	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP	21841			905,12
	*** A Transportar:			55.274.201,07	55.502.640,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:899

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.274.201,07	55.502.640,31
PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	<07/2023>				
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS COMP <07/2023>	22763			438,67
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	ADIANTAMENTO FERIAS INTEMITENTE 07/2023	51217		1.039,06	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <07/2023>	11703		17.248,13	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <07/2023>	21837		1.585,62	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <07/2023>	51217			2.458,19
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <07/2023>	21884		12,53	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSAO ALIMENTICIA S/FERIAS COMP <07/2023>	21844		438,67	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <07/2023>	51217			12.784,80
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <07/2023>	51448			5.081,02
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <07/2023>	51246			8.308,99
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <07/2023>	51214			1.000,00
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <07/2023>	51214			28.959,52
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <07/2023>	22763			1.585,62
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <07/2023>	21841		717,84	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <07/2023>	21842			550,00
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <07/2023>	21841			6.869,37
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 07/2023	19963			2.138,75
	*** A Transportar:			55.295.242,92	55.572.815,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:900

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.295.242,92	55.572.815,24
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	19971			2.113,82
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (21804) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 07/2023	19963			613,41
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	19971			606,50
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (21873) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2023	19947			7.580,90
PROVISÃO PARA FÉRIAS (21874) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FERIAS 07/2023	19939			7.670,60
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL 07/2023	51205			7.920,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 1372 VIÇOSA FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	30167			900,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 43325 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			2.539,05
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 1374 VIÇOSA FESTAS-VIA CARTÃO 9924	30167			450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000699/202300000000699 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			15.095,00
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 07/2023	48026		3.042,46	
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 07/2023	21821		29.574,55	
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 07/2023	21825		16.476,36	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 984928-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.759,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 946261-MINERVA S.A.	49020		2.790,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43325-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		520,56	
	*** A Transportar:			55.349.407,05	55.618.304,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:901

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.349.407,05	55.618.304,52
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43325-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		539,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1374-Viçosa Festas Ltda	30167		450,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1372-Viçosa Festas Ltda	30167		900,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 984919-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		3.855,15	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2945987-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		3.306,00	
PROVISÃO DE FÉRIAS (19939) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FERIAS 07/2023	21874		7.670,60	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2023	21873		7.580,90	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 07/2023	21804		613,41	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 07/2023	19979		2.138,75	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	21807		606,50	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 07/2023	19987		2.113,82	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO (51203) [4-5-01-01-01]	PGTO SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO (CABAL ALIMENTAÇÃO)	11212		1.200,00	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	ADIANTAMENTO FERIAS INTEMITENTE 07/2023	22763			1.039,06
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <07/2023>	22763		2.458,19	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <07/2023>	21841		666,80	
	*** A Transportar:			55.383.506,57	55.619.343,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.383.506,57	55.619.343,58
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <07/2023>	22763		12.784,80	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <07/2023>	21841			577,05
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <07/2023>	21841		60,56	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <07/2023>	21841			49,38
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <07/2023>	21841			20,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	OUTROS DESCONTOS COMP <07/2023>	21841			275,88
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <07/2023>	21841			656,74
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <07/2023>	21841		73.642,48	
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <07/2023>	21841		500,09	
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <07/2023>	21841		575,66	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <07/2023>	21841		1.077,25	
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <07/2023>	21841		6.246,54	
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <07/2023>	22763		5.081,02	
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <07/2023>	21841		478,40	
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <07/2023>	21841		1.406,67	
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <07/2023>	21841		2.310,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <07/2023>	21841			2.865,62
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <07/2023>	21841			412,93
	*** A Transportar:			55.487.670,04	55.624.201,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.487.670,04	55.624.201,18
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001646 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		651,00	
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <07/2023>	21841			372,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <07/2023>	21837		1.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <07/2023>	21837		28.959,52	
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <07/2023>	21834		8.308,99	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PGTO NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES	11007		385,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PGTO NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES	11007		385,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PGTO NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES	11007		385,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PGTO NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES	11007		597,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PGTO NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES	11007		220,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PGTO NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES	11007		385,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PGTO NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES	11007		385,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PGTO NOGARTEL TELECOMUNICAÇÕES	11007		796,00	
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL 07/2023	21858		7.920,00	
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <07/2023>	21842		5.000,00	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/11 ALLIANZ SEGUROS	11951		441,82	
	*** A Transportar:			55.543.489,37	55.624.573,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:904

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.543.489,37	55.624.573,25
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	11951		5.754,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43325-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.479,09	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25927-D E A COMERCIO LTDA	29371		3.924,00	
IPTU (51389) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	12676		1.024,75	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	74075		399,55	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	74075		223,30	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	74075		212,33	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	74075		177,54	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	74075		122,00	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	74075		120,64	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 7/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	74075		71,67	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000030 -PINHEIRO & BALTAZAR LTDA -ME	17928		60.000,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000005 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		540,00	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000966 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		268,00	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000965 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		298,00	
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 51135 - HOTEL FERNANDAO LTDA	15436		806,00	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 08/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		381,18	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294)	PG JUROS PARC 38/29 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		235,22	
	*** A Transportar:			55.619.527,07	55.624.573,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.619.527,07	55.624.573,25
[4-5-03-01]					
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 37/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		502,03	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 31/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		178,80	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 13/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.848,47	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA - CEF	11213		0,66	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		46,43	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA 07/2023	15084		10,27	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	11785		358,27	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 4/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		1.575,81	
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	PROVISÃO ICMS ST ANTECIPAÇÃO REF 07/2023	22650		525,44	
01 de agosto de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 938069 MINERVA	49020			6.038,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RAMON DIOGO SILVA BIANCHETTI - ID 14845	11411		3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SAMUEL FILIPE SILVA MENDES - ID 14238	11411		4.160,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 789263 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.636,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 55007 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			187,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 54967 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			703,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 54965 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.505,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 54964 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			501,00
	*** A Transportar:			55.631.733,25	55.637.145,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:906

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.631.733,25	55.637.145,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 54479 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.272,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 206223 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30199			661,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17577 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			944,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 39817562 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			480,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13291770 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.024,54
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM RAMON DIOGO SILVA BIANCHETTI - ID 14845	11007			3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SAMUEL FILIPE SILVA MENDES - ID 14238	11007			4.160,00
VEICULOS (13206) [1-2-03-04-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 12818- CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND LTDA	15948		34.900,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 55007 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		187,60	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 54967 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		703,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 54965 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.505,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 54964 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		501,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 54479 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.272,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13291770 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.024,54	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 43348 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		835,38	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 43348- SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			17,38
	*** A Transportar:			55.673.662,27	55.648.705,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.673.662,27	55.648.705,09
2135]					
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43348-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			818,00
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 938069 MINERVA	11007		6.038,18	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1377 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR.COMPRA CONF.NF. 5953-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			545,90
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1944475-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			2.285,97
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1254 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			932,00
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 789263 LATICINIOS UNION LTDA	11007		2.636,60	
CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND LTDA (15948) [2-1-03-01-01-9999]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 12818-CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND LTDA	13206			34.900,00
CRIVEPEL, LIVRARIA , PAPELARIA E INFORMA (15964) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 690 CRIVEPEL, LIVRARIA , PAPELARIA E INFORMA-VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		179,91	
CRIVEPEL, LIVRARIA , PAPELARIA E INFORMA (15964) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 690-CRIVEPEL, LIVRARIA , PAPELARIA E INFORMA	51298			179,91
NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA (16084) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 128872 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51382			385,00
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1444 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.000,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 206636-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			750,40
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 76510-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			15.746,84
	*** A Transportar:			55.682.516,96	55.709.749,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.682.516,96	55.709.749,11
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17577 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		944,84	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8675-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			782,46
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 206223 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		661,20	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 539207-JB COMERCIAL LTDA	48019			2.520,00
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39817562 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		480,00	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000339 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		8,79	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000339 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			329,40
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000339 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			8,79
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 43348 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			835,38
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 690 CRIVEPEL, LIVRARIA , PAPELARIA E INFORMA-VIA CARTÃO FINAL 9924	15964			179,91
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 057493572-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			7.939,06
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43348-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		818,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8675-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		782,46	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 76510-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		15.746,84	
	*** A Transportar:			55.701.959,09	55.722.344,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.701.959,09	55.722.344,11
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5953-TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		545,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 539207-JB COMERCIAL LTDA	30223		2.520,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43348-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		17,38	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 206636-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		750,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1944475-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		2.285,97	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 057493572-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		7.939,06	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 690-CRIVEPEL, LIVRARIA , PAPELARIA E INFORMA	15964		179,91	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1444 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.000,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000339 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		329,40	
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES (51382) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 128872 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		385,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1254 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		932,00	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1377 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
02 de agosto de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LETICIA BRAGA PEREIRA - ID 14135	11411		2.914,29	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM LETICIA BRAGA PEREIRA - ID 14135	11411		2.914,29	
BANCO SICOOB CONTA 1	RECEBIM ALESSANDRA PINTO BARRETO -	11411		28.320,00	
	*** A Transportar:			55.756.492,69	55.722.344,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:910

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.756.492,69	55.722.344,11
(11007) [1-1-01-02-01]	ID 13963				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF 12818 CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND	15948			6.980,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 55122 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			984,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG 51456 HOTEL FERNANDAO LTDA	15436			542,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1254254 DISPROPAN LTDA	10270			433,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1096886 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			96,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	IOF S/ LIMITE BRADESCO	51313			57,87
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 774 SAQUE NESTA DATA	49236			45.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO NO BRADESCO - A IDENTIFICAR	11411		4.421,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO NO BRADESCO - A IDENTIFICAR	11411		5.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO NO BRADESCO - A IDENTIFICAR	11411		5.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		30.636,87	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			30.636,87
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		5.133,45	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			5.133,45
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LETICIA BRAGA PEREIRA - ID 14135	11007			2.914,29
	*** A Transportar:			55.806.684,01	55.815.122,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.806.684,01	55.815.122,69
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM LETICIA BRAGA PEREIRA - ID 14135	11007			2.914,29
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ALESSANDRA PINTO BARRETO - ID 13963	11007			28.320,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO NO BRADESCO - A IDENTIFICAR	11212			4.421,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO NO BRADESCO - A IDENTIFICAR	11212			5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO NO BRADESCO - A IDENTIFICAR	11212			5.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 93991-CAMIL ALIMENTOS S/A	61138		23,45	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 55122 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		984,90	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1254254 DISPROPAN LTDA	11007		433,20	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1261915-DISPROPAN LTDA	48019			970,20
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 84899-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			141,56
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 84899-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			11,09
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 84899-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			33,95
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 129171-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			867,91
BUNGE ALIMENTOS S/A (72052) [2-1-03-01-01-2121]	VR.COMPRA CONF.NF. 496947-BUNGE ALIMENTOS S/A	42101			1.209,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 43368 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.931,45	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43368-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.604,40
	*** A Transportar:			55.810.057,01	55.865.616,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.810.057,01	55.865.616,09
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43368-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			327,05
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 39451-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			674,40
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 790241-LATICINIOS UNION LTDA	48019			3.643,04
HOTEL FERNANDAO LTDA (15436) [2-1-03-01-01-9999]	PG 51456 HOTEL FERNANDAO LTDA	11007		542,00	
CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND LTDA (15948) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/5 NF 12818 CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND	11007		6.980,00	
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 93990-CAMIL ALIMENTOS S/A	48019			821,92
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10183-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			2.290,74
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39256 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		95,60	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39253 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - PELO CARTÃO FINAL 9924	23073		2.340,23	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 39256-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42101			95,60
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 39253-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42101			2.340,23
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 53622-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			520,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 53622-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			165,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1096886 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		96,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19871 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		29,80	
	*** A Transportar:			55.820.140,64	55.876.494,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.820.140,64	55.876.494,07
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 19866 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - NF NÃO RECONHECIDA PELA EMPRESA	48019		42,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19872-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			55,20
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19871-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			29,80
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19866-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			42,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 130640-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.060,00
VIÇOSA FESTAS LTDA (30167) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1375 VIÇOSA FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		39,20	
VIÇOSA FESTAS LTDA (30167) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1375-Viçosa Festas Ltda	51298			39,20
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 182789-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	48019			2.453,49
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 127342-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42101			663,38
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15732-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			758,16
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15732-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			229,60
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15732-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			1.077,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 39256 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 4910	30031			95,60
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19871 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 4910	30151			29,80
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PG NF 1375 VIÇOSA FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	30167			39,20
	*** A Transportar:			55.820.221,84	55.885.066,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.820.221,84	55.885.066,50
(23073) [2-1-06-02-01]					
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 43368 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.931,45
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 39253 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - PELO CARTÃO FINAL 9924	30031			2.340,23
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 93991-CAMIL ALIMENTOS S/A	11804			23,45
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 84899-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		11,09	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 84899-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		33,95	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 53622-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		520,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 496947-BUNGE ALIMENTOS S/A	72052		1.209,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43368-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.604,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39256-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		95,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39253-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		2.340,23	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19871-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		29,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15732-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		758,16	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15732-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		229,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 127342-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		663,38	
	*** A Transportar:			55.827.717,05	55.889.361,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.827.717,05	55.889.361,63
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	BX NF 19866 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - NF NÃO RECONHECIDA PELA EMPRESA	30151			42,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 93990-CAMIL ALIMENTOS S/A	17032		821,92	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 790241-LATICINIOS UNION LTDA	12387		3.643,04	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 53622-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		165,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43368-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		327,05	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39451-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		674,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19872-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		55,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19866-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		42,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 182789-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271		2.453,49	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15732-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		1.077,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1261915-DISPROPAN LTDA	10270		970,20	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 774 SAQUE NESTA DATA	11212		45.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 130640-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.060,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 84899-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		141,56	
	*** A Transportar:			55.886.147,91	55.889.403,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.886.147,91	55.889.403,63
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1375-Viçosa Festas Ltda	30167		39,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 129171-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		867,91	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10183-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		2.290,74	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ LIMITE BRADESCO	11212		57,87	
03 de agosto de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 224764 MAGLIONI RIBEIRO & CIA	15972			485,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		227,73	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		364,08	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		2.539,11	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 699290 CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA	22904			531,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 66637 KARAMBI ALIMENTOS LTDA	30687			2.001,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 4658 HD EMBALAGENS LTDA	27761			3.598,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 44989914 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472			1.853,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 39169 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			378,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 300001 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.169,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 2243078 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			2.204,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 206313 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199			2.454,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 167889 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			994,65
	*** A Transportar:			55.892.534,55	55.905.076,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			55.892.534,55	55.905.076,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 163121 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			744,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13298733 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			237,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13300664 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			188,81
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13300663 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.500,29
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		60.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 775 PG NF 2023/78 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17984			60.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ticomia Bauru Eventos e Formaturas Ltda	11411		50.125,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			60.000,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			227,73
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			364,08
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			2.539,11
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ticomia Bauru Eventos e Formaturas Ltda	11213			50.125,00
CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA LTDA (22904) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 699290 CENTERFRIO DISTRIBUICAO & LOGISTICA	11007		531,73	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13298733 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		237,26	
	*** A Transportar:			56.003.428,54	56.083.398,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.003.428,54	56.083.398,30
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13300664 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		188,81	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13300663 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.500,29	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 947291-MINERVA S.A.	48019			7.532,82
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 39169 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		378,00	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 267463-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			7.560,00
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 44989914 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	11007		1.853,80	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 2243078 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		2.204,95	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 988025-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			4.834,80
TECSPEED COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO (15348) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3701 TECSPEED COMERCIO DE MATERIAIS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		183,81	
TECSPEED COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO (15348) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3701-TECSPEED COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO	51298			183,81
SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP (15912) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 35364-SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP	48019			878,40
MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA (VICENTE) (15972) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 224764 MAGLIONI RIBEIRO & CIA	11110		485,64	
MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA (VICENTE) (15972) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 224764-MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA (VICENTE)	42101			485,64
MAKFRIGO REFRIGERACAO LTDA (15980) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 54443 MAKFRIGO REFRIGERACAO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		356,62	
MAKFRIGO REFRIGERACAO LTDA (15980) [2-1-03-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 54443-MAKFRIGO REFRIGERACAO	51298			356,62
	*** A Transportar:			56.012.580,46	56.105.230,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.012.580,46	56.105.230,39
01-9999]	LTDA				
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 167889 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		994,65	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 163121 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		744,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 610073-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.405,20
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 182314-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			246,35
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 182307-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.534,40
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	CH 775 PG NF 2023/78 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	11212		60.000,00	
BROKER ALIMENTOS LTDA (18918) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4601 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.011,40	
BROKER ALIMENTOS LTDA (18918) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4601-BROKER ALIMENTOS LTDA	42101			1.011,40
BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI (19046) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7488 BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		378,08	
BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI (19046) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7488-BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI	51298			378,08
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 39932268-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	42101			400,00
HD EMBALAGENS LTDA (27761) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 4658 HD EMBALAGENS LTDA	11007		3.598,40	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 300001 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		1.169,50	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 300746-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			645,44
AROSA PRODUTOS	PG NF 206313 AROSA PRODUTOS	11007		2.454,48	
	*** A Transportar:			56.082.930,97	56.110.851,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.082.930,97	56.110.851,26
ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	ALIMENTICIOS LTDA				
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3888-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			2.429,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15732 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.064,76	
KARAMBI ALIMENTOS LTDA (30687) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 66637 KARAMBI ALIMENTOS LTDA	11007		2.001,24	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 7488 BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI - VIA CARTÃO FINAL 4910	19046			378,08
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 54443 MAKFRIGO REFRIGERACAO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	15980			356,62
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 3701 TECSPEED COMERCIO DE MATERIAIS - VIA CARTÃO FINAL 4910	15348			183,81
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 4601 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	18918			1.011,40
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 15732 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			2.064,76
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4601-BROKER ALIMENTOS LTDA	18918		1.011,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39932268-JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096		400,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 224764-MAGLIONI RIBEIRO CIA LTDA (VICENTE)	15972		485,64	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 182314-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		246,35	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 988025-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		4.834,80	
	*** A Transportar:			56.093.975,16	56.117.274,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.093.975,16	56.117.274,93
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 947291-MINERVA S.A.	49020		7.532,82	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 610073-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.405,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35364-SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP	15912		878,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 300746-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		645,44	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 267463-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		7.560,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 182307-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.534,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7488-BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI	19046		378,08	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 54443-MAKFRIGO REFRIGERACAO LTDA	15980		356,62	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3888-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		2.429,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3701-TECSPEED COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICO	15348		183,81	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PGTO ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11007		396,00	
04 de agosto de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG SALÁRIO REF 07/2023	21841			424,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		279,18	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM SENAI-MG - ID 15834	11411		55.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5953 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486			545,90
	*** A Transportar:			56.173.154,11	56.118.244,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.173.154,11	56.118.244,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 583929 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	15992			138,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 309617 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA	15996			2.970,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17608 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.501,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1182745 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			1.159,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 300159 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			354,32
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH800 PAGO NESTA DATA	49236			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH777 PAGO NESTA DATA	49236			15.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 776 PAGO NESTA DATA	49236			60.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		109.100,48	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PRO-LABORE REF 07/2023	21842			4.100,48
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		22.586,94	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS Adriane Martins	11703			669,68
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS 07/2023	21841			71.134,54
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TEV IBC	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TEV IBC	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA Wesley de Oliveira Alves	21844			435,60
BANCO CEF CONTA GERAL	PG PENSÃO ALIMENTICIA Luciene Martins da	21844			469,52
	*** A Transportar:			56.304.841,53	56.307.180,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.304.841,53	56.307.180,67
(11213) [1-1-01-02-01]	Silva Honorio				
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			109.100,48
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			22.586,94
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		608,31	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			279,18
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			608,31
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM SENAI-MG - ID 15834	11007			55.600,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS Adriane Martins	11213		669,68	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1436228-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			19.277,74
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 5953 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11007		545,90	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1948236-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			5.895,21
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 418 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	72626			564,30
M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS (15988) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 171923-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	51298			7.175,83
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 583929 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	11007		138,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 614208-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			203,70
DISTRIBUIDORA OURO	PG NF 309617 DISTRIBUIDORA OURO FINO	11007		2.970,00	
	*** A Transportar:			56.309.773,42	56.528.472,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.309.773,42	56.528.472,36
FINO GEN ALIM LTDA (0 (15996) [2-1-03-01-01-9999]	GEN ALIM LTDA				
DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0 (15996) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 309617-DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0	48019			2.970,00
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 165-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			8.128,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 206993-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.511,20
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 206951-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.740,50
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 300159 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		354,32	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 78449-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			3.608,22
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17608 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		2.501,24	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17688-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			2.284,80
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19887 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		52,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19887-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			52,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3890-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			235,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15774 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		214,88	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15774-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			214,88
	*** A Transportar:			56.312.895,86	56.552.216,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.312.895,86	56.552.216,96
(30447) [2-1-03-01-01-9999]					
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1182745 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		1.159,73	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1845-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			1.304,44
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALÁRIO REF 07/2023	11110		424,13	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS 07/2023	11213		71.134,54	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PGTO PRO-LABORE REF 07/2023	11212		4.100,48	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA Wesley de Oliveira Alves	11213		435,60	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA Luciene Martins da Silva Honorio	11213		469,52	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19887 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 4910	30151			52,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 15774 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			214,88
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 614208-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		203,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 165-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		8.128,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1436228-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		19.277,74	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 78449-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		3.608,22	
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 309617-	15996		2.970,00	
	*** A Transportar:			56.424.807,52	56.553.788,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:926

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.424.807,52	56.553.788,28
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 206993-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.511,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 206951-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.740,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1948236-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		5.895,21	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1845-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		1.304,44	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17688-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.284,80	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH800 PAGO NESTA DATA	11212		30.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH777 PAGO NESTA DATA	11212		15.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 776 PAGO NESTA DATA	11212		60.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3890-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		235,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19887-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		52,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 171923-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	15988		7.175,83	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15774-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		214,88	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 418 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		564,30	
	*** A Transportar:			56.553.785,68	56.553.788,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		56.553.785,68	56.553.788,28
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TEV IBC	11213		1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TEV IBC	11213		1,30	
05 de agosto de 2023					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4534957-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			3.428,64
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4534957-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			1.155,45
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4534957-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			49,01
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 183970-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.187,41
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 183970-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			31,67
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 401332-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			1.333,32
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4534957-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.155,45	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4534957-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		49,01	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 183970-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		31,67	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4534957-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		3.428,64	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 401332-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		1.333,32	
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 183970-OESA	15992		1.187,41	
		*** A Transportar:		56.560.973,78	56.560.973,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.560.973,78	56.560.973,78
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	COMERCIO E REPRESENTACOES SA				
06 de agosto de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13322031-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			478,98
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 948376-MINERVA S.A.	48019			1.501,85
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 948376-MINERVA S.A.	49020		1.501,85	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13322031-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		478,98	
07 de agosto de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 116 SAQUE NESTA DATA	49236			40.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 114 SAQUE NESTA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 117 SAQUE NESTA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		813,37	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		374,07	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		599,79	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM GRÊMIO ORGANIZADOR DA FESTA DO ESPADIM - ID 14423	11411		67.770,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO - WEDERSON SILVA CUSTODIO	11411		163,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CRISTINA COUTO DA ROCHA -ID 15695	11411		1.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO MONIK RAYANE PAOLA SILVA CARLOS 42853682	51366			480,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 979088 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.454,99
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 4670 HD EMBALAGENS LTDA	27761			214,00
	*** A Transportar:			56.634.174,84	56.703.103,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.634.174,84	56.703.103,60
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 2252096 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO	14331			1.071,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 2023/235 UNIVERSO LICITACOES EIRELI	23632			420,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/6 NF 1755 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			4.333,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1446793 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	Lanc.Mult.			8.526,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13306011 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			5.941,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 130461 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			4.080,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1173736 FRICAL ALIMENTOS	53681			2.458,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1171236 FRICAL ALIMENTOS	53681			981,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 07/2023	21834			8.308,99
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ID 14837 PONTO ORG Organização de Eventos Ltda	11411		43.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			38.693,20
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1186591 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			3.702,60
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1186593 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			604,20
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		35,64	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			35,64
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		38.693,20	
	*** A Transportar:			56.715.903,68	56.782.261,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.715.903,68	56.782.261,95
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			35,64
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			813,37
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			374,07
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			599,79
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM GRÊMIO ORGANIZADOR DA FESTA DO ESPADIM - ID 14423	11007			67.770,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO - WEDERSON SILVA CUSTODIO	11007			163,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CRISTINA COUTO DA ROCHA -ID 15695	11007			1.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ID 14837 PONTO ORG Organização de Eventos Ltda	11212			43.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000700/202300000000700 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		8.400,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000701/202300000000701 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61131		1.123,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4523-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - ID 15500	61121		10.108,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13306011 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		5.941,74	
NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA E V (10627) [2-1-03-01-01-0136]	VR.COMPRA CONF.NF. 54285-NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA E V	48019			2.707,53
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 43499 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		5.688,59	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43499-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.099,20
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 43499-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			71,12
	*** A Transportar:			56.747.165,21	56.900.395,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.747.165,21	56.900.395,67
2135]					
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43499-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.047,87
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43499-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			344,50
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43499-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			3.125,90
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1173736 FRICAL ALIMENTOS	11007		2.458,91	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1171236 FRICAL ALIMENTOS	11007		981,54	
UNIVERSO LICITACOES EIRELI (23632) [2-1-03-01-01-8407]	PG PARC 4/5 NF 2023/235 UNIVERSO LICITACOES EIRELI	11007		420,80	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 2252096 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO	11007		1.071,40	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 979088 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.454,99	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 990616-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	42101			4.466,28
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/6 NF 1755 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		4.333,33	
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000078 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	23748		2.682,83	
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000078 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	51366			62.682,83
ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P (18992) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 22806 - ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P	72626			280,00
HD EMBALAGENS LTDA (27761) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4670 HD EMBALAGENS LTDA	11007		214,00	
DISTRIBUIDORA E	VR.COMPRA CONF.NF. 17694-	48019			781,20
	*** A Transportar:			56.760.783,01	56.973.124,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.760.783,01	56.973.124,25
TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &				
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8708-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			242,59
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 130461 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		4.080,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 130689-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			3.060,00
IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA (30455) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1446793 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	Lanc.Mult.		9.366,00	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1186591 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11212		3.702,60	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1186593 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11212		604,20	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000078 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	17984			2.682,83
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 07/2023	11007		8.308,99	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 43499 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			5.688,59
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4523-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - ID 15500	11411			10.108,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000700/202300000000700 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000701/202300000000701 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11411			1.123,20
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	PG DESCONTO PARC 1/3 NF 1446793 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	Lanc.Mult.			840,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 990616-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		4.466,28	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 43499-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		71,12	
	*** A Transportar:			56.791.382,20	57.005.269,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			56.791.382,20	57.005.269,46
01]					
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43499-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.047,87	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43499-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		344,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8708-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		242,59	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54285-NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA E V	10627		2.707,53	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43499-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.125,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17694-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		781,20	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 116 SAQUE NESTA DATA	11007		40.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 114 SAQUE NESTA DATA	11007		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 117 SAQUE NESTA DATA	11007		49.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 130689-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.060,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43499-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.099,20	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000078 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	17984		62.682,83	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	PGTO MONIK RAYANE PAOLA SILVA CARLOS 42853682	11007		480,00	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 22806 - ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E	18992		280,00	
	*** A Transportar:			57.005.233,82	57.005.269,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.005.233,82	57.005.269,46
CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	UTENS P				
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		35,64	
08 de agosto de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	VALE FUNCIONARIA ELISANGELA MARIA ABELARDO	20284			300,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Francianne Gomes Andrade - ID 13971	11411		9.100,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANASPS - ID 14849	11411		8.400,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM KARINA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES (CLAYTON LEITE) ID 14254	11411		1.860,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 9205 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			118,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8787 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			1.385,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 76510 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			15.746,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 55470 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			778,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 55416 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			298,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 55007 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			187,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 54967 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			703,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 54965 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.505,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 54964 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			501,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20235 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			540,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17614 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			3.346,21
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 168 ECHOPE PAMPULHA LTDA	16020			52.137,92
	*** A Transportar:			57.024.629,46	57.083.817,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.024.629,46	57.083.817,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16086 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			510,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 39932268 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	19096			400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST ANTECIPAÇÃO 07/2023	Lanc.Mult.			549,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL REF 07/2023	48026			3.042,46
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 778 PAGO NESTA DATA	49236			15.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11328		151,58	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		5.729,73	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		38.693,24	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF 07/2023	21821			29.574,55
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11212			151,58
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			5.729,73
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			38.693,24
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		4.900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			4.900,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Francianne Gomes Andrade - ID 13971	11007			9.100,00
	*** A Transportar:			57.074.104,01	57.191.469,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.074.104,01	57.191.469,54
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANASPS - ID 14849	11007			8.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM KARINA APARECIDA PEREIRA GONÇALVES (CLAYTON LEITE) ID 14254	11007			1.860,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000702/202300000000702 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		31.990,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000703/202300000000703 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		20.844,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000704/202300000000704 -HUB FORMATURAS CX LTDA	61131		6.383,56	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4524-HUB FORMATURAS CX LTDA-ID 13286	61121		13.395,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4524-HUB FORMATURAS CX LTDA	61121		44.057,08	
VALE A EMPREGADOS (20284) [1-1-06-02-01]	VALE FUNCIONARIA ELISANGELA MARIA ABELARDO	11110		300,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 55470 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		778,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 55416 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		298,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 55007 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		187,60	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 54967 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		703,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 54965 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.505,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 54964 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		501,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 56263-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			99,80
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 56263-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.769,80
	*** A Transportar:			57.196.047,75	57.206.599,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:937

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.196.047,75	57.206.599,14
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 56263-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	48019			84,50
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1264217-DISPROPAN LTDA	42101			791,50
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19350458-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			603,78
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR REF NF 43513 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			4.318,81
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 43513 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		4.318,81	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 949253-MINERVA S.A.	51298			4.351,70
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20235 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		540,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 618308-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			191,25
FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA (16004) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11284-FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA	48019			4.242,08
ECHOPE PAMPULHA LTDA (16020) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 168 ECHOPE PAMPULHA LTDA	11007		52.137,92	
ECHOPE PAMPULHA LTDA (16020) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 168-ECHOPE PAMPULHA LTDA	48019			52.137,92
JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605 (19096) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39932268 JULIA SABINO CARNEIRO 12025878605	11007		400,00	
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8787 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		1.385,07	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 76510 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		15.746,84	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17614 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		3.346,21	
	*** A Transportar:			57.273.922,60	57.273.320,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.273.922,60	57.273.320,68
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 53799-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			4.297,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 881497-COMERCIAL DARA LTDA	48019			742,53
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1103120-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			485,04
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19903 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		230,55	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19903-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			221,49
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19903-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			9,06
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 539962-JB COMERCIAL LTDA	48019			772,00
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 40028994-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			285,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 128166-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			1.932,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15810 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		140,48	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15810-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			82,16
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15810-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			58,32
ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 (30615) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 40027054-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	42101			525,00
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 9205 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		118,00	
	*** A Transportar:			57.274.411,63	57.282.730,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:939

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.274.411,63	57.282.730,28
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16086 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		510,71	
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF 07/2023	11212		29.574,55	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST ANTECIPAÇÃO 07/2023	Lanc.Mult.		525,44	
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL REF 07/2023	11007		3.042,46	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19903 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 4910	30151			230,55
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 43513 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			4.318,81
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 15810 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			140,48
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4524-HUB FORMATURAS CX LTDA-ID 13286	11411			13.395,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4524-HUB FORMATURAS CX LTDA	11411			44.057,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000702/202300000000702 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			31.990,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000703/202300000000703 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			20.844,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000704/202300000000704 -HUB FORMATURAS CX LTDA	11411			6.383,56
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 43513 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		4.318,81	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56263-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		99,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56263-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.769,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 53799-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		4.297,00	
	*** A Transportar:			57.321.550,20	57.404.089,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:940

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.321.550,20	57.404.089,76
01]					
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40028994-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		285,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40027054-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615		525,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19903-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		9,06	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1264217-DISPROPAN LTDA	10270		791,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 881497-COMERCIAL DARA LTDA	30111		742,53	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 618308-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		191,25	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56263-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		84,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 539962-JB COMERCIAL LTDA	30223		772,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19903-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		221,49	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 168-ECHOPE PAMPULHA LTDA	16020		52.137,92	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11284-FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA	16004		4.242,08	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1103120-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		485,04	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 778 PAGO NESTA DATA	11212		15.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 949253-MINERVA S.A.	49020		4.351,70	
	*** A Transportar:			57.401.389,27	57.404.089,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.401.389,27	57.404.089,76
01-01]					
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19350458-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		603,78	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15810-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		82,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15810-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		58,32	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 128166-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		1.932,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST ANTECIPAÇÃO 07/2023	Lanc.Mult.		24,23	
09 de agosto de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH 115 SAQUE PARA O CAIXA	11007		40.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 115 SAQUE PARA O CAIXA	11110			40.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		245,82	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		496,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - ID 15740	11411		52.834,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 9208 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			295,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 90731 CAMIL ALIMENTOS S/A	17032			1.036,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 875326 COMERCIAL DARA LTDA	30111			549,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 78449 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			3.608,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 567 SACOLAO EP EIRELI	Lanc.Mult.			303,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 55122 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			984,90
	*** A Transportar:			57.497.665,58	57.450.866,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:942

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.497.665,58	57.450.866,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17618 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.238,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 116071 IRMAOS PEREIRA IMP. E EXP. LTDA ME	16028			1.600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 182789 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271			2.453,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 16094 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			574,48
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		2.500,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			245,82
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			496,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			2.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - ID 15740	11007			52.834,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4525-UNIVERSO DA PRODUCAO LTDA	61121		25.480,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 55122 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		984,90	
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 5356-EMPORIO VILELA LTDA	48019			251,10
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13330699-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.222,02
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4540851-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			2.782,72
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4540851-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			1.715,54
	*** A Transportar:			57.526.630,48	57.518.780,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.526.630,48	57.518.780,91
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4540850-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			2.367,80
SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS (76364) [2-1-03-01-01-2577]	VR.COMPRA CONF.NF. 631850-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	42101			2.167,04
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 39533-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			961,02
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1179317-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.473,90
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 790557-LATICINIOS UNION LTDA	48019			15.647,45
IRMAOS PEREIRA IMP. E EXP. LTDA ME (16028) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 116071 IRMAOS PEREIRA IMP. E EXP. LTDA ME	11007		1.600,00	
IRMAOS PEREIRA IMP. E EXP. LTDA ME (16028) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 116071-IRMAOS PEREIRA IMP. E EXP. LTDA ME	42101			1.600,00
SACOLAO EP EIRELI (16036) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 567 SACOLAO EP EIRELI	Lanc.Mult.		302,98	
SACOLAO EP EIRELI (16036) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 567-SACOLAO EP EIRELI	51298			15,96
SACOLAO EP EIRELI (16036) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 567-SACOLAO EP EIRELI	51298			287,02
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 90731 CAMIL ALIMENTOS S/A	11007		1.036,07	
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 28062-AGRO ALIMENTOS LTDA	42101			570,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 78449 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		3.608,22	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 80162-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			16.888,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 80161-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			8.784,00
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-	PG NF 17618 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.238,95	
	*** A Transportar:			57.534.416,70	57.570.543,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.534.416,70	57.570.543,10
01-01-9999]					
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 875326 COMERCIAL DARA LTDA	11007		549,82	
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 182789 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	11007		2.453,49	
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 183763-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	42101			9.366,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15824 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		297,60	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15824-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			297,60
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 9208 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		295,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 16094 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		574,48	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 15824 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			297,60
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4525-UNIVERSO DA PRODUCAO LTDA	11411			25.480,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 631850-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364		2.167,04	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4540851-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.782,72	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 28062-AGRO ALIMENTOS LTDA	19062		570,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 183763-LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271		9.366,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 116071-IRMAOS PEREIRA IMP. E EXP. LTDA ME	16028		1.600,00	
	*** A Transportar:			57.555.072,85	57.605.984,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.555.072,85	57.605.984,30
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80162-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		16.888,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 80161-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		8.784,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 790557-LATICINIOS UNION LTDA	12387		15.647,45	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5356-EMPORIO VILELA LTDA	22920		251,10	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4540851-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.715,54	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4540850-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.367,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39533-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		961,02	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15824-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		297,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13330699-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.222,02	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1179317-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.473,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 567-SACOLAO EP EIRELI	16036		15,96	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 567-SACOLAO EP EIRELI	16036		287,02	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 567 SACOLAO EP EIRELI	Lanc.Mult.		0,04	

10 de agosto de 2023

*** A Transportar:	57.605.984,30	57.605.984,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.605.984,30	57.605.984,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO PARC SUBSC/INTEGRALIZAÇÃO SICOOB	12099			30,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO PACOTE SERVIÇOS - SICOOB	51304			194,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Samuel Filipe Silva Mendes - ID 14238	11411		5.200,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Samuel Filipe Silva Mendes - ID 14238	11411		1.560,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA SICOOB	60038		194,25	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLAUDIO MARCIO DORNELAS - A IDENTIFICAR	11411		2.299,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Samuel Filipe Silva Mendes - ID 14238	11411		10.118,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Funarbe Experience - ID 15500	11411		1.123,20	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Funarbe Experience - ID 15500	11411		10.108,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		1.488,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIM IMOBILIARIOS	21858			7.920,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8675 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			782,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 569 SACOLAO EP EIRELI	16036			397,38
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG DACTE 5459 VIAÇÃO PIRACICABANA	51253			3.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG DACTE 5458 VIAÇÃO PIRACICABANA	51253			3.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 300746 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			645,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 2243078 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			2.204,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 167889 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			994,65
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 128872 NOGARTEL	16084			385,00
	*** A Transportar:			57.638.074,75	57.625.538,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.638.074,75	57.625.538,43
(11007) [1-1-01-02-01]	TELECOMUNICACOES				
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAIS 1935 E 4910	Lanc.Mult.			26.521,44
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11328		50.410,29	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/48 CONSORCIO CONTR 702670494	19139			958,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/48 CONSORCIO CONTR 702670493	19139			958,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/48 CONSORCIO CONTR 702670492	19139			958,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/48 CONSORCIO CONTR 702670491	19139			958,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670490	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670489	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670488	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670487	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670486	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670485	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670484	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670483	19139			979,07
	*** A Transportar:			57.688.485,04	57.663.727,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.688.485,04	57.663.727,23
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670482	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/48 CONSORCIO CONTR 702670495	19139			958,70
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670481	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670466	19139			979,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 22/84 CONSORCIO CONTR 700849354	19139			372,86
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 08/48 CONSORCIO CONTR 702076892	19139			804,58
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 22/84 CONSORCIO CONTR 700849339	19139			372,86
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 21/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ticomia Bauru Eventos e Formaturas Ltda	11411		2.550,00	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11212			50.410,29
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1.500,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			1.488,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Samuel Filipe Silva Mendes - ID 14238	11007			5.200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-	RECEBIM Samuel Filipe Silva Mendes - ID 14238	11007			1.560,00
	*** A Transportar:			57.692.535,04	57.736.107,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.692.535,04	57.736.107,01
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLAUDIO MARCIO DORNELAS - A IDENTIFICAR	11007			2.299,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Samuel Filipe Silva Mendes - ID 14238	11007			10.118,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Funarbe Experience - ID 15500	11007			1.123,20
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Funarbe Experience - ID 15500	11007			10.108,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ticomia Bauru Eventos e Formaturas Ltda	11213			2.550,00
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/48 CONSORCIO CONTR 702670494	11212		958,70	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/48 CONSORCIO CONTR 702670493	11212		958,70	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/48 CONSORCIO CONTR 702670492	11212		958,70	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/48 CONSORCIO CONTR 702670491	11212		958,70	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670490	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670489	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670488	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670487	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670486	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670485	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670484	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670483	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670482	11212		979,07	
	*** A Transportar:			57.705.181,47	57.762.305,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.705.181,47	57.762.305,21
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/48 CONSORCIO CONTR 702670495	11212		958,70	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670481	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 2/47 CONSORCIO CONTR 702670466	11212		979,07	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 22/84 CONSORCIO CONTR 700849354	11212		372,86	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 08/48 CONSORCIO CONTR 702076892	11212		804,58	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 22/84 CONSORCIO CONTR 700849339	11212		372,86	
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	DEBITO PARC SUBSC/INTEGRALIZAÇÃO SICOOB	11007		30,00	
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO (27137) [2-1-02-01-01]	PG PARC 21/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 85139-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			138,90
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1110771-JBS S.A.	42101			639,84
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1110771-JBS S.A.	48019			8.002,92
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 72206-MULTNET FIBRA LTDA	50001			399,00
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 72265-MULTNET FIBRA LTDA	50001			89,90
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 2243078 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		2.204,95	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 167889 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		994,65	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 85130-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.646,68
SACOLAO EP EIRELI	PG NF 569 SACOLAO EP EIRELI	11007		397,38	
	*** A Transportar:			57.720.050,87	57.773.222,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.720.050,87	57.773.222,45
(16036) [2-1-03-01-01-9999]					
SACOLAO EP EIRELI (16036) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 569-SACOLAO EP EIRELI	51298			178,20
SACOLAO EP EIRELI (16036) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 569-SACOLAO EP EIRELI	51298			219,18
NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA (16084) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 128872 NOGARTEL TELECOMUNICACOES	11007		385,00	
AUTENTIQUE LTDA (17452) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 61796 AUTENTIQUE - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		999,00	
AUTENTIQUE LTDA (17452) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 61796 - AUTENTIQUE LTDA	51382			999,00
BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (17856) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21016-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	51298			1.373,50
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6593-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	48019			318,90
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 300746 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		645,44	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8675 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		782,46	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8729-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			5.277,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 540336-JB COMERCIAL LTDA	48019			630,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15843 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		507,87	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15843-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			428,40
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15843-DMA DISTRIBUIDORA S/A	51298			79,47
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIM IMOBILIARIOS	11007		7.920,00	
	*** A Transportar:			57.731.290,64	57.782.726,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.731.290,64	57.782.726,10
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 61796 AUTENTIQUE - VIA CARTÃO FINAL 1935	17452			999,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 15843 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			507,87
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		830,09	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		25.657,69	
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA SICOOB	11007			194,25
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1110771-JBS S.A.	14135		639,84	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8729-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		5.277,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 85130-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.646,68	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6593-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072		318,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 540336-JB COMERCIAL LTDA	30223		630,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1110771-JBS S.A.	14135		8.002,92	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 72206-MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 72265-MULTNET FIBRA LTDA	14216		89,90	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURAS CARTÕES FINAIS 1935 E 4910	Lanc.Mult.		33,66	
FRETES E CARRETOS	PG DACTE 5459 VIAÇÃO PIRACICABANA	11007		3.000,00	
	*** A Transportar:			57.777.816,32	57.784.427,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.777.816,32	57.784.427,22
(51253) [4-5-02-01-01]					
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	PG DACTE 5458 VIAÇÃO PIRACICABANA	11007		3.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 85139-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		138,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 569-SACOLAO EP EIRELI	16036		178,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 569-SACOLAO EP EIRELI	16036		219,18	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21016-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17856		1.373,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15843-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		428,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15843-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		79,47	
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES (51382) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 61796 - AUTENTIQUE LTDA	17452		999,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO PACOTE SERVIÇOS - SICOOB	11007		194,25	
11 de agosto de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NSDN INSPECOES TECNICAS E SERVICOS - A IDENTIFICAR	11411		2.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE OURO PRETO-ID 15317	11411		17.200,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 72065 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	14200			310,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 539207 JB COMERCIAL LTDA	30223			2.520,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1948236 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.965,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1436228 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			6.554,43
	*** A Transportar:			57.803.627,22	57.795.776,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.803.627,22	57.795.776,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/339 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	30511			320,61
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NSDN INSPECOES TECNICAS E SERVICOS - A IDENTIFICAR	11007			2.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE OURO PRETO-ID 15317	11007			17.200,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 43634 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		65,90	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43634-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			65,90
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 1/3 NF 1436228 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		6.554,43	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG PARC 1/3 NF 1948236 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.965,07	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 72065 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	11007		310,24	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 879-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	42101			1.142,64
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 879-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	48019			374,76
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 301314-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.601,05
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001038 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.560,70
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 539207 JB COMERCIAL LTDA	11007		2.520,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	PG NF 15854 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		46,06	
	*** A Transportar:			57.815.588,92	57.820.542,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.815.588,92	57.820.542,62
(30447) [2-1-03-01-01-9999]					
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15854-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			46,06
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/339 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	11007		320,61	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 43634 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			65,90
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 15854 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			46,06
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 879-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		1.142,64	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 879-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		374,76	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43634-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		65,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 301314-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.601,05	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15854-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		46,06	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001038 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.560,70	
12 de agosto de 2023					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4547502-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			2.361,80
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4547502-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.361,80	
	*** A Transportar:			57.823.062,44	57.823.062,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.823.062,44	57.823.062,44
14 de agosto de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Joyce Teixeira Silva - ID 14175	11411		1.984,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		496,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Bárbara Ferreira Ovidio - ID 16021	11411		14.904,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 984928 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.759,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 984919 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			3.855,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 946261 MINERVA SA	49020			1.395,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4512648 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			440,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 2252096 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.071,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/6 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			4.333,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1446793 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			9.366,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13322031 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			478,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1182745 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			1.159,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1173736 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.458,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1171236 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			981,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/7 NF 1186593 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			604,18
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11328		7.119,71	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ID 14881 Islaine faltz Loth	11411		3.850,00	
	*** A Transportar:			57.851.416,15	57.850.967,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.851.416,15	57.850.967,48
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 07/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/7 NF 1186591 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			3.702,62
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 54285 NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA	10627			2.707,53
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		13.338,01	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS Julio Cesar Martins de Freitas	11703			2.551,65
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO Lilian Rosalia de Castro Fontes	11894			5.986,63
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FGTS RESCISÃO Lilian Rosalia de Castro Fontes	51195			7.349,73
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11212			7.119,71
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			13.338,01
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			496,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Joyce Teixeira Silva - ID 14175	11007			1.984,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Bárbara Ferreira Ovidio - ID 16021	11007			14.904,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ID 14881 Islaine faltz Loth	11212			3.850,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS Julio Cesar Martins de Freitas	11213		2.551,65	
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO Lilian Rosalia de Castro Fontes	11213		5.986,63	
FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 (21280) [2-1-02-01-01]	PG PARC 07/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
	*** A Transportar:			57.876.013,40	57.919.516,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.876.013,40	57.919.516,92
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 158-"DOM PORCO LTDA	48019			789,52
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13322031 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		478,98	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13340679-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.241,95
NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA E V (10627) [2-1-03-01-01-0136]	PG NF 54285 NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATACADISTA	11212		2.707,53	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4512648 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		440,78	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/2 NF 946261 MINERVA SA	11007		1.395,20	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 952040-MINERVA S.A.	48019			11.046,35
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1173736 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.458,90	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1171236 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		981,54	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 2252096 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.071,42	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 984928 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.759,80	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 984919 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		3.855,15	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 6/6 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		4.333,35	
HOTEL FERNANDAO LTDA (15436) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 51456 - HOTEL FERNANDAO LTDA	72682			542,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 189649-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			948,36
	*** A Transportar:			57.895.496,05	57.934.085,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.895.496,05	57.934.085,10
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 189649-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			3.238,20
ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P (18992) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 22805 - ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P	72626			3.800,00
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 176-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			480,00
IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA (30455) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1446793 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		9.366,00	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1182745 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		1.159,74	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/7 NF 1186593 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		604,18	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/7 NF 1186591 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11212		3.702,62	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 189649-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.238,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 176-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		480,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 952040-MINERVA S.A.	49020		11.046,35	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 189649-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		948,36	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 158-"DOM PORCO LTDA	15576		789,52	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13340679-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.241,95	
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	PG FGTS RESCISÃO Lilian Rosalia de Castro Fontes	11213		7.349,73	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 22805 -	18992		3.800,00	
	*** A Transportar:			57.939.222,70	57.941.603,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.939.222,70	57.941.603,30
DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P				
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 51456 - HOTEL FERNANDAO LTDA	15436		542,00	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 07/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
15 de agosto de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	VALES A FUNCIONARIOS	11702			1.675,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM REF NF 4479 DEVOLUÇÃO NF 110924 - 11507 - 120036 OESA COM E REPRESENT JÁ PAGAS MAS DEVOLVIDAS	11003		4.311,60	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Samuel Filipe Silva Mendes - ID 14238	11411		12.980,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Bárbara Gonçalves Corraide Guimarães - ID 14511	11411		3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Débora Cristina Gomes - ID 14687	11411		25.360,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 80161 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			8.784,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 40028994 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			285,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 310229 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM	15996			31.440,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 80162 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			16.888,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 72265 MULTNET FIBRA LTDA	14216			89,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 72206 MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1254 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	12320			932,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1944475 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			2.285,97
	*** A Transportar:			57.987.254,90	58.004.452,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.987.254,90	58.004.452,17
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	23073			3.423,52
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			29.808,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA CESTA PJ BRADESCO	51304			126,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11328		48.257,08	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 25/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			6.002,48
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 35/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.			8.896,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		8.853,20	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			1,32
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 55416 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			298,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 55470 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			778,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 206340 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			2.006,40
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 789884 LATICINIOS UNION LTDA	12387			1.643,92
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1258954 DISPROPAN	10270			1.263,90
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 597483 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.398,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 129171 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			867,91
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO VIDA TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	59512			594,75
	*** A Transportar:			58.044.365,18	58.061.562,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.044.365,18	58.061.562,45
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11212			48.257,08
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			8.853,20
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1.565,44	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1.565,44
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Samuel Filipe Silva Mendes - ID 14238	11007			12.980,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Bárbara Gonçalves Corraide Guimarães - ID 14511	11007			3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Débora Cristina Gomes - ID 14687	11007			25.360,00
OUTROS DIREITOS (11003) [1-1-05-01-01]	RECEBIM REF NF 4479 DEVOLUÇÃO NF 110924 - 11507 - 120036 OESA COM E REPRESENT JÁ PAGAS MAS DEVOLVIDAS	11007			4.311,60
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (11702) [1-1-06-02-01]	VALES A FUNCIONARIOS	11110		1.675,00	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 25/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 35/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		7.017,54	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 55416 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11213		298,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 55470 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11213		778,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 56796-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.114,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 56756-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.340,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1258954 DISPROPAN	11213		1.263,90	
	*** A Transportar:			58.061.130,72	58.172.343,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:963

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.061.130,72	58.172.343,77
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 85258-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			6,90
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	REVERSÃO PROVISÃO NF 85258 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA - EMPRESA NÃO DEU CIÊNCIA DA NF	51298		6,90	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 129171 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11213		867,91	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 43697 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		4.619,97	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43697-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			199,60
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43697-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			647,70
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43697-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			3.704,88
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43697-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			67,79
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1944475 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		2.285,97	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1254 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	11007		932,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 789884 LATICINIOS UNION LTDA	11213		1.643,92	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 72265 MULTNET FIBRA LTDA	11007		89,90	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 72206 MULTNET FIBRA LTDA	11007		399,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 597483 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11213		1.398,00	
DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0 (15996) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 310229 DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM	11007		31.440,00	
	*** A Transportar:			58.104.814,29	58.176.970,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.104.814,29	58.176.970,64
DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0 (15996) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 310229-DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0	48019			31.440,00
ORIONTEC LTDA - EPP (16332) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001539 -ORIONTEC LTDA - EPP	72647			120,00
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 150420-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			353,69
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 206340 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11213		2.006,40	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 80161 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		8.784,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 80162 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		16.888,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17727-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.464,75
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8751-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.284,50
VIÇOSA FESTAS LTDA (30167) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1381 VIÇOSA FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		520,00	
VIÇOSA FESTAS LTDA (30167) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1381-Viçosa Festas Ltda	51298			520,00
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 207786-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			1.322,40
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40028994 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		285,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 1381 VIÇOSA FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	30167			520,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 43697 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			4.619,97
	*** A Transportar:			58.133.297,69	58.218.615,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:965

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.133.297,69	58.218.615,95
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	11212		3.423,52	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		29.790,78	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56796-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.114,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56756-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.340,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43697-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		647,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43697-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		67,79	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8751-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.284,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43697-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.704,88	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 310229-DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0	15996		31.440,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17727-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.464,75	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	PG SEGURO VIDA TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	11213		594,75	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 150420-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		353,69	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 85258-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		6,90	
	*** A Transportar:			58.212.618,45	58.218.615,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.212.618,45	58.218.615,95
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43697-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		199,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 207786-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		1.322,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1381-Viçosa Festas Ltda	30167		520,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 85258 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA - EMPRESA NÃO DEU CIÊNCIA DA NF	25568			6,90
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001539 -ORIONTEC LTDA - EPP	16332		120,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA CESTA PJ BRADESCO	11212		126,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		1,32	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 25/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		1.835,82	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 35/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		1.878,76	
16 de agosto de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		1.050,52	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/6 NF 96385 R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	44698			3.031,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO TOKIO MARINE SEGURADORA	11951			439,38
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA LOCAÇÃO - CASA DO CONSTRUTOR	51396			500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4517608 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			301,08
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 39451 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			674,40
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 3825 CASTRO E PINHO COMERCIO,	30311			270,00
	*** A Transportar:			58.219.673,37	58.223.839,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.219.673,37	58.223.839,21
(11007) [1-1-01-02-01]	SERVICOS				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 35364 SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP	15912			878,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF 19235452 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			3.220,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 183763 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271			4.683,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 28062 AGRO ALIMENTOS LTDA	19062			570,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13330699 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.222,02
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 779 SAQUE NESTA DATA	49236			45.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11328		61.200,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO ID 14298 - Aimée Guimarães Moreira -GWL FORMATURAS	11411			16.200,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Romulo José Bonato Borcaro	11411		21.600,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO CEF	15084			21.500,00
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11212			61.200,00
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO CEF	11213		21.500,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			1.050,52
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	DEVOLUÇÃO ID 14298 - Aimée Guimarães Moreira -GWL FORMATURAS	11212		16.200,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Romulo José Bonato Borcaro	11213			21.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000705/202300000000705 -ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	61131		75.022,50	
	*** A Transportar:			58.415.195,87	58.400.963,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			58.415.195,87	58.400.963,22
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000706/202300000000706 -ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	61131		3.600,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4528-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-ID 15711	61121		132.840,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4528-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-ID 15711	61121		542.362,50	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG SEGURO TOKIO MARINE SEGURADORA	11007		439,38	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 56918-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.782,20
SOFT MINAS LTDA (22952) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 2536-SOFT MINAS LTDA	42101			208,05
SOFT MINAS LTDA (22952) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 2536-SOFT MINAS LTDA	42101			256,50
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13330699 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.222,02	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1266617-DISPROPAN LTDA	48019			688,50
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1266617-DISPROPAN LTDA	48019			495,00
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4517608 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		301,08	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4552827-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			2.499,80
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 125986-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			814,80
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 1/5 NF 19235452 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		3.220,07	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.COMPRA CONF.NF. 19395310-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51234			1.879,88
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-	PG NF 43731 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		941,43	
	*** A Transportar:			59.100.122,35	58.409.587,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.100.122,35	58.409.587,95
2135]					
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43731-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			941,43
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 124181-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			371,21
R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA (44698) [2-1-03-01-01-4477]	PG PARC 1/6 NF 96385 R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	11007		3.031,50	
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 39451 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		674,40	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1181702-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			11.865,79
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 790828-LATICINIOS UNION LTDA	48019			508,69
SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP (15912) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35364 SEQUOIA ALIMENTOS LTDA - EPP	11007		878,40	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA (16044) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 888209 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		150,00	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA (16044) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 888209-INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	51298			150,00
AGRO ALIMENTOS LTDA (19062) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 28062 AGRO ALIMENTOS LTDA	11007		570,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 301790-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			351,68
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19967 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		230,10	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 19967-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			230,10
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 540857-JB COMERCIAL LTDA	48019			3.157,50
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 40162552-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			232,50
	*** A Transportar:			59.105.656,75	58.427.396,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.105.656,75	58.427.396,85
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 183763 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	11007		4.683,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3825 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		270,00	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20092-TPA INFORMATICA LTDA	51298			2.956,39
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 403182-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			877,54
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 43731 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			941,43
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 19967 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			230,10
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 888209 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 4910	16044			150,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4528-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-ID 15711	11411			132.840,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4528-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-ID 15711	11411			542.362,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000705/202300000000705 -ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	11411			75.022,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000706/202300000000706 -ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	11411			3.600,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56918-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.782,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4552827-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.499,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40162552-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		232,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 2536-SOFT MINAS LTDA	22952		208,05	
	*** A Transportar:			59.115.332,30	59.186.377,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.115.332,30	59.186.377,31
01]					
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2536-SOFT MINAS LTDA	22952		256,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19967-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		230,10	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 124181-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		371,21	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 790828-LATICINIOS UNION LTDA	12387		508,69	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 540857-JB COMERCIAL LTDA	30223		3.157,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43731-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		941,43	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 403182-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		877,54	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 301790-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		351,68	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1266617-DISPROPAN LTDA	10270		688,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1266617-DISPROPAN LTDA	10270		495,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1181702-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		11.865,79	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 779 SAQUE NESTA DATA	11212		45.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19395310-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		1.879,88	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 888209-INFORSHOP SUPRIMENTOS	16044		150,00	
	*** A Transportar:			59.182.106,12	59.186.377,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.182.106,12	59.186.377,31
01-01]	LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20092-TPA INFORMATICA LTDA	30367		2.956,39	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 125986-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		814,80	
LOCAÇÕES DIVERSAS (51396) [4-5-02-02-01]	PG FATURA LOCAÇÃO - CASA DO CONSTRUTOR	11007		500,00	
17 de agosto de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 202300000000086 LM EVENTOS LTDA	19160			1.826,71
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 202300000000087 LM EVENTOS LTDA	19160			1.282,35
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 202300000000088 LM EVENTOS LTDA	19160			203,18
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023000000000085 LM INGRESSOS	15816			698,95
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023000000000086 LM INGRESSOS	15816			991,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9959 HOTEL BERTELL IND EPP	16340			1.542,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 988025 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			4.834,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8707 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			242,59
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 2243078 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			2.204,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 167889 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			994,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 947291 MINERVA S.A.	49020			3.766,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 599829 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			393,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CREDITO A IDENTIFICAR	11411		3.150,00	
BANCO CEF CONTA GERAL	RECEBIM Caio de Morais Venâncio	11411		92.910,00	
	*** A Transportar:			59.282.437,31	59.205.359,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.282.437,31	59.205.359,03
(11213) [1-1-01-02-01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO CEF	15084			96.000,00
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO CEF	11213		96.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CREDITO A IDENTIFICAR	11213			3.150,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Caio de Morais Venâncio	11213			92.910,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4531-UNIVERSO DA PRODUCAO LTDA	61121		24.050,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.DEVOLUCAO DE VENDAS CONF.NF 4530-UNIVERSO DA PRODUCAO LTDA	61003			25.480,01
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (13204) [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 96385-R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	44698		18.189,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13346727-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.062,00
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3058060-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			13.048,27
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6597356-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			492,86
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO (51522) [2-1-03-01-01-1490]	VR.COMPRA CONF.NF. 498719-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	42101			500,00
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO (51522) [2-1-03-01-01-1490]	VR.COMPRA CONF.NF. 498719-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	42101			91,20
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/2 NF 947291 MINERVA S.A.	11007		3.766,41	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 953246-MINERVA S.A.	48019			3.155,81
R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA (44698) [2-1-03-01-01-4477]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 96385-R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	13204			18.189,00
AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA (10964) [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 26459-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	48019			1.709,92
	*** A Transportar:			59.424.442,72	59.461.148,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.424.442,72	59.461.148,10
03-01-01-9999]					
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 2243078 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		2.204,95	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 988025 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		4.834,80	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 999786-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			5.119,20
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000086 -LM INGRESSOS LTDA	23748		20,24	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000086 -LM INGRESSOS LTDA	72689			1.011,77
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000085 -LM INGRESSOS LTDA	23748		14,26	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000085 -LM INGRESSOS LTDA	72689			713,21
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023000000000085 LM INGRESSOS	11110		698,95	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023000000000086 LM INGRESSOS	11110		991,53	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 167889 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		994,65	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 599829 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		393,60	
HOTEL BERTELL IND EPP (16340) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9959 - HOTEL BERTELL IND EPP	72682			1.542,00
HOTEL BERTELL IND EPP (16340) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9959 HOTEL BERTELL IND EPP	11007		1.542,00	
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 252342-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			984,00
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000088 -LM EVENTOS LTDA	23748		4,15	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000088 -LM EVENTOS LTDA	72689			207,33
	*** A Transportar:			59.436.141,85	59.470.725,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.436.141,85	59.470.725,61
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000087 -LM EVENTOS LTDA	23748		26,17	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000087 -LM EVENTOS LTDA	72689			1.308,52
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000086 -LM EVENTOS LTDA	23748		37,28	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000086 -LM EVENTOS LTDA	72689			1.863,99
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202300000000086 LM EVENTOS LTDA	11110		1.826,71	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202300000000087 LM EVENTOS LTDA	11110		1.282,35	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202300000000088 LM EVENTOS LTDA	11110		203,18	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 884072-COMERCIAL DARA LTDA	42101			668,52
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 884071-COMERCIAL DARA LTDA	42101			1.316,52
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 884071-COMERCIAL DARA LTDA	48019			1.625,31
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8707 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		242,59	
VIÇOSA FESTAS LTDA (30167) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1382 VIÇOSA FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		91,60	
VIÇOSA FESTAS LTDA (30167) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1382-Viçosa Festas Ltda	51298			91,60
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000006 -CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS E CONSU	23748		6,89	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000006 -CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS E CONSU	72647			150,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3964-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			310,00
	*** A Transportar:			59.439.858,62	59.478.060,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.439.858,62	59.478.060,07
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.INSS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF.202300000000006 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	22288		16,50	
INSS RETIDO A PAGAR (22288) [2-1-04-01-02-01]	VR.INSS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS CONF.202300000000006 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			16,50
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000088 -LM EVENTOS LTDA	19160			4,15
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000087 -LM EVENTOS LTDA	19160			26,17
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000086 -LM EVENTOS LTDA	19160			37,28
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000086 -LM INGRESSOS LTDA	15816			20,24
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000085 -LM INGRESSOS LTDA	15816			14,26
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000006 -CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS E CONSU	30311			6,89
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 1382 VIÇOSA FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	30167			91,60
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4531-UNIVERSO DA PRODUCAO LTDA	11411			24.050,00
DEVOLUÇÕES DE VENDAS (61003) [3-1-01-09-01]	VR.DEVOLUCAO DE VENDAS CONF.NF 4530-UNIVERSO DA PRODUCAO LTDA	11411		25.480,01	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 884072-COMERCIAL DARA LTDA	30111		668,52	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 884071-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.316,52	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 498719-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51522		500,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 498719-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51522		91,20	
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 999786-LATICINIOS	14491		5.119,20	
	*** A Transportar:			59.473.050,57	59.502.327,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.473.050,57	59.502.327,16
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	ITA IND E COM ALIM LTDA				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 953246-MINERVA S.A.	49020		3.155,81	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 884071-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.625,31	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3058060-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		13.048,27	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 26459-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	10964		1.709,92	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 252342-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		984,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13346727-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.062,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6597356-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		492,86	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3964-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		310,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1382-Viçosa Festas Ltda	30167		91,60	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000006 -CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS E CONSU	30311		150,00	
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 9959 - HOTEL BERTELL IND EPP	16340		1.542,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000088 -LM EVENTOS LTDA	19160		207,33	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000087 -LM EVENTOS LTDA	19160		1.308,52	
	*** A Transportar:			59.498.738,19	59.502.327,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.498.738,19	59.502.327,16
REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]					
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000086 -LM EVENTOS LTDA	19160		1.863,99	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000086 -LM INGRESSOS LTDA	15816		1.011,77	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000085 -LM INGRESSOS LTDA	15816		713,21	
18 de agosto de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		82,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Universo Produção Ltda - ID 15484 E 15485	11411		24.050,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Grêmio Brigadeiro Sampaio	11411		20.420,17	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS VINICIUS DAIAN LOUREIRO	11703			2.431,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 539962 JB COMERCIAL LTDA	30223			772,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 4658 HD EMBALAGENS LTDA	27761			3.598,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 40218257 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 03609815	16060			9.092,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 40027054 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615			525,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 301314 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.601,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1948236 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.965,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1845 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	30679			1.304,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17688 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.284,80
	*** A Transportar:			59.546.880,13	59.525.901,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.546.880,13	59.525.901,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1436228 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			6.361,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	25139			7.939,06
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		26.593,88	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS Vitoria Carla Miranda de Souza	11703			1.045,61
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO ISSQN RETIDO REF 07/2023	23748			2.340,49
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO ISSQN REF 07/2023	21825	16476,36		16.476,36
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG IRRF E INSS FOLHA 07/2023	Lanc.Mult.			39.091,42
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ADUFSJ - Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de São João Del Rei	11411		32.200,00	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			26.593,88
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			82,80
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Universo Produção Ltda - ID 15484 E 15485	11007			24.050,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Grêmio Brigadeiro Sampaio	11007			20.420,17
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ADUFSJ - Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de São João Del Rei	11213			32.200,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS VINICIUS DAIAN LOUREIRO	11007		2.431,31	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS Vitoria Carla Miranda de Souza	11213		1.045,61	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13350773-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.041,53
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13350772-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.067,07
	*** A Transportar:			59.609.150,93	59.705.611,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.609.150,93	59.705.611,80
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13350772-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.044,30
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 85418-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			14,70
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6599321-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			285,08
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 2/3 NF 1436228 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		6.361,65	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG PARC 2/3 NF 1948236 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.965,07	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1959890-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			3.366,99
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 421-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			243,46
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 421-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			10.456,99
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 420-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			157,95
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 420-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			10.419,93
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 03609815 (16060) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 40218257 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 03609815	11007		9.092,53	
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 03609815 (16060) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 40218257-ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 03609815	48019			18.185,05
HD EMBALAGENS LTDA (27761) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 4658 HD EMBALAGENS LTDA	11007		3.598,40	
FUNDACAO ARTHUR	PG NF 301314 FUNDACAO ARTHUR	11007		1.601,05	
	*** A Transportar:			59.631.769,63	59.749.786,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.631.769,63	59.749.786,25
BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	BERNARDES				
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17688 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		2.284,80	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 54060-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			414,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 54058-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			2.530,52
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8774-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			233,54
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 539962 JB COMERCIAL LTDA	11007		772,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15930 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		327,02	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15930-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			327,02
ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 (30615) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40027054 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	11007		525,00	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1845 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	11007		1.304,44	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PGTO ISSQN REF 07/2023	11213	16476,36	16.476,36	
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF FOLHA 07/2023	Lanc.Mult.		386,33	
IRRF S/ PRO-LABORE (21885) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF PRO-LABORE 07/2023	Lanc.Mult.		349,52	
INSS RETIDO A PAGAR (22288) [2-1-04-01-02-01]	PG INSS RETIDO NF 2023/05 CASTRO E PINHO	Lanc.Mult.		108,90	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PGTO ISSQN RETIDO REF 07/2023	11213		2.340,49	
INSS A RECOLHER (21837)	PG INSS FOLHA 07/2023	Lanc.Mult.		38.246,67	
	*** A Transportar:			59.694.891,16	59.753.291,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.694.891,16	59.753.291,33
[2-1-05-02-01]					
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 15930 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			327,02
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	PG CONTA CEMIG	11007		7.939,06	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54060-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		414,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54058-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		2.530,52	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8774-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		233,54	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40218257-ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 03609815	16060		18.185,05	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1959890-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		3.366,99	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15930-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		327,02	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13350773-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.041,53	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13350772-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.067,07	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13350772-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.044,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 85418-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		14,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6599321-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		285,08	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 421-RG COMERCIO DE	13840		243,46	
	*** A Transportar:			59.732.583,48	59.753.618,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.732.583,48	59.753.618,35
01-01]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 421-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		10.456,99	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 420-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		157,95	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 420-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		10.419,93	
19 de agosto de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/1073 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,12
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.COMPRA CONF.NF. 2963472-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			3.535,52
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000001073 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,88	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001073 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1073 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,12	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1194331-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	51298			6.514,11
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1194331-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	51298			80,04
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000001073 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,88
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2963472-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		3.535,52	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1194331-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		6.514,11	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1194331-DISTRIBUIDORA	30607		80,04	
	*** A Transportar:			59.763.997,02	59.764.246,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.763.997,02	59.764.246,02
01-01]	MODENUTI SP				
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001073 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
20 de agosto de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13353895-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			414,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13353895-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.373,88
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13353895-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		414,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13353895-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.373,88	
21 de agosto de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		84,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		169,49	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		1.366,32	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 421 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	13840			10.700,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/7 NF 1186591 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			3.702,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 990616 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	14491			1.488,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 946261 MINERVA	49020			1.395,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 9034 DOUGLAS ROSSETTI	14168			961,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8729 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			5.277,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 85130 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.646,68
	*** A Transportar:			59.767.654,46	59.791.206,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.767.654,46	59.791.206,12
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 587571 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	Lanc.Mult.			1.032,69
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 540336 JB COMERCIAL LTDA	30223			630,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4524154 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.367,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 401332 SANFREITAS DISTRIBUIDORA	30439			1.333,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 2252096 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.071,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 206636 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			750,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17694 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			781,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13340679 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.241,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1103120 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			242,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA - CDL	51376			469,12
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 418 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344			564,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1444 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			2.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/7 NF 1186593 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			604,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			5.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ID 14881 Islaine faltz Loth	11411		7.179,91	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			1.011,65
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PEDÁGIO - SEM PARAR	51280			488,35
BANCO CEF CONTA GERAL	RESGATE AUTOMATICO CEF	15084		17.700,13	
	*** A Transportar:			59.792.534,50	59.810.795,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.792.534,50	59.810.795,02
(11213) [1-1-01-02-01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			0,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1377 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.500,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1173736 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.458,90
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1446793 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			9.366,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 2023/05 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			430,65
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1433821 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			2.943,92
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 30/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			7.527,43
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		5.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		1.011,65	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE AUTOMATICO CEF	11213			17.700,13
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			84,75
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			169,49
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			1.366,32
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ID 14881 Islaine faltz Loth	11212			7.179,91
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000707/202300000000707 - ADRIANO JOSE PESSANHA DA SILVA	61131		369,25	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000708/202300000000708 -MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BERTOLLOTTO	61131		1.565,44	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		2.205,90	
	*** A Transportar:			59.802.686,74	59.862.523,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.802.686,74	59.862.523,18
02-02]	202300000000709/202300000000709 -ANA CAROLINA MENDES DA SILVA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000710/202300000000710 - CRISTHIAN LUCAS GUIMARAES DO NASCIMENTO	61131		2.558,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000711/202300000000711 -ISABEL NOGUEIRA	61131		608,31	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000712/202300000000712 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA LEONIDIA	61131		2.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000713/202300000000713 - LEONARDO MACIEL CRISTINO	61131		400,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000714/202300000000714 -RAYANE PENIDO MERCADOR RODRIGUES	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000715/202300000000715 -ANA JULIA FREITAS SOARES HYGINO	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000716/202300000000716 - AGATHA VITORINO MARTINS	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000717/202300000000717 -LUCAS HENRIQUE DA SILVA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000718/202300000000718 - ADRIANO MARTINS DA SILVA SOUSA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000719/202300000000719 - GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA	61131		1.000,00	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 30/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13340679 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.241,95	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4524154 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.367,80	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1433821 NESTLE BRASIL LTDA.	11213		2.943,92	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/2 NF 946261 MINERVA	11007		1.395,20	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2023/1377 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11213		2.500,00	
	*** A Transportar:			59.829.202,22	59.862.523,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.829.202,22	59.862.523,18
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1173736 FRICAL ALIMENTOS S/A	11213		2.458,90	
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 418 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	11007		564,30	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 421 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11007		10.700,45	
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 9034 DOUGLAS ROSSETTI	11007		961,51	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 2252096 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.071,42	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 990616 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM	11007		1.488,76	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 85130 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		1.646,68	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 587571 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	Lanc.Mult.		966,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 194371-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.892,35
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 194371-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			3.021,48
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 194361-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.015,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 194360-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			721,62
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1444 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	11007		2.000,00	
MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS (19038) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 3092 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	42101			828,00
TRIGOLIDER IND. E COM.	VR.COMPRA CONF.NF. 6606-TRIGOLIDER	48019			140,32
	*** A Transportar:			59.851.060,24	59.870.141,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.851.060,24	59.870.141,95
DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	IND. E COM. DE MASSAS				
ORMIMAQUINAS LTDA (20162) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 123994 ORMIMAQUINAS LTDA	51298			3.810,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 207824 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.354,40
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 206636 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		750,40	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17694 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		781,20	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8729 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		5.277,00	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1103120 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		242,52	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20002 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		145,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20002-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			145,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 541311 JB COMERCIAL	51298			896,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 540336 JB COMERCIAL LTDA	11007		630,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 2023/05 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11213		430,65	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 401332 SANFREITAS DISTRIBUIDORA	11007		1.333,32	
IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA (30455) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1446793 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11213		9.366,00	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-	PG PARC 3/7 NF 1186591 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		3.702,62	
	*** A Transportar:			59.873.718,95	59.877.347,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.873.718,95	59.877.347,35
1-03-01-01-9999]					
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/7 NF 1186593 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		604,18	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20002 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			145,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000707/202300000000707 - ADRIANO JOSE PESSANHA DA SILVA	11411			369,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000708/202300000000708 -MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA BERTOLLOTTO	11411			1.565,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000709/202300000000709 -ANA CAROLINA MENDES DA SILVA	11411			2.205,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000710/202300000000710 - CRISTHIAN LUCAS GUIMARAES DO NASCIMENTO	11411			2.558,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000711/202300000000711 -ISABEL NOGUEIRA	11411			608,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000712/202300000000712 - MATHEUS HENRIQUE DA SILVA LEONIDIA	11411			2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000713/202300000000713 - LEONARDO MACIEL CRISTINO	11411			400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000714/202300000000714 -RAYANE PENIDO MERCADOR RODRIGUES	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000715/202300000000715 -ANA JULIA FREITAS SOARES HYGINO	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000716/202300000000716 - AGATHA VITORINO MARTINS	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000717/202300000000717 -LUCAS HENRIQUE DA SILVA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000718/202300000000718 - ADRIANO MARTINS DA SILVA SOUSA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000719/202300000000719 - GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA	11411			1.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 3092 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038		828,00	
MERCADORIAS PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 20002-IRMAOS	30151		145,00	
	*** A Transportar:			59.875.296,13	59.892.699,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.875.296,13	59.892.699,55
REVENDA (42101) [4-2-01-01]	TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR REF NF 207824 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.354,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6606-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072		140,32	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 194371-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.892,35	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 194371-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.021,48	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 194361-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.015,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 194360-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		721,62	
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	PG PEDÁGIO - SEM PARAR	11212		488,35	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 541311 JB COMERCIAL	30223		896,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 123994 ORMIMAQUINAS LTDA	20162		3.810,00	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA - CDL	11007		469,12	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 587571 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	Lanc.Mult.		66,69	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		0,66	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 30/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		2.527,43	
22 de agosto de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 19872 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			55,20
BANCO SICOOB CONTA 1	RECEBIM Julia do Nascimento e Mendoza	Lanc.Mult.		15.000,00	
	*** A Transportar:			59.907.699,55	59.892.754,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.907.699,55	59.892.754,75
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ticomia Itaperuna - ID 15251	11411		4.106,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ticomia Itaperuna	11411		35.970,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CEMIG CASA SITIO	51202			96,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 949253 MINERVA	49020			2.175,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 790557 LATICINIOS UNION LTDA	12387			5.217,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 790241 LATICINIOS UNION LTDA	12387			3.643,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6593 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072			318,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 56263 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.477,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 48431 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824			13.395,17
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 40162552 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			232,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 130640 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			3.060,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 780 SAQUE NESTA DATA	49236			45.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11328		38.308,43	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		1.011,66	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		3.148,02	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG RCT Evandro da Silva Soares	11894			2.528,12
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FGTS RESCISÓRIO Evandro da Silva Soares	51195			619,90
	*** A Transportar:			59.990.243,66	59.971.519,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			59.990.243,66	59.971.519,34
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11212			38.308,43
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			1.011,66
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			3.148,02
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Julia do Nascimento e Mendoza - ID 11947	Lanc.Mult.			9.179,80
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Julia do Nascimento e Mendoza	Lanc.Mult.			5.820,20
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ticomia Itaperuna - ID 15251	11007			4.106,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ticomia Itaperuna	11007			35.970,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000720/202300000000720 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		14.750,00	
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	PG RCT Evandro da Silva Soares	11213		2.528,12	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 161-"DOM PORCO LTDA	48019			2.422,91
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 56263 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.477,05	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 57335-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.084,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 57235-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.876,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 57234-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.948,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13356400-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.311,43
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	VR.COMPRA CONF.NF. 4563772-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			100,61
	*** A Transportar:			60.009.998,83	60.081.806,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.009.998,83	60.081.806,40
LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4563772-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	51298			101,32
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19427129-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			718,68
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19427129-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			190,64
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/2 NF 949253 MINERVA	11007		2.175,85	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 6400-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			2.030,37
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 790557 LATICINIOS UNION LTDA	11007		5.217,45	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 790241 LATICINIOS UNION LTDA	11007		3.643,04	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 117 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA (13824) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 48431 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	11007		13.395,17	
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6593 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	11007		318,90	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 39384 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		50,72	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 39384-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42101			50,72
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17760-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			68,06
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	VR.COMPRA CONF.NF. 17760-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	48019			210,53
	*** A Transportar:			60.034.799,96	60.087.798,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.034.799,96	60.087.798,72
ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	ZINATO &				
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1106872-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			2.064,19
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 19872 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11110		55,20	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 130640 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		3.060,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40162552 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		232,50	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 40261271-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			1.418,00
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10431-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	48019			557,98
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15967 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		247,30	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 15967-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			247,30
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17755-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51298			1.180,60
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17755-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51234			559,19
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17755-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51298			8,07
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10025 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	72647			649,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 39384 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES -VIA CARTÃO FINAL 9924	30031			50,72
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PG NF 15967 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			247,30
	*** A Transportar:			60.038.394,96	60.094.781,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.038.394,96	60.094.781,07
(23073) [2-1-06-02-01]					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000720/202300000000720 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			14.750,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57335-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.084,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57235-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.876,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57234-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.948,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4563772-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		100,61	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40261271-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		1.418,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39384-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		50,72	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17760-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		68,06	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17760-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		210,53	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 161-"DOM PORCO LTDA	15576		2.422,91	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 15967-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		247,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13356400-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.311,43	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1106872-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		2.064,19	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10431-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		557,98	
	*** A Transportar:			60.055.754,69	60.109.531,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.055.754,69	60.109.531,07
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	PG FGTS RESCISÓRIO Evandro da Silva Soares	11213		619,90	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 780 SAQUE NESTA DATA	11212		45.000,00	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	PG CEMIG CASA SITIO	11007		96,61	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6400-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		2.030,37	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17755-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		559,19	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4563772-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		101,32	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19427129-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		718,68	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19427129-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		190,64	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17755-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		1.180,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17755-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		8,07	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 117 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	PG NF 10025 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		649,00	
23 de agosto de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA COBRANÇA	51338			3,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH112 SAQUE NESTA DATA	49236			49.000,00
	*** A Transportar:			60.109.531,07	60.158.534,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.109.531,07	60.158.534,57
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Julia do Nascimento e Mendoza	Lanc.Mult.		10.812,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		1.416,52	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 84559 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			285,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 420 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840			10.577,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 496947 BUNGE ALIMENTOS S/A	72052			403,08
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 39533 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			961,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 301790 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			351,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 183763 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	30271			4.683,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1179317 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			824,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA SAAE	51201			717,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1261915 DISPROPAN	10270			970,20
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 921 SAQUE NESTA DATA	49236			45.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11328		45.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		73.411,74	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			0,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG LANCE 34,02% CONSÓRCIO - CONTR 702670481	19139			15.053,21
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG LANCE 38,12% CONSÓRCIO - CONTR 702670484	19139			16.867,27
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG LANCE 38,12% CONSÓRCIO - CONTR 702670485	19139			16.867,27
	*** A Transportar:			60.240.172,13	60.272.097,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:999

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.240.172,13	60.272.097,64
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG LANCE 38,12% CONSÓRCIO - CONTR 702670487	19139			16.867,27
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	LANCE DE 35,1% CONSÓRCIO - CONTR 702670488	19139			15.531,06
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ADUFSJ - Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de São João Del Rei	11411		7.775,00	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11212			45.000,00
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			73.411,74
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1.079,46	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			1.416,52
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1.079,46
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Julia do Nascimento e Mendoza - ID 11947	Lanc.Mult.			9.179,80
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Julia do Nascimento e Mendoza	Lanc.Mult.			1.633,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ADUFSJ - Seção Sindical dos Docentes da Universidade Federal de São João Del Rei	11213			7.775,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000721/202300000000721 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		22.945,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 611387-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		1.080,00	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG LANCE 34,02% CONSÓRCIO - CONTR 702670481	11213		15.053,21	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG LANCE 38,12% CONSÓRCIO - CONTR 702670484	11213		16.867,27	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG LANCE 38,12% CONSÓRCIO - CONTR 702670485	11213		16.867,27	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG LANCE 38,12% CONSÓRCIO - CONTR 702670487	11213		16.867,27	
	*** A Transportar:			60.338.706,61	60.443.991,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1000

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.338.706,61	60.443.991,49
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	LANCE DE 35,1% CONSÓRCIO - CONTR 702670488	11213		15.531,06	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1261915 DISPROPAN	11007		970,20	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1269111-DISPROPAN LTDA	42101			866,40
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1269111-DISPROPAN LTDA	42101			1.007,25
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1269111-DISPROPAN LTDA	48019			274,80
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1269111-DISPROPAN LTDA	42101			129,90
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA (10795) [2-1-03-01-01-0160]	PG NF 35545 MART MINAS DISTRIBUICAO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		346,98	
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA (10795) [2-1-03-01-01-0160]	VR.COMPRA CONF.NF. 35545-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	48019			287,28
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA (10795) [2-1-03-01-01-0160]	VR.COMPRA CONF.NF. 35545-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	42101			59,70
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4565398-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			160,89
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4565398-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			150,77
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG PARC 1/4 NF 84559 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		285,66	
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42308-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	51298			9.051,65
BUNGE ALIMENTOS S/A (72052) [2-1-03-01-01-2121]	PG PARC 1/3 NF 496947 BUNGE ALIMENTOS S/A	11007		403,08	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 43914 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.391,78	
	*** A Transportar:			60.358.635,37	60.455.980,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1001

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.358.635,37	60.455.980,13
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43914-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			527,76
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43914-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			145,79
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 43914-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.718,23
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 39533 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		961,02	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1179317 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		824,64	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1183826-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			6.487,32
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 791138-LATICINIOS UNION LTDA	48019			15.572,50
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 420 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	11007		10.577,88	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000007 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			1.280,00
TRANSGIRO TRANSPORTES E SOLUCOES (16068) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 129-TRANSGIRO TRANSPORTES E SOLUCOES	13404			187,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11373-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			2.342,24
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 611387-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			21.120,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 301790 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		351,68	
LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA (30271) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 183763 LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	11007		4.683,00	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 1887-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			2.041,88
	*** A Transportar:			60.376.033,59	60.507.402,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.376.033,59	60.507.402,85
03-01-01-9999]					
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 43914 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			2.391,78
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 35545 MART MINAS DISTRIBUICAO - VIA CARTÃO FINAL 9924	10795			346,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000721/202300000000721 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			22.945,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 611387-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			1.080,00
FRETE S/ COMPRA (13404) [4-2-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 129-TRANSGIRO TRANSPORTES E SOLUCOES	16068		187,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4565398-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		150,77	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43914-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		527,76	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43914-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		145,79	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35545-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10795		59,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1269111-DISPROPAN LTDA	10270		866,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1269111-DISPROPAN LTDA	10270		1.007,25	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1269111-DISPROPAN LTDA	10270		129,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 791138-LATICINIOS UNION LTDA	12387		15.572,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 611387-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		21.120,00	
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 4565398-COM. E	10858		160,89	
	*** A Transportar:			60.415.961,55	60.534.166,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.415.961,55	60.534.166,61
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	REPRESENTACOES CECOTI LTDA				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 43914-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.718,23	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 35545-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	10795		287,28	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1887-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		2.041,88	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1269111-DISPROPAN LTDA	10270		274,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1183826-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		6.487,32	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH112 SAQUE NESTA DATA	11007		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 921 SAQUE NESTA DATA	11212		45.000,00	
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11007		717,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42308-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	50199		9.051,65	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11373-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		2.342,24	
SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES (73578) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000007 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		1.280,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		0,66	
DESPESAS DE COBRANÇA (51338) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA COBRANÇA	11007		3,50	

24 de agosto de 2023

*** A Transportar:		60.534.166,61	60.534.166,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1004

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.534.166,61	60.534.166,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		245,45	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		357,10	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 610073 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.405,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5356 EMPORIO VILELA LTDA	22920			251,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2536 SOFT MINAS LTDA	22952			464,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 252342 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			984,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13346727 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.062,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11328		11.559,11	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESSARCIMENTO SEGURO VIDA FUNCIONARIOS PAGO EM DUPLICIDADE NO MÊS 07/2023	11003		563,51	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 953246 MINERVA	49020			3.155,81
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/29 CONSÓRCIO MAGGI - CONTR 100031998	Lanc.Mult.			2.319,77
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 947291 MINERVA SA	49020			3.766,41
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1110771 JBS SA	14135			2.880,63
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		4.355,77	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1182745 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			1.159,74
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 3888 CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS E CONSU	30311			2.429,00
BANCO CEF CONTA GERAL	PG NF 17769 OESA COMERCIO E	15992			767,03
	*** A Transportar:			60.551.247,55	60.554.811,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.551.247,55	60.554.811,85
(11213) [1-1-01-02-01]	REPRESENTACOES SA				
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11212			11.559,11
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			4.355,77
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			245,45
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			357,10
OUTROS DIREITOS (11003) [1-1-05-01-01]	RESSARCIMENTO SEGURO VIDA FUNCIONARIOS PAGO EM DUPLICIDADE NO MÊS 07/2023	11212			563,51
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 885779-COMERCIAL DARA LTDA	61138		6,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 500795-BUNGE ALIMENTOS S/A	61138		40,30	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 3/29 CONSÓRCIO MAGGI - CONTR 100031998	Lanc.Mult.		2.317,92	
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 5356 EMPORIO VILELA LTDA	11007		251,10	
SOFT MINAS LTDA (22952) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 2536 SOFT MINAS LTDA	11007		464,55	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13346727 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.062,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13362930-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			362,36
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1110771 JBS SA	11212		2.880,63	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 953246 MINERVA	11212		3.155,81	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/2 NF 947291 MINERVA SA	11212		3.766,41	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-	VR.COMPRA CONF.NF. 955879-MINERVA S.A.	48019			7.119,07
	*** A Transportar:			60.565.192,87	60.579.374,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.565.192,87	60.579.374,22
03-01-01-2893]					
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 39761-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	42101			289,24
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 72639-HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	51298			6.145,48
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1786-DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	48019			23.400,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 610073 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		1.405,20	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17769 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11213		767,03	
HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ (16076) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2523-HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	51298			1.704,00
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 252342 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		984,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 87752-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			33.669,80
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 87751-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			38,28
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 87750-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			382,80
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17780-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			84,55
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17780-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.464,75
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 885829-COMERCIAL DARA LTDA	51298			838,16
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	VR.COMPRA CONF.NF. 8802-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			2.470,53
	*** A Transportar:			60.568.349,10	60.649.861,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.568.349,10	60.649.861,81
(30127) [2-1-03-01-01-9999]					
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3888 CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS E CONSU	11213		2.429,00	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 1182745 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11213		1.159,74	
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 46524-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	48019			643,46
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 885779-COMERCIAL DARA LTDA	11804			6,60
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 500795-BUNGE ALIMENTOS S/A	11804			40,30
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39761-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		289,24	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 955879-MINERVA S.A.	49020		7.119,07	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8802-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		2.470,53	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87752-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		33.669,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87751-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		38,28	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87750-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		382,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46524-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268		643,46	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1786-DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840		23.400,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17780-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		84,55	
	*** A Transportar:			60.640.035,57	60.650.552,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.640.035,57	60.650.552,17
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17780-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.464,75	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13362930-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		362,36	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 885829-COMERCIAL DARA LTDA	30111		838,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 72639-HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200		6.145,48	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2523-HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	16076		1.704,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG DESPESAS PARC 3/29 CONSÓRCIO MAGGI - CONTR 100031998	Lanc.Mult.		1,85	
25 de agosto de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JOSEIR JUNIOR - A IDENTIFICAR	11411		13.937,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Fernanda Coelho Martins - ID 13758	11411		5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JOAO C SPERANDIO COELHO - A IDENTIFICAR	11411		718,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		9.892,94	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		6.103,44	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8751 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			1.284,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA LOCAÇÃO - CASA DO CONSTRUTOR	51396			380,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 614208 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			203,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3890 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			235,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 21016 BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO	17856			1.373,50
	*** A Transportar:			60.686.204,80	60.654.028,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.686.204,80	60.654.028,87
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20092 TPA INFORMATICA LTDA	30367			2.956,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1948236 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.965,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 158 DOM PORCO LTDA	15576			789,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13350773 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.041,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13350772 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.111,37
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CTRC 129 TRANSGIRO TRANSPORTES E SOLUCOES	16068			187,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA TELEFONICA BRASIL	50001			1.369,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 84643 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			103,75
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		14.063,58	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - CEF	51304			55,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS FABIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	11703			1.395,22
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 206993 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			3.511,20
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF206951 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			2.740,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1436228 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			6.361,66
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			14.063,58
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			9.892,94
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			6.103,44
CLIENTES (11411) [1-1-04-	RECEBIM JOSEIR JUNIOR - A IDENTIFICAR	11007			13.937,50
	*** A Transportar:			60.700.268,38	60.723.613,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1010

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.700.268,38	60.723.613,60
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Fernanda Coelho Martins - ID 13758	11007			5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JOAO C SPERANDIO COELHO - A IDENTIFICAR	11007			718,75
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS FABIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	11213		1.395,22	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 158 DOM PORCO LTDA	11007		789,52	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13350773 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.041,53	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13350772 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.111,37	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13365719-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			418,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 84643 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		103,75	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 3/3 NF 1436228 NESTLE BRASIL LTDA.	11213		6.361,66	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG PARC 3/3 NF 1948236 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.965,07	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1965082-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			933,11
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 614208 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		203,70	
TRANSGIRO TRANSPORTES E SOLUCOES (16068) [2-1-03-01-01-9999]	PG CTRC 129 TRANSGIRO TRANSPORTES E SOLUCOES	11007		187,00	
BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (17856) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21016 BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO	11007		1.373,50	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023)	PG NF 206993 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11213		3.511,20	
	*** A Transportar:			60.720.311,90	60.730.683,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.720.311,90	60.730.683,46
[2-1-03-01-01-9999]					
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF206951 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11213		2.740,50	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8751 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		1.284,50	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20031-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			1.185,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 130935-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			1.428,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3890 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		235,00	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20092 TPA INFORMATICA LTDA	11007		2.956,39	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20031-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		1.185,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13365719-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		418,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1965082-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		933,11	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PG CONTA TELEFONICA BRASIL	11007		1.369,06	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 130935-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.428,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS (51396) [4-5-02-02-01]	PG FATURA LOCAÇÃO - CASA DO CONSTRUTOR	11007		380,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA - CEF	11213		55,00	

26 de agosto de 2023

*** A Transportar:	60.733.296,46	60.733.296,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.733.296,46	60.733.296,46
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4572445-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			288,47
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4572445-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			432,91
HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ (16076) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2527-HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	51298			3.936,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4572445-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		288,47	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4572445-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		432,91	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2527-HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ	16076		3.936,00	
27 de agosto de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13369831-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			5.175,86
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8097208-BRF S.A.	48019			1.433,88
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8097208-BRF S.A.	62063		1.433,88	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13369831-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		5.175,86	
28 de agosto de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JANAINA DA SILVA LEITE MACHADO - ID 14322	11411		4.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		3.080,22	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/7 NF 1186591 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			3.702,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 990616 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.488,76
	*** A Transportar:			60.752.143,80	60.749.754,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.752.143,80	60.749.754,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 948376 MINERVA	49020			1.501,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8774 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			233,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 72065 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	14200			605,72
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CTRC 56435 GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL	12420			100,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF55581 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			16,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2945987 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			3.306,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 2252096 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.071,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/117 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.622,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 189649 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.046,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13353895 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.787,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1186592 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			1.153,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 117586 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	12404			914,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1103120 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			242,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG UNIMED - COPARTICIPAÇÃO 08/2023	51207			495,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/7 NF 1186593 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			604,18
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		46.622,42	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			0,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 30689 J. E. DISTRIBUIDORA	30159			3.060,00
	*** A Transportar:			60.798.766,22	60.768.518,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.798.766,22	60.768.518,45
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 952040 MINERVA	49020			5.523,18
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 611387 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.			21.122,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 540857 JB COMERCIAL LTDA	30223			3.157,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 4534957 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			4.633,10
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2963472 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			3.535,52
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO UNIMED VIÇOSA	51207			5.589,96
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			46.622,42
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			3.080,22
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JANAINA DA SILVA LEITE MACHADO - ID 14322	11007			4.500,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 1007650-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	61138		12,98	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF55581 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		16,90	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 684870-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			342,00
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 2945987 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		3.306,00	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 2963472 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11213		3.535,52	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13353895 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.787,88	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4534957 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11213		4.633,10	
	*** A Transportar:			60.812.058,60	60.866.624,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.812.058,60	60.866.624,85
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 948376 MINERVA	11007		1.501,85	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/2 NF 952040 MINERVA	11213		5.523,18	
ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA (12404) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 117586 ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		914,83	
GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL (12420) [2-1-03-01-01-9999]	PG CTRC 56435 GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL	11007		100,00	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/117 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.622,00	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 72065 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	11007		605,72	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 2252096 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.071,42	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 990616 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.488,76	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1007649-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			719,20
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 189649 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.046,64	
LAMP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA- ME (16356) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000043 -LAMP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA- ME	72661			3.000,00
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 611387 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		21.120,00	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8774 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		233,54	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8814-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	42101			144,45
DEFUMADOS E EMBUTIDOS	VR.COMPRA CONF.NF. 8813-DEFUMADOS E	42101			1.916,00
	*** A Transportar:			60.848.286,54	60.872.404,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.848.286,54	60.872.404,50
SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA				
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1103120 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		242,52	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 30689 J. E. DISTRIBUIDORA	11213		3.060,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 540857 JB COMERCIAL LTDA	11213		3.157,50	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/7 NF 1186591 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		3.702,62	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1186592 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		1.153,56	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/7 NF 1186593 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		604,18	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 1007650-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11804			12,98
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8814-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		144,45	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8813-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.916,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 684870-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		342,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1007649-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		719,20	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PG UNIMED - COPARTICIPAÇÃO 08/2023	11007		495,79	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PGTO UNIMED VIÇOSA	11213		5.589,96	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000043 -LAMP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA- ME	16356		3.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		0,66	
	*** A Transportar:			60.872.414,98	60.872.417,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.872.414,98	60.872.417,48
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 611387 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		2,50	
29 de agosto de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA (TACÓGRAFO HLC-0D76)	51218			270,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Marina dos Santos Franco	11411		2.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Débora Cristina Gomes	11411		7.132,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM JANAINA DA SILVA LEITE MACHADO - ID14322	11411		3.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11785		4.026,17	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO SEARA COM DE ALIMENTOS	11701			1.101,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAM HOTEL AVENIDA DE RESENDE	11701			3.797,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - TACOGRAFO HLC-0D76	51218			90,09
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11328		563,51	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	59512			563,51
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		23.946,25	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 949253 MINERVA	49020			2.175,85
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 790557 LATICINIOS UNION	12387			5.215,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF618308 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			191,25
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 56796 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.557,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 56756 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELE	15632			1.670,00
	*** A Transportar:			60.914.385,91	60.889.049,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			60.914.385,91	60.889.049,28
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 56263 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELE	15632			2.477,05
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 53799 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			1.432,34
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 40261271 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			1.418,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 17727 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.464,75
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 13356400 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.311,43
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1264217 DISPROPAN	10270			791,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 11284 FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA	16004			4.242,08
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	RESGATE CDB BRADESCO	11212			563,51
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			23.946,25
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTAO	11007			4.026,17
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Marina dos Santos Franco	11007			2.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Débora Cristina Gomes	11007			7.132,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM JANAINA DA SILVA LEITE MACHADO - ID14322	11007			3.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000722/202300000000722 - TICOMIA BAURU EVENTOS E FORMATURAS LTDA	61131		192.675,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000724/202300000000724 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		35.172,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000725/202300000000725 -RENATO RODRIGUES JUNIOR	61131		1.079,46	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO SEARA COM DE ALIMENTOS	11007		1.101,60	
	*** A Transportar:			61.144.413,97	60.944.154,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1019

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.144.413,97	60.944.154,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAM HOTEL AVENIDA DE RESENDE	11007		3.797,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 56796 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11213		1.557,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 56756 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELE	11213		1.670,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 56263 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELE	11213		2.477,05	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 57702-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.102,82
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 57701-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			987,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 57700-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.345,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13356400 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		1.311,43	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1264217 DISPROPAN	11213		791,50	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 85737-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			15,80
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/2 NF 949253 MINERVA	11213		2.175,85	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1966425-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			579,36
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 790557 LATICINIOS UNION	11213		5.215,00	
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 45197670 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	72689			15.386,12
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	PG NF618308 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11213		191,25	
	*** A Transportar:			61.163.600,55	60.966.570,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.163.600,55	60.966.570,96
(15992) [2-1-03-01-01-9999]					
FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA (16004) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11284 FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA	11213		4.242,08	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1187298-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			1.437,60
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 302730-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.900,16
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17727 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		1.464,75	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 53799 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11213		1.432,34	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40261271 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11213		1.418,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4033-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			612,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000722/202300000000722 - TICOMIA BAURU EVENTOS E FORMATURAS LTDA	11411			192.675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000724/202300000000724 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			35.172,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000725/202300000000725 -RENATO RODRIGUES JUNIOR	11411			1.079,46
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57702-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.102,82	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57701-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		987,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57700-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.345,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 1187298-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		1.437,60	
	*** A Transportar:			61.180.030,14	61.199.447,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.180.030,14	61.199.447,18
01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 302730-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.900,16	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1966425-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		579,36	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	11212		563,51	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	PG INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - TACOGRAFO HLC-0D76	11007		90,09	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	PG INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA (TACÓGRAFO HLC-0D76)	11110		270,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 85737-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		15,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4033-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		612,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 45197670 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12472		15.386,12	
30 de agosto de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Vanessa da Silva Freitas	11411		3.058,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Vívian Maria Siqueira Machado - ID 15559	11411		10.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Braulio Cesar de Oliveira	11411		3.125,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Poliana de Freitas Rodrigues-ID 14605	11411		2.002,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 93990 CAMIL ALIMENTOS S/A	17032			821,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6606 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072			140,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 53622 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			170,00
	*** A Transportar:			61.217.632,68	61.200.579,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.217.632,68	61.200.579,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 496947 BUNGE ALIMENTOS S/A	72052			402,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4540851 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			4.498,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4540850 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			2.367,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 403182 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			877,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1539 ORIONTEC LTDA - EPP	16332			120,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1038 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			1.560,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 127342 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			663,38
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1181702 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.955,27
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1179317 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			824,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 56918 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			891,10
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Vanessa da Silva Freitas	11007			3.058,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Vívian Maria Siqueira Machado - ID 15559	11007			10.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Braulio Cesar de Oliveira	11007			3.125,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Poliana de Freitas Rodrigues-ID 14605	11007			2.002,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000726/202300000000726 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		96.720,00	
OUTROS DIREITOS (11003) [1-1-05-01-01]	BX PARCIAL NF 53622 BATUTA PROD ALIMENTICIOS, PELO CREDITO NA NF 4491 DEVOLUÇÃO	30087			515,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 56918 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		891,10	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1271478-DISPROPAN LTDA	48019			299,80
	*** A Transportar:			61.315.243,78	61.235.741,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1023

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.315.243,78	61.235.741,36
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1271478-DISPROPAN LTDA	42101			2.171,62
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4540851 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		4.498,26	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4540850 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		2.367,80	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4577252-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			519,80
BUNGE ALIMENTOS S/A (72052) [2-1-03-01-01-2121]	PG PARC 2/3 NF 496947 BUNGE ALIMENTOS S/A	11007		402,96	
BUNGE ALIMENTOS S/A (72052) [2-1-03-01-01-2121]	VR.COMPRA CONF.NF. 501926-BUNGE ALIMENTOS S/A	42101			1.154,70
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1181702 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.955,27	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1179317 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		824,63	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 791453-LATICINIOS UNION LTDA	48019			154,46
NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA (16084) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 130355 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51382			385,00
ORIONTEC LTDA - EPP (16332) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1539 ORIONTEC LTDA - EPP	11007		120,00	
CAMIL ALIMENTOS S/A (17032) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 93990 CAMIL ALIMENTOS S/A	11007		821,92	
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6606 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	11007		140,32	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 53622 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		170,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	BX PARCIAL NF 53622 BATUTA PROD ALIMENTICIOS, PELO CREDITO NA NF 4491 DEVOLUÇÃO	11003		515,00	
	*** A Transportar:			61.329.059,94	61.240.126,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1024

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.329.059,94	61.240.126,94
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1038 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11007		1.560,70	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 127342 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		663,38	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 403182 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		877,54	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 405214 SANFREITAS DISTRIBUIDORA, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NF	48019		866,58	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 405214-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			866,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000726/202300000000726 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			96.720,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 501926-BUNGE ALIMENTOS S/A	72052		1.154,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1271478-DISPROPAN LTDA	10270		2.171,62	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 405214 SANFREITAS DISTRIBUIDORA, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA NF	30439			866,58
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 791453-LATICINIOS UNION LTDA	12387		154,46	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4577252-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		519,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 405214-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		866,58	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1271478-DISPROPAN LTDA	10270		299,80	
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES (51382) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 130355 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		385,00	
	*** A Transportar:			61.338.580,10	61.338.580,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.338.580,10	61.338.580,10
31 de agosto de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	DEPÓSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11212			30.000,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 747 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	12392			270,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Vívian Maria Siqueira Machado - ID 15559	11411		3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 999786 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.706,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 541311 JB COMERCIAL LTDA	30223			896,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 267463 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			7.560,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1901 VIACAO UNIAO LTDA	30503			346,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 182314 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			246,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 182307 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.534,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 150420 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990			353,69
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13362930 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			362,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1260565 SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	51227			1.333,34
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 10183 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			2.290,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 14/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.368,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 38/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.			1.193,16
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1110771 JBS SA	14135			2.880,63
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			23.301,08
	*** A Transportar:			61.341.580,10	61.416.223,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.341.580,10	61.416.223,46
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEPÓSITO DO CAIXA PARA BRADESCO	11110		30.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 09/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.			1.142,85
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/8 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.			704,71
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.			4.851,36
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	15084		2.157,03	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 125986 DAHBAR E DAHBAR COMÉRCIO	25581			814,80
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 32/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.342,23
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	IOF S/ APLICAÇÃO CDB BRADESCO - 08/2023	51313			629,63
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLIC CDB BRADESCO	11740			225,93
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLIC CDB BRADESCO	20132		1.633,84	
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	20132		3,22	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 08/2023	11740			1,17
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 08/2023	51313			24,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 08/2023	20132		24,13	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		23.301,08	
	*** A Transportar:			61.398.699,40	61.425.960,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			61.398.699,40	61.425.960,14
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	51313			116,33
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	11740			550,89
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	20132		1.801,05	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CEF	11213			2.157,03
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084			1.801,05
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	12248			3,22
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 08/2023	13015			24,13
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLIC CDB BRADESCO	11328			1.633,84
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	51343			676,61
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Vívian Maria Siqueira Machado - ID 15559	11007			3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000727/202300000000727 - COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2023.1	61131		75.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4548-COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2023.1- ID 15421 E 15422	61121		237.168,33	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4548-COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2023.1- ID 15421 E 15422	61121		306.831,67	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (11702) [1-1-06-02-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <08/2023>	Lanc.Mult.			1.675,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <08/2023>	22763			6.348,01
	*** A Transportar:			62.019.500,45	61.443.946,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.019.500,45	61.443.946,25
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	RESCISÕES PAGAS EM 08/2023	22764			8.514,75
VALE A EMPREGADOS (20284) [1-1-06-02-01]	DESCONTO VALE SALARIAL COMP <08/2023>	Lanc.Mult.			300,00
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084		550,89	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 08/2023	13015		1,17	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLIC CDB BRADESCO	11328		225,93	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/11 ALLIANZ SEGUROS	51260			441,82
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	51260			5.754,43
IPTU A APROPRIAR (12676) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPTU/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	51389			1.024,75
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	51390			399,55
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	51390			223,30
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	51390			212,33
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	51390			177,54
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	51390			122,00
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	51390			120,64
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	51390			71,67
FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR (20068) [2-1-02-01-01]	PG PARC 5/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		3.275,55	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-	PG NF 13362930 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		362,36	
	*** A Transportar:			62.023.916,35	61.461.309,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1029

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.023.916,35	61.461.309,03
0072]					
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 125986 DAHBAR E DAHBAR COMÉRCIO	11213		814,80	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1110771 JBS SA	11007		2.880,63	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8106221-BRF S.A.	48019			955,92
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 267463 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		7.560,00	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	NF 4547 REF DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 1183826 - FRICAL ALIMENTOS S/A	49342		600,12	
REMAR AUTO PEÇAS LTDA (12392) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 747 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA	72647			270,00
REMAR AUTO PEÇAS LTDA (12392) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 747 REMAR AUTO PEÇAS LTDA	11110		270,00	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 999786 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.706,40	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 182314 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		246,35	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 182307 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.534,40	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 150420 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11007		353,69	
VASSOURAS CAROL E CIA LTDA (19120) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 9134 VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	51298			190,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10183 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		2.290,74	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 91084-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			4.095,00
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	VR REF NF 17812 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	42101			878,85
	*** A Transportar:			62.042.173,48	61.467.698,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.042.173,48	61.467.698,80
ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]					
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 20064 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			302,70
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 541311 JB COMERCIAL LTDA	11007		896,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 542418-JB COMERCIAL LTDA	48019			639,50
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001901 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			346,50
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1901 VIACAO UNIAO LTDA	11007		346,50	
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 08/2023	61193			38.115,57
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 08/2023	61198			29.961,61
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	VR PROVISÃO ICMS ST REF 08/2023	51418			1.135,10
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 08/2023	28219			587,02
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <08/2023>	21841			883,30
IRRF S/ PRO-LABORE (21885) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <08/2023>	21842			349,52
PARCELAMENTO CLT - PGFN (12315) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 38/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		680,99	
PARCELAMENTO INSS - ADM (19155) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 32/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN (19195) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 14/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
PARCELAMENTO IRPJ (24601) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 09/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
PARCELAMENTO CSLL (24617) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 39/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
	*** A Transportar:			62.047.950,92	61.540.019,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.047.950,92	61.540.019,62
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <08/2023>	22764		11.449,52	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <08/2023>	51221			80.609,28
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <08/2023>	21837		7.754,36	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <08/2023>	51287			2.046,85
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <08/2023>	21837			863,40
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <08/2023>	51207		2.656,90	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <08/2023>	51207		495,74	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <08/2023>	51283			1.222,29
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <08/2023>	55014			1.560,80
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <08/2023>	51221		1.322,90	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <08/2023>	51288			6.926,61
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <08/2023>	Lanc.Mult.		1.975,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <08/2023>	21884		883,30	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <08/2023>	51198			2.345,43
	*** A Transportar:			62.074.488,64	61.635.594,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.074.488,64	61.635.594,28
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <08/2023>	51225			13.101,49
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <08/2023>	51221		60,56	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <08/2023>	21837		100,44	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <08/2023>	21837		248,09	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <08/2023>	51221		20,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <08/2023>	74320			2.310,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <08/2023>	21844		1.220,03	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <08/2023>	51230		338,16	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <08/2023>	74152			1.410,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <08/2023>	51221		48,20	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <08/2023>	51224			694,07
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <08/2023>	51217			925,44
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <08/2023>	51221		1.264,02	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <08/2023>	51226			5.000,00
	*** A Transportar:			62.077.788,14	61.659.035,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.077.788,14	61.659.035,28
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <08/2023>	21837		550,00	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <08/2023>	21885		349,52	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <08/2023>	21841			1.220,03
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <08/2023>	11703		6.348,01	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <08/2023>	51448			1.721,15
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <08/2023>	51217			4.535,90
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <08/2023>	51217			627,59
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <08/2023>	21837		536,63	
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <08/2023>	21841			11.449,52
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	RESCISÕES PAGAS EM 08/2023	11894		8.514,75	
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <08/2023>	51246			8.568,75
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <08/2023>	51214			31.152,57
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <08/2023>	21841			7.754,36
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <08/2023>	21841		863,40	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <08/2023>	21841			100,44
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <08/2023>	21841			248,09
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <08/2023>	22763			536,63
INSS A RECOLHER (21837)	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP	21842			550,00
	*** A Transportar:			62.094.950,45	61.727.500,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.094.950,45	61.727.500,31
[2-1-05-02-01]	<08/2023>				
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <08/2023>	51214			1.000,00
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 07/2023	61601		620,94	
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 08/2023	19971			1.318,26
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (21804) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 08/2023	61601		178,16	
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 08/2023	19971			378,22
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (21873) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2023	19947			4.727,55
PROVISÃO PARA FÉRIAS (21874) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2023	61601		2.227,02	
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL 08/2023	51205			7.920,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4548-COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2023.1- ID 15421 E 15422	11411			237.168,33
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4548-COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2023.1- ID 15421 E 15422	11411			306.831,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000727/202300000000727 - COMISSAO DE FORMATURA UFLA 2023.1	11411			75.000,00
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 08/2023	48026		587,02	
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 08/2023	21821		38.115,57	
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 08/2023	21825		29.961,61	
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 08/2023	21804			178,16
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 07/2023	19979			620,94
	*** A Transportar:			62.166.640,77	62.362.643,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.166.640,77	62.362.643,44
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2023	21874			2.227,02
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 17812 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071		878,85	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 20064 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		302,70	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 91084-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		4.095,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8106221-BRF S.A.	62063		955,92	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 542418-JB COMERCIAL LTDA	30223		639,50	
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA (49342) [4-2-01-01]	NF 4547 REF DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 1183826 - FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			600,12
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2023	21873		4.727,55	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 08/2023	21807		378,22	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 08/2023	19987		1.318,26	
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <08/2023>	21841		2.345,43	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <08/2023>	22763		4.535,90	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <08/2023>	22763		627,59	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <08/2023>	21841		925,44	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <08/2023>	21841		80.609,28	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <08/2023>	21841			1.322,90
	*** A Transportar:			62.268.980,41	62.366.793,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1036

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.268.980,41	62.366.793,48
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <08/2023>	21841			60,56
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <08/2023>	21841			20,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <08/2023>	21841			48,20
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <08/2023>	21841			1.264,02
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <08/2023>	21841		694,07	
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <08/2023>	21841		13.101,49	
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <08/2023>	21841		1.222,29	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <08/2023>	21841		2.046,85	
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <08/2023>	21841		6.926,61	
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <08/2023>	22763		1.721,15	
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <08/2023>	21841		1.560,80	
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <08/2023>	21841		1.410,00	
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <08/2023>	21841		2.310,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <08/2023>	21841			2.656,90
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <08/2023>	21841			495,74
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001901 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		346,50	
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <08/2023>	21841			338,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <08/2023>	21837		31.152,57	
	*** A Transportar:			62.331.472,74	62.371.677,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.331.472,74	62.371.677,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <08/2023>	21837		1.000,00	
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <08/2023>	21834		8.568,75	
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL 08/2023	21858		7.920,00	
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <08/2023>	21842		5.000,00	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/11 ALLIANZ SEGUROS	11951		441,82	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	11951		5.754,43	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 9134 VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	19120		190,00	
IPTU (51389) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPTU/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	12676		1.024,75	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	74075		399,55	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	74075		223,30	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	74075		212,33	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	74075		177,54	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	74075		122,00	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	74075		120,64	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 8/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	74075		71,67	
SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA (51227) [4-5-02-02-01]	PG NF 1260565 SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.	11007		1.333,34	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 747 - REMAR AUTO PEÇAS LTDA	12392		270,00	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 14/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.882,07	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 38/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		512,17	
	*** A Transportar:			62.366.697,10	62.371.677,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.366.697,10	62.371.677,06
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 09/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		390,91	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 39/39 PARCELAM CSLL	Lanc.Mult.		241,22	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 32/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		190,35	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084		116,33	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 08/2023	13015		24,00	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO CDB BRADESCO - 08/2023	11328		629,63	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	11785		676,61	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 5/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		1.575,81	
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	VR PROVISÃO ICMS ST REF 08/2023	22650		1.135,10	
01 de setembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF SICOOB	51313			1,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA COBRANÇA SICOOB	51338			3,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Vívian Maria Siqueira Machado - ID 15559	11411		5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		238,04	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20031 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			1.185,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	15084		5.591,48	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 13365719 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			418,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 84899 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			186,60
BANCO CEF CONTA GERAL	PG FERIAS LEANDRO ADALBERTO FERREIRA	11703			1.619,89
	*** A Transportar:			62.382.506,58	62.375.091,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.382.506,58	62.375.091,31
(11213) [1-1-01-02-01]					
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1959890 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			3.366,99
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	11213			5.591,48
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			238,04
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Vívian Maria Siqueira Machado - ID 15559	11007			5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000728/202300000000728 -CLUBE BOM PASTOR	61131		8.680,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000729/202300000000729 -UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	61131		12.420,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4549-CLUBE BOM PASTOR	61121		47.622,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4549-CLUBE BOM PASTOR	61121		30.497,40	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS LEANDRO ADALBERTO FERREIRA	11213		1.619,89	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 167-"DOM PORCO LTDA	42101			1.773,75
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13365719 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11213		418,00	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 84899 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11213		186,60	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1396 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1959890 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11213		3.366,99	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1468 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			1.228,00
C & G COMERCIO DE PECAS	PG NF 25739 C & G COMERCIO DE PECAS E	23073		569,55	
	*** A Transportar:			62.487.887,61	62.394.789,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.487.887,61	62.394.789,57
E APARELHOS A GA (15380) [2-1-03-01-01-9999]	APARELHOS - VIA CARTÃO FINAL 9924				
C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS A GA (15380) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25729 C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		379,50	
C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS A GA (15380) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25739-C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS A GA	51298			569,55
C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS A GA (15380) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25729-C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS A GA	51298			379,50
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1460 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.000,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20031 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		1.185,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4061-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			80,00
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 405465-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			626,68
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000382 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		6,18	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000382 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			231,40
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000382 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			6,18
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 25739 C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	15380			569,55
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 25729 C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	15380			379,50
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 67654579-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			9.767,77
	*** A Transportar:			62.489.458,29	62.409.399,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1041

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.489.458,29	62.409.399,70
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4549-CLUBE BOM PASTOR	11411			47.622,60
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4549-CLUBE BOM PASTOR	11411			30.497,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000728/202300000000728 -CLUBE BOM PASTOR	11411			8.680,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000729/202300000000729 -UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	11411			12.420,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 167-"DOM PORCO LTDA	15576		1.773,75	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 405465-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		626,68	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 67654579-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		9.767,77	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4061-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		80,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25739-C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS A GA	15380		569,55	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25729-C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS A GA	15380		379,50	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1460 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.000,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000382 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		231,40	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1468 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		1.228,00	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1396 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF SICOOB	11007		1,26	
DESPESAS DE COBRANÇA	TARIFA COBRANÇA SICOOB	11007		3,50	
	*** A Transportar:			62.508.619,70	62.508.619,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.508.619,70	62.508.619,70
(51338) [4-5-03-01]					
02 de setembro de 2023					
SOFT MINAS LTDA (22952) [2-1-03-01-01-0000]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2590-SOFT MINAS LTDA	51298			70,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 656325-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			7.549,11
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 656325 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES, EMPRESA NÃO DEU CIÊNCIA NESSA NF	48019		7.549,11	
SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT (18942) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25642-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	51298			65,40
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 656325-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		7.549,11	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 656325 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES, EMPRESA NÃO DEU CIÊNCIA NESSA NF	15992			7.549,11
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2590-SOFT MINAS LTDA	22952		70,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 25642-SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT	18942		65,40	
03 de setembro de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13385533-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			237,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13385533-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		237,00	
04 de setembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO ULTRAGAZ	51318			31,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	Lanc.Mult.		47.420,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA COBRANÇA SICOOB	51338			10,50
	*** A Transportar:			62.571.510,32	62.524.132,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1043

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.571.510,32	62.524.132,17
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		506,90	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		813,37	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13369831 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			5.175,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 165 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			4.064,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 189649 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.046,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 183970 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.219,08
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 171923 M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	15988			2.391,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20237 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			1.280,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 4658 HD EMBALAGENS LTDA	27761			3.598,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1106872 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			1.032,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/7 NF 1194331 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			942,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/7 NF 1186593 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			604,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/7 NF 1786 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			3.342,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8802 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			2.470,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4547502 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.361,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/10 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CUSTAS PROCESSO ULTRAGAZ	51318			476,09
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		23.301,21	
	*** A Transportar:			62.596.131,80	62.554.533,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1044

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.596.131,80	62.554.533,68
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVESTIMENTOS BRADESCO	11328		18.011,99	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 45197670 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472			15.386,12
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 952040 MINERVA	49020			5.523,17
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 990616 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.488,76
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG LOCAÇÃO NF 671 HGELO INDUSTRIA E COMERCIO	51396			180,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG LOCAÇÃO NF 669 HGELO INDUSTRIA E COMERCIO	51396			300,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2527 HGELO INDUSTRIA E COMERCIO	16076			3.936,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2523 HGELO INDUSTRIA E COMERCIO	16076			1.704,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/7 NF 1186591 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			3.702,62
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 40218257 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 03609815	Lanc.Mult.			9.092,53
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			0,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	15084		2.935,43	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO LINDINALVA JANUARIO DA SILVA	22764			2.934,77
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVESTIMENTOS BRADESCO	11212			18.011,99
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			23.301,21
	*** A Transportar:			62.617.079,22	62.640.095,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.617.079,22	62.640.095,51
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	11213			2.935,43
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			506,90
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			813,37
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ID 14837 PONTO ORG Organização de Eventos Ltda	Lanc.Mult.			35.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM UNIMED DE UBA COPERATIVA	Lanc.Mult.			12.420,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000730/202300000000730 - ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS MINEIROS	61131		15.550,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000731/202300000000731 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		8.400,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000732/202300000000732 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61131		1.123,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4552-ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS MINEIROS	61121		17.097,38	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4552-ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS MINEIROS	61121		122.852,62	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4553-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61121		10.108,00	
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 5410-EMPORIO VILELA LTDA	48019			271,45
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13369831 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		5.175,86	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1273410-DISPROPAN LTDA	48019			682,06
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1273410-DISPROPAN LTDA	48019			1.870,80
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4547502 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.361,80	
	*** A Transportar:			62.799.748,08	62.694.595,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1046

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.799.748,08	62.694.595,52
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 44239-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			137,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 44239-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			639,14
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44239-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			3.030,92
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 44239-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			185,66
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 44239 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		3.993,52	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/2 NF 952040 MINERVA	11212		5.523,17	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1187444-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			3.559,10
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45197670 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	11212		15.386,12	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 990616 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11212		1.488,76	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1013725-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			1.438,40
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1013713-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			449,50
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/7 NF 1786 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		3.342,85	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20237 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		1.280,00	
M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS (15988) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 171923 M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	11007		2.391,95	
OESA COMERCIO E	PG PARC 2/4 NF 189649 OESA COMERCIO E	11007		1.046,64	
	*** A Transportar:			62.834.201,09	62.704.036,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.834.201,09	62.704.036,04
REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	REPRESENTACOES SA				
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 183970 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.219,08	
FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA (16004) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11828-FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA	48019			2.378,21
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 03609815 (16060) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40218257 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 03609815	Lanc.Mult.		9.092,52	
HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ (16076) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2527 HGELO INDUSTRIA E COMERCIO	11212		3.936,00	
HGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATRIZ (16076) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2523 HGELO INDUSTRIA E COMERCIO	11212		1.704,00	
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 165 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		4.064,00	
HD EMBALAGENS LTDA (27761) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 4658 HD EMBALAGENS LTDA	11007		3.598,40	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17822-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			2.390,61
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 54376-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			3.590,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001129 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			320,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3686-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	51298			195,00
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8802 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		2.470,53	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1106872 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		1.032,10	
BRASILPLAST	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			231,40
	*** A Transportar:			62.861.317,72	62.713.141,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.861.317,72	62.713.141,26
EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 132121-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA				
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132121-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			1.306,56
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 405820-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			770,68
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/7 NF 1186591 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11212		3.702,62	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/7 NF 1194331 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		942,03	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/7 NF 1186593 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		604,18	
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 46900-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	48019			890,62
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	PG RESCISÃO LINDINALVA JANUARIO DA SILVA	11213		2.934,77	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 44239 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			3.993,52
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4552-ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS MINEIROS	11411			17.097,38
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4552-ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS MINEIROS	11411			122.852,62
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4553-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11411			10.108,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000730/202300000000730 - ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS MINEIROS	11411			15.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000731/202300000000731 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.123,20
	*** A Transportar:			62.869.501,32	62.895.233,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.869.501,32	62.895.233,84
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000732/202300000000732 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES				
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54376-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		3.590,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44239-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		137,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44239-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		639,14	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44239-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		185,66	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	ARREDONDAMENTO NO PGTO NF 40218257 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 03609815	Lanc.Mult.		0,01	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5410-EMPORIO VILELA LTDA	22920		271,45	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46900-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268		890,62	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 405820-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		770,68	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17822-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.390,61	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1273410-DISPROPAN LTDA	10270		682,06	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1273410-DISPROPAN LTDA	10270		1.870,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1187444-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		3.559,10	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11828-FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA	16004		2.378,21	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 1013725-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.438,40	
	*** A Transportar:			62.888.305,86	62.895.233,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.888.305,86	62.895.233,84
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1013713-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		449,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 44239-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.030,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3686-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		195,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132121-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		231,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132121-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		1.306,56	
CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS (51318) [4-5-02-01-01]	PG CUSTAS PROCESSO ULTRAGAZ	11007		476,09	
CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS (51318) [4-5-02-01-01]	PG CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO ULTRAGAZ	11110		31,35	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG PARC 5/10 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11007		396,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS (51396) [4-5-02-02-01]	PG LOCAÇÃO NF 671 HGELO INDUSTRIA E COMERCIO	11212		180,00	
LOCAÇÕES DIVERSAS (51396) [4-5-02-02-01]	PG LOCAÇÃO NF 669 HGELO INDUSTRIA E COMERCIO	11212		300,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001129 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		320,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		0,66	
DESPESAS DE COBRANÇA (51338) [4-5-03-01]	TARIFA COBRANÇA SICOOB	11007		10,50	
05 de setembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PARTE SALARIO 08/2023	21841			476,04
BANCO SICOOB CONTA 1	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			20.000,00
	*** A Transportar:			62.895.233,84	62.915.709,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1051

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			62.895.233,84	62.915.709,88
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANASPS - ID 14849	11411		8.400,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Câmara Municipal de Ouro Preto - ID 15739	11411		35.172,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ramon Diogo Silva Bianchetti - ID 14845	11411		3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Jader Frois dos Santos (DIRETORIO ACADEMICO CAPITAO EUCLIDES) - ID 15199	11411		113.760,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		374,07	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/5 NF 2023/235 UNIVERSO LICITACOES EIRELI	23632			420,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 57335 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.542,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 57235 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			938,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 57234 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.974,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 56796 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.557,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 56756 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.670,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 791138 LATICINIOS UNION LTDA	12387			5.192,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 790828 LATICINIOS UNION LTDA	12387			508,69
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 790557 LATICINIOS UNION LTDA	12387			5.215,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20064 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			302,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 302730 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.900,16
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87752 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			33.669,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87751 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			38,28
	*** A Transportar:			63.055.939,91	62.970.638,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1052

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.055.939,91	62.970.638,81
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87750 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			382,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17760 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			278,59
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 881497 COMERCIAL DARA LTDA	30111			742,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 128166 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			1.932,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 53799 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			1.432,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 207786 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199			1.322,40
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVESTIMENTOS BRADESCO	11328		4.100,48	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PRO-LABORE REF 08/2023	21842			4.100,48
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			0,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA TEV CEF	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA TEV CEF	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	15084		64.925,69	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			435,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	21844			784,43
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALARIO 08/2023	21841			83.702,40
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		20.000,00	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVESTIMENTOS BRADESCO	11212			4.100,48
	*** A Transportar:			63.144.966,08	63.069.856,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.144.966,08	63.069.856,11
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	11213			64.925,69
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			374,07
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANASPS - ID 14849	11007			8.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Câmara Municipal de Ouro Preto - ID 15739	11007			35.172,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ramon Diogo Silva Bianchetti - ID 14845	11007			3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Jader Frois dos Santos (DIRETORIO ACADEMICO CAPITAO EUCLIDES) - ID 15199	11007			113.760,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 57335 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.542,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 57235 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		938,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 57234 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.974,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 56796 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.557,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 56756 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.670,00	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 85967-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			37,70
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 129338-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			867,91
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1447537-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			11.674,41
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 125367-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			5.594,46
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 125366-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			236,81
	*** A Transportar:			63.152.647,08	63.313.899,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.152.647,08	63.313.899,16
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (76392) [2-1-03-01-01-2581]	VR.COMPRA CONF.NF. 1263448-LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COME	48019			333,30
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 959886-MINERVA S.A.	42101			2.920,65
UNIVERSO LICITACOES EIRELI (23632) [2-1-03-01-01-8407]	PG PARC 5/5 NF 2023/235 UNIVERSO LICITACOES EIRELI	11007		420,80	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 791138 LATICINIOS UNION LTDA	11007		5.192,50	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 790828 LATICINIOS UNION LTDA	11007		508,69	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 790557 LATICINIOS UNION LTDA	11007		5.215,00	
BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR (17340) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 43948 - BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR	51366			600,00
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 151301-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			353,03
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 302730 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		1.900,16	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 93174-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			29.220,26
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 87752 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		33.669,80	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 87751 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		38,28	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 87750 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		382,80	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17760 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		278,59	
BATUTA PRODUTOS	PG PARC 2/3 NF 53799 BATUTA PRODUTOS	11007		1.432,33	
	*** A Transportar:			63.201.686,03	63.347.326,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1055

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.201.686,03	63.347.326,40
ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	ALIMENTICIOS LTDA				
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 888476-COMERCIAL DARA LTDA	51298			355,44
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 888476-COMERCIAL DARA LTDA	51298			1.098,50
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 881497 COMERCIAL DARA LTDA	11007		742,53	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8872-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.808,04
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20117-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			57,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20116-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			209,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20116-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			253,10
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20116-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			117,30
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20064 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		302,70	
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2414-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			126,56
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 208807-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	51298			1.227,24
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 207786 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.322,40	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 128166 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		1.932,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 10115 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	72647			550,00
	*** A Transportar:			63.205.985,66	63.353.128,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.205.985,66	63.353.128,58
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17933-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51298			88,60
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17933-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51298			512,12
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 08/2023	11213		83.702,40	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG PARTE SALARIO 08/2023	11110		476,04	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE REF 08/2023	11212		4.100,48	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		435,60	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		784,43	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 959886-MINERVA S.A.	49020		2.920,65	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2414-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		126,56	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1447537-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		11.674,41	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 125367-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		5.594,46	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 125366-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		236,81	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 93174-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		29.220,26	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8872-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.808,04	
	*** A Transportar:			63.347.065,80	63.353.729,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.347.065,80	63.353.729,30
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1263448-LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COME	76392		333,30	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 151301-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		353,03	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 888476-COMERCIAL DARA LTDA	30111		355,44	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 888476-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.098,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 85967-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		37,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 208807-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		1.227,24	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20117-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		57,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20116-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		209,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20116-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		253,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20116-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		117,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17933-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		88,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 17933-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		512,12	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 129338-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		867,91	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 43948 - BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR	17340		600,00	
	*** A Transportar:			63.353.176,04	63.353.729,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.353.176,04	63.353.729,30
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 10115 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		550,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		0,66	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA TEV CEF	11213		1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA TEV CEF	11213		1,30	
06 de setembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH 922 SAQUE PARA O CAIXA	11212		30.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/43 LAMP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA- ME	16356			3.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA COBRANÇA SICOOB	51338			21,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Acássia da Silveira Valente - ID 14567	11411		6.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM João Carlos Sperandio Coelho - ID 14395	11411		2.750,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6400 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			2.030,37
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 22806 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	18992			280,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 22805 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	18992			3.800,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 22800 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	18992			2.400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 56918 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			891,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1183826 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.562,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1181702 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.955,26
	*** A Transportar:			63.393.079,30	63.391.669,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1059

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.393.079,30	63.391.669,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1179317 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			824,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 161 DOM PORCO	15576			2.422,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1266617 DISPROPAN	10270			1.183,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4552827 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			2.499,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 124181 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			371,21
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3964 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			310,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 496947 BUNGE ALIMENTOS S/A	72052			402,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1887 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	30679			2.041,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 26459 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	10964			1.709,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 08/2023	21834			191,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 08/2023	21834			8.377,31
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 922 SAQUE PARA O CAIXA	11110			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVESTIMENTOS BRADESCO	11328		10.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			34,32
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	15084		34,32	
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVESTIMENTOS BRADESCO	11212			10.000,00
	*** A Transportar:			63.423.113,62	63.452.039,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.423.113,62	63.452.039,23
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	11213			34,32
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Acássia da Silveira Valente - ID 14567	11007			6.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM João Carlos Sperandio Coelho - ID 14395	11007			2.750,00
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 161 DOM PORCO	11007		2.422,91	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 56918 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		891,10	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1266617 DISPROPAN	11007		1.183,50	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4552827 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		2.499,80	
BUNGE ALIMENTOS S/A (72052) [2-1-03-01-01-2121]	PG PARC 3/3 NF 496947 BUNGE ALIMENTOS S/A	11007		402,96	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 124181 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		371,21	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 6400 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		2.030,37	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1183826 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.562,32	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1181702 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.955,26	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1179317 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		824,63	
AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA (10964) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26459 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	11007		1.709,92	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 791739-LATICINIOS UNION LTDA	48019			5.432,66
LAMP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA- ME (16356) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/43 LAMP SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA- ME	11007		3.000,00	
LATICINIO MONTE	VR.COMPRA CONF.NF. 253790-LATICINIO	48019			806,48
	*** A Transportar:			63.443.967,60	63.467.662,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.443.967,60	63.467.662,69
CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	MONTE CELESTE LTDA				
ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P (18992) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 22800 - ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P	72626			2.400,00
ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P (18992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22806 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	11007		280,00	
ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P (18992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22805 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	11007		3.800,00	
ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P (18992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22800 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	11007		2.400,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 131078-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			2.550,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 543133-JB COMERCIAL LTDA	48019			2.118,40
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 40525847-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			1.313,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3964 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		310,00	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1887 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	11007		2.041,88	
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 08/2023	11007		191,44	
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 08/2023	11007		8.377,31	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40525847-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		1.313,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 791739-LATICINIOS UNION LTDA	12387		5.432,66	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 543133-JB COMERCIAL LTDA	30223		2.118,40	
	*** A Transportar:			63.470.232,29	63.476.044,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.470.232,29	63.476.044,09
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 253790-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		806,48	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 131078-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.550,00	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 22800 - ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS E UTENS P	18992		2.400,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		34,32	
DESPESAS DE COBRANÇA (51338) [4-5-03-01]	TARIFA COBRANÇA SICOOB	11007		21,00	
07 de setembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 3623 STEJA TURISMO	17164			300,00
STEJA TURISMO LTDA ME (17164) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 3623-STEJA TURISMO LTDA ME	51253			300,00
STEJA TURISMO LTDA ME (17164) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3623 STEJA TURISMO	11110		300,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 3623-STEJA TURISMO LTDA ME	17164		300,00	
08 de setembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 3629 STEJA TURISMO	17164			300,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Larissa Dalseco Machado - ID 15412	11411		3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Larissa Dalseco Machado - ID 15412	11411		3.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Larissa Dalseco Machado - ID 15412	11411		18.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		610,88	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		848,24	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Larissa Dalseco Machado - ID 15412	11411		10.000,00	
	*** A Transportar:			63.512.103,21	63.476.944,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1063

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.512.103,21	63.476.944,09
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Acássia da Silveira Valente - ID 14567	11411		15.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 955879 MINERVA SA	49020			3.559,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 999786 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.706,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO PGTO A MAIOR JOÃO C SPERANDIO COELHO	11411			5.750,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1110771 JBS SA	14135			2.881,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF 72639 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200			896,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1965082 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			933,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 46524 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268			643,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 39761 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			289,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17780 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.549,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/06 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			126,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 54058 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.265,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 6597356 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			246,43
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			610,88
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			848,24
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Larissa Dalseco Machado - ID 15412	11007			3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Larissa Dalseco Machado - ID 15412	11007			3.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-	RECEBIM Larissa Dalseco Machado - ID 15412	11007			18.000,00
	*** A Transportar:			63.527.103,21	63.522.250,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.527.103,21	63.522.250,25
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Larissa Dalseco Machado - ID 15412	11007			10.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Acássia da Silveira Valente - ID 14567	11007			15.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	DEVOLUÇÃO PGTO A MAIOR JOÃO C SPERANDIO COELHO	11007		5.750,00	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 1/2 NF 6597356 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11007		246,43	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1110771 JBS SA	11007		2.881,50	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/2 NF 955879 MINERVA SA	11007		3.559,54	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1965082 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		933,11	
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 39958-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			480,51
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 39761 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		289,24	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/5 NF 72639 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	11007		896,19	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 999786 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.706,40	
STEJA TURISMO LTDA ME (17164) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 3629-STEJA TURISMO LTDA ME	51253			300,00
STEJA TURISMO LTDA ME (17164) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3629 STEJA TURISMO	11110		300,00	
Fernandes Veloso Controles Eletronicos E (17172) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1297-Fernandes Veloso Controles Eletronicos E	42101			1.893,85
Fernandes Veloso Controles Eletronicos E (17172) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1297-Fernandes Veloso Controles Eletronicos E	42101			3.961,17
Fernandes Veloso Controles Eletronicos E (17172) [2-1-	PG NF 1297 FERNANDES VELOSO CONTROLES ELETRÔNICOS - VIA CARTÃO	23073		5.855,02	
	*** A Transportar:			63.549.520,64	63.553.885,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.549.520,64	63.553.885,78
03-01-01-9999]	FINAL 4910				
ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA ME (17180) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 62353-ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA ME	51298			133,36
ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA ME (17180) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5427-ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA ME	51298			133,36
ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA ME (17180) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 62353 ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA COMPRA	51298		133,36	
ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA ME (17180) [2-1-03-01-01-9999]	REVERSÃO PROVISÃO NF 5427 ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA COMPRA	51298		133,36	
HELIO FLAVIANO DA SILVA (17956) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 456 HELIO FLAVIANO DA SILVA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		130,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17780 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.549,30	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 54058 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.265,26	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8882-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			427,33
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 131090-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51234			1.530,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4103-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			2.894,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/06 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		126,61	
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46524 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	11007		643,46	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 1297 FERNANDES VELOSO CONTROLES ELETRÔNICOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	17172			5.855,02
CARTÃO CRÉDITO	PG NF 456 HELIO FLAVIANO DA SILVA - VIA	17956			130,00
	*** A Transportar:			63.553.501,99	63.564.988,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.553.501,99	63.564.988,85
EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	CARTÃO FINAL 4910				
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1297-Fernandes Veloso Controles Eletronicos E	17172		1.893,85	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1297-Fernandes Veloso Controles Eletronicos E	17172		3.961,17	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8882-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		427,33	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 39958-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		480,51	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 131090-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.530,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 3629-STEJA TURISMO LTDA ME	17164		300,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 62353-ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA ME	17180		133,36	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5427-ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO LTDA ME	17180		133,36	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4103-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		2.894,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 62353 ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA COMPRA	17180			133,36
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO NF 5427 ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO, EMPRESA NÃO TEM CIÊNCIA DA COMPRA	17180			133,36
09 de setembro de 2023					
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 4592394-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	61138		51,59	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3083591-ITAMBE ALIMENTOS S A	42101			230,40
COMERCIO E	VR.COMPRA CONF.NF. 4592393-COM. E	42101			1.033,29
	*** A Transportar:			63.565.307,16	63.566.519,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.565.307,16	63.566.519,26
REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	REPRESENTACOES CECOTI LTDA				
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4592393-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			220,31
Kab Comercial LTDA (17188) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 114438-Kab Comercial LTDA	51298			206,70
Kab Comercial LTDA (17188) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 114438 KAB COMERCIAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		206,70	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 114438 KAB COMERCIAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	17188			206,70
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 4592394-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11804			51,59
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4592393-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.033,29	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4592393-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		220,31	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3083591-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		230,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 114438-Kab Comercial LTDA	17188		206,70	
10 de setembro de 2023					
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 74593-MULTNET FIBRA LTDA	50001			399,00
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 74651-MULTNET FIBRA LTDA	50001			89,90
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1018260-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			1.798,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1018260-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.798,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 74593-	14216		399,00	
	*** A Transportar:			63.569.401,56	63.569.491,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			63.569.401,56	63.569.491,46
(50001) [4-5-02-01-01]	MULTNET FIBRA LTDA				
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 74651- MULTNET FIBRA LTDA	14216		89,90	
11 de setembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH 923 SAQUE PARA O CAIXA	11212		40.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO RDC 2 - SICOOB	16016			350.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA COBRANÇA - SICOOB	51338			10,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO PACOTE SERVIÇOS - SICOOB	51304			194,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Daniele Mendes Santiago - ID 12858	11411		17.280,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NSDN - NÃO IDENTIFICADO	11411		2.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Clube Bom Pastor- ID 15583	11411		8.680,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Clube Bom Pastor- ID 15583	11411		2.976,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ticomia Itaperuna - ID 15464	11411		8.700,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas - ID 16037	11411		3.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas	11411		675.202,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785		570,16	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Larissa Dalseco Machado - ID 15412	11411		2.445,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			30.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			50.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 19350458 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			603,78
	*** A Transportar:			64.330.945,12	64.000.299,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.330.945,12	64.000.299,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2590 SOFT MINAS	22952			70,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13385533 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			237,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 176 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			480,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 165 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			4.064,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PARC 3/4 NF 189649 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.046,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 130355 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084			385,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 85139 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			138,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	21858			7.920,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 207824 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			2.354,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1007649 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			719,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 542418 JB COMERCIAL LTDA	30223			639,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1106872 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			1.032,09
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5410 EMPORIO VILELA LTDA	22920			271,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/7 NF 1186591 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			3.702,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/7 NF 1194331 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			942,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/7 NF 1186593 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			604,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR - SICOOB	12099			30,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 12818 CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND	15948			6.980,00
	*** A Transportar:			64.330.945,12	64.031.916,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1070

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.330.945,12	64.031.916,99
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÕES FINAIS 4910 E 1935	Lanc.Mult.			28.628,06
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 923 SAQUE PARA O CAIXA	11110			40.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVESTIMENTOS BRADESCO	11328		6.478,02	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		30.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		50.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 22/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/48 CONSORCIO CONTR 702670494	19139			986,47
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/48 CONSORCIO CONTR 702670493	19139			986,47
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/48 CONSORCIO CONTR 702670492	19139			986,47
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670491	19139			986,47
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670490	19139			1.007,47
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670489	19139			1.007,47
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670488	19139			1.007,47
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670487	19139			1.007,47
	*** A Transportar:			64.417.423,14	64.115.296,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1071

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.417.423,14	64.115.296,09
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670486	19139			1.007,47
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670485	19139			1.007,47
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670484	19139			1.007,47
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670483	19139			1.007,47
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670482	19139			1.007,47
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/48 CONSORCIO CONTR 702670495	19139			986,47
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670481	19139			1.007,47
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670466	19139			1.007,47
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 23/84 CONSORCIO CONTR 700849354	19139			383,67
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/48 CONSORCIO CONTR 702076892	19139			827,89
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 23/84 CONSORCIO CONTR 700849339	19139			383,67
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	15084		995,27	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS CRISTIANA MARTINS LANA	11703			995,27
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVESTIMENTOS BRADESCO	11212			6.478,02
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	11213			995,27
	*** A Transportar:			64.418.418,41	64.133.398,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.418.418,41	64.133.398,64
APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO CDI (16016) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO RDC 2 - SICOOB	11007		350.000,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007			570,16
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Daniele Mendes Santiago - ID 12858	11007			17.280,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NSDN - NÃO IDENTIFICADO	11007			2.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Clube Bom Pastor- ID 15583	11007			8.680,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Clube Bom Pastor- ID 15583	11007			2.976,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ticomia Itaperuna - ID 15464	11007			8.700,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas - ID 16037	11007			3.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas	11007			675.202,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Larissa Dalseco Machado - ID 15412	11007			2.445,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS CRISTIANA MARTINS LANA	11213		995,27	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 03/48 CONSORCIO CONTR 702670494	11212		986,47	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 03/48 CONSORCIO CONTR 702670493	11212		986,47	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 03/48 CONSORCIO CONTR 702670492	11212		986,47	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670491	11212		986,47	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670490	11212		1.007,47	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670489	11212		1.007,47	
	*** A Transportar:			64.775.374,50	64.854.852,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1073

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.775.374,50	64.854.852,30
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670488	11212		1.007,47	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670487	11212		1.007,47	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670486	11212		1.007,47	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670485	11212		1.007,47	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670484	11212		1.007,47	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670483	11212		1.007,47	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670482	11212		1.007,47	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 03/48 CONSORCIO CONTR 702670495	11212		986,47	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670481	11212		1.007,47	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 03/47 CONSORCIO CONTR 702670466	11212		1.007,47	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 23/84 CONSORCIO CONTR 700849354	11212		383,67	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 8/48 CONSORCIO CONTR 702076892	11212		827,89	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 23/84 CONSORCIO CONTR 700849339	11212		383,67	
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	VR REF DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR - SICOOB	11007		30,00	
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO (27137) [2-1-02-01-01]	PG PARC 22/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 686228-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			1.108,35
EMPORIO VILELA LTDA (22920) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 5410 EMPORIO VILELA LTDA	11007		271,45	
SOFT MINAS LTDA (22952) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 2590 SOFT MINAS	11007		70,00	
	*** A Transportar:			64.794.170,16	64.855.960,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.794.170,16	64.855.960,65
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13385533 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		237,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 19350458 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		603,78	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 85139 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		138,90	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8121830-BRF S.A.	48019			2.416,65
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1189060-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			11.654,95
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1007649 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		719,20	
CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND LTDA (15948) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/5 NF 12818 CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND	11007		6.980,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PARC 3/4 NF 189649 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		1.046,64	
NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA (16084) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 130355 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	11007		385,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1054862 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			149,99
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 176 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		480,00	
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 165 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		4.064,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 208999-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.177,20
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 207824 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		2.354,40	
	*** A Transportar:			64.811.179,08	64.873.359,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1075

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.811.179,08	64.873.359,44
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 303751-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			354,32
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 54506-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			630,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 889745-COMERCIAL DARA LTDA	51298			889,49
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 889745-COMERCIAL DARA LTDA	51298			2.100,51
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1106872 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		1.032,09	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 543502-JB COMERCIAL LTDA	48019			3.388,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 542418 JB COMERCIAL LTDA	11007		639,50	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 6/7 NF 1186591 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		3.702,62	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/7 NF 1194331 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		942,02	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 6/7 NF 1186593 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		604,18	
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	11007		7.920,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		999,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		27.595,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 686228-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		1.108,35	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8121830-BRF S.A.	62063		2.416,65	
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 54506-BATUTA	30087		630,00	
	*** A Transportar:			64.858.768,89	64.880.721,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.858.768,89	64.880.721,76
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 543502-JB COMERCIAL LTDA	30223		3.388,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 303751-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		354,32	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 208999-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.177,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1189060-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		11.654,95	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADES FATURAS CARTÕES FINAL 4910 E 1935	Lanc.Mult.		33,66	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 889745-COMERCIAL DARA LTDA	30111		889,49	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 889745-COMERCIAL DARA LTDA	30111		2.100,51	
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES (51382) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1054862 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		149,99	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO PACOTE SERVIÇOS - SICOOB	11007		194,25	
DESPESAS DE COBRANÇA (51338) [4-5-03-01]	TARIFA COBRANÇA - SICOOB	11007		10,50	
12 de setembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000.111 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Câmara Municipal de Barra Longa-ID 16062	11411		30.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Karina Aparecida Pereira Goncalves	11411		80,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Karina Aparecida Pereira Goncalves	11411		1.860,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
	*** A Transportar:			64.912.661,76	64.949.721,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1077

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.912.661,76	64.949.721,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1447537 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			3.969,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 57701 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			493,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 57702 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.551,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 57700 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.172,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 57335 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.542,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 57235 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			938,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 57234 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.974,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023382 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	30511			225,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 40525847 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			1.313,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 791138 LATICINIOS UNION LTDA	12387			5.190,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 253790 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			806,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3058060 ITAMBE	10634			13.048,27
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20117 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO	30151			57,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20116 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO	30151			579,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1966425 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			579,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 91084 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			4.095,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8814 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			144,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8813 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			1.916,00
	*** A Transportar:			64.912.661,76	64.989.316,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			64.912.661,76	64.989.316,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4563772 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			201,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 53799 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.432,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CUSTAS PROCESSO LINDINEIA	51318			76,61
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			13.464,93
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			0,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	15084		0,66	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		13.464,93	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	11213			0,66
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Câmara Municipal de Barra Longa-ID 16062	11007			30.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Karina Aparecida Pereira Goncalves	11007			80,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Karina Aparecida Pereira Goncalves	11007			1.860,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000733/202300000000733 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA LONGA	61131		30.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000734/202300000000734 - SAMARCO MINERAÇÃO S A	61131		60.382,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 58660-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.632,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 58659-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.690,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	VR.COMPRA CONF.NF. 58658-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.749,08
	*** A Transportar:			65.036.509,35	65.045.504,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.036.509,35	65.045.504,85
(15632) [2-1-03-01-01-0000]					
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 57701 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		493,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 57702 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.551,41	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 57700 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.172,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 57335 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.542,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 57235 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		938,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 57234 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.974,00	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3058060 ITAMBE	11007		13.048,27	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4563772 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		201,93	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86164-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			28,65
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 44465-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.396,50
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 44465-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			945,39
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 44465-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			461,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 44465 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.802,89	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 1/3 NF 1447537 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		3.969,30	
	*** A Transportar:			65.064.203,15	65.048.336,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1080

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.064.203,15	65.048.336,39
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1977385-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			689,38
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1966425 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		579,36	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 791138 LATICINIOS UNION LTDA	11007		5.190,00	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 453-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51234			8.301,52
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 453-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			207,80
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 253790 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		806,48	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 91084 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		4.095,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17854-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.464,75
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17854-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.566,74
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 53799 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.432,33	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8814 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		144,45	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8813 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		1.916,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20117 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO	11007		57,00	
	*** A Transportar:			65.078.423,77	65.060.566,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.078.423,77	65.060.566,58
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20116 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO	11007		579,40	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 40599910-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			2.240,00
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40525847 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		1.313,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4129-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			100,00
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 5486440-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	48019			748,98
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023382 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	11007		225,22	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 44465 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			2.802,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000733/202300000000733 - CAMARA MUNICIPAL DE BARRA LONGA	11411			30.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000734/202300000000734 - SAMARCO MINERAÇÃO S A	11411			60.382,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 58660-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.632,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 58659-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.690,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 58658-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.749,08	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44465-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.396,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44465-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		461,00	
	*** A Transportar:			65.091.469,97	65.156.840,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.091.469,97	65.156.840,45
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40599910-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		2.240,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 5486440-EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351		748,98	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44465-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		945,39	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1977385-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		689,38	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17854-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.464,75	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17854-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.566,74	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 000.111 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 453-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		8.301,52	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86164-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		28,65	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 453-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		207,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4129-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		100,00	
CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS (51318) [4-5-02-01-01]	PG CUSTAS PROCESSO LINDINEIA	11007		76,61	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		0,66	

13 de setembro de 2023

*** A Transportar:	65.156.840,45	65.156.840,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.156.840,45	65.156.840,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST REF 08/2023	Lanc.Mult.			1.223,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL REF 08/2023	Lanc.Mult.			591,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF 08/2023	Lanc.Mult.			38.401,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 000.110 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Joyce Teixeira Silva - ID 14175	11411		1.984,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 631850 SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364			2.167,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 453 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			8.509,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1183826 FRICAL ALIMENTOS	53681			2.162,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1181702 FRICAL ALIMENTOS	53681			3.955,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 167 DOM PORCO	15576			1.773,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/7 NF 1786 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			3.342,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17812 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			878,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1269111 DISPROPAN	10270			2.278,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4565398 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			311,66
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 08/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			33.144,44
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PONTO ORG Organização de Eventos Ltda - ID 14837	11411		27.804,00	
BANCO BRADESCO CONTA	RECEBIM PONTO ORG Organização de Eventos	11411		9.900,00	
	*** A Transportar:			65.196.528,45	65.309.140,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1084

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.196.528,45	65.309.140,09
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	Ltda - ID 14837				
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		33.144,44	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Joyce Teixeira Silva - ID 14175	11007			1.984,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PONTO ORG Organização de Eventos Ltda - ID 14837	11212			27.804,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PONTO ORG Organização de Eventos Ltda - ID 14837	11212			9.900,00
FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 (21280) [2-1-02-01-01]	PG PARC 08/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 167 DOM PORCO	11007		1.773,75	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1276021-DISPROPAN LTDA	42101			259,80
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1269111 DISPROPAN	11007		2.278,35	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4565398 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		311,66	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86180-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			11,95
SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS (76364) [2-1-03-01-01-2577]	PG NF 631850 SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		2.167,04	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 6527-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			2.364,35
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1183826 FRICAL ALIMENTOS	11007		2.162,44	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1181702 FRICAL ALIMENTOS	11007		3.955,26	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 792036-LATICINIOS UNION LTDA	48019			4.419,54
	*** A Transportar:			65.245.042,35	65.355.883,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.245.042,35	65.355.883,73
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 453 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11007		8.509,32	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/7 NF 1786 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		3.342,85	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 209202-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			501,60
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17812 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		878,85	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8904-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			319,58
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20158-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			68,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20158 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		68,00	
VIÇOSA FESTAS LTDA (30167) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1395-Viçosa Festas Ltda	51298			288,60
VIÇOSA FESTAS LTDA (30167) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1395 VIÇOSA FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		288,60	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20226-TPA INFORMATICA LTDA	51298			2.956,39
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 407547-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			1.154,30
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16199-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			686,04
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16199 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		686,04	
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF 08/2023	Lanc.Mult.		38.115,57	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST REF 08/2023	Lanc.Mult.		1.135,10	
	*** A Transportar:			65.298.066,68	65.361.858,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.298.066,68	65.361.858,24
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL REF 08/2023	Lanc.Mult.		587,02	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 1395 VIÇOSA FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	30167			288,60
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16199 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			686,04
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20158 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO- VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			68,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16199-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		686,04	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1276021-DISPROPAN LTDA	10270		259,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8904-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		319,58	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 792036-LATICINIOS UNION LTDA	12387		4.419,54	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 407547-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		1.154,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 209202-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		501,60	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 000.110 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6527-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		2.364,35	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86180-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		11,95	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20226-TPA INFORMATICA LTDA	30367		2.956,39	
	*** A Transportar:			65.360.327,25	65.362.900,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.360.327,25	65.362.900,88
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20158-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		68,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1395-Viçosa Festas Ltda	30167		288,60	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST REF 08/2023	Lanc.Mult.		88,16	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS DIFAL REF 08/2023	Lanc.Mult.		4,40	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS REF 08/2023	Lanc.Mult.		285,87	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 08/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
14 de setembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ticomia Itaperuna - ID 15464	11411		1.450,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - ID 15500	11411		1.123,20	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - ID 15500	11411		10.108,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Danielle Barbosa Ferreira - ID 13415	11411		11.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		244,68	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL OURO PRETO	11411		17.200,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 19395310 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			626,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 955879 MINERVA SA	49020			3.559,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 999786 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.706,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 130935 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			1.428,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 42308 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	50199			4.525,82
	*** A Transportar:			65.404.026,76	65.374.747,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.404.026,76	65.374.747,27
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 884072 COMERCIAL DARA LTDA	30111			668,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 884071 COMERCIAL DARA LTDA	30111			2.941,83
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			57.362,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Nó de Rosa Produções - ID 15895	11411		57.362,90	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		57.362,90	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			244,68
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		2.719,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ticomia Itaperuna - ID 15464	11007			1.450,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - ID 15500	11007			1.123,20
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - ID 15500	11007			10.108,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Danielle Barbosa Ferreira - ID 13415	11007			11.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL OURO PRETO	11007			17.200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Nó de Rosa Produções - ID 15895	11212			57.362,90
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000735/202300000000735 -MED XXVII SUPREMA	61131		36.683,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4556-MED XXVII SUPREMA	61121		67.606,14	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4556-MED XXVII SUPREMA	61121		262.547,16	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			2.719,20
	*** A Transportar:			65.888.308,76	65.536.928,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1089

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.888.308,76	65.536.928,50
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 614698-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	42001		2.148,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 1/3 NF 19395310 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		626,64	
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC 1/2 NF 42308 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11007		4.525,82	
SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS (76364) [2-1-03-01-01-2577]	VR.COMPRA CONF.NF. 636290-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	42101			4.473,50
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/2 NF 955879 MINERVA SA	11007		3.559,53	
AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA (10964) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 26555-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	48019			1.709,92
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 999786 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.706,40	
NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA (17196) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51146-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	51298			456,10
NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA (17196) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51146-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	51298			87,90
NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA (17196) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 24103 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	72647			196,00
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 614698-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			32.220,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 209237-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.508,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 884072 COMERCIAL DARA LTDA	11007		668,52	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 884071 COMERCIAL DARA LTDA	11007		2.941,83	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151)	VR.COMPRA CONF.NF. 20176-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			171,00
	*** A Transportar:			65.904.485,50	65.578.750,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1090

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.904.485,50	65.578.750,92
[2-1-03-01-01-9999]					
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20176 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		171,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 130935 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		1.428,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 10137 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	72647			660,00
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18023-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51234			807,79
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18023-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51298			326,86
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18023-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	51298			1.446,49
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20176 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			171,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4556-MED XXVII SUPREMA	11411			67.606,14
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4556-MED XXVII SUPREMA	11411			262.547,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000735/202300000000735 -MED XXVII SUPREMA	11411			36.683,70
BRINDES/BONFICAÇÕES RECEBIDAS (42001) [4-2-01-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 614698-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			2.148,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 636290-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364		4.473,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 614698-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		32.220,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 26555-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	10964		1.709,92	
	*** A Transportar:			65.944.487,92	65.951.148,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			65.944.487,92	65.951.148,06
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 209237-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.508,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20176-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		171,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18023-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		807,79	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51146-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		456,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51146-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		87,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18023-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		326,86	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 18023-BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		1.446,49	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 10137 - BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802		660,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 24103 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		196,00	
15 de setembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	VALES A FUNCIONARIOS	11702			1.161,86
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 14808 PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS	17236			1.435,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gremio Organizador da Festa do Espadim - ID 14423	11411		68.520,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Eduarda Cristina Couto da Rocha - ID 15695	11411		1.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ticomia Itaperuna	11411		1.160,00	
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PARC 2/5 NF 19235452 TECIDOS E	25071			3.220,03
	*** A Transportar:			66.022.328,06	65.956.964,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1092

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.022.328,06	65.956.964,95
(11007) [1-1-01-02-01]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 25642 SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ	18942			65,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 405465 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			626,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 85967 NL TINTAS E FERRAGENS	Lanc.Mult.			37,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 74651 MULTNET FIBRA LTDA	14216			89,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 74593 MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1468 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE	12320			1.228,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 129338 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			867,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8872 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127			1.808,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2414 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175			126,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8097208 BRF SA	62063			1.433,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 54060 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			414,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 54058 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			1.265,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG LANCE 38,12% CONSORCIO CONTR 702670490	19139			17.111,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG LANCE 39,12% CONSORCIO CONTR 702670482	19139			17.560,64
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			14.296,16
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	23073			3.423,52
	*** A Transportar:			66.022.328,06	66.017.789,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.022.328,06	66.017.789,09
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA CESTA PJ	51304			126,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		15.526,38	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		33.144,54	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		13.465,01	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 93174 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			29.220,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 26/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			6.070,32
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 36/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.			8.999,17
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			15.526,38
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			33.144,54
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			13.465,01
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Gremio Organizador da Festa do Espadim - ID 14423	11007			68.520,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Eduarda Cristina Couto da Rocha - ID 15695	11007			1.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ticomia Itaperuna	11007			1.160,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000736/202300000000736 -ADUFSJ-SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	61131		8.552,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000737/202300000000737 -AIMEE GUIMARAES MOREIRA	61131		6.480,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		84.500,00	
	*** A Transportar:			66.183.996,49	66.195.521,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.183.996,49	66.195.521,27
02-02]	202300000000738/202300000000738 -3P'S EVENTOS LTDA ME				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4557-ADUFSJ- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	61121		20.385,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4557-ADUFSJ- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	61121		56.587,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4558-AIMEE GUIMARAES MOREIRA	61121		15.819,35	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4558-AIMEE GUIMARAES MOREIRA	61121		42.500,65	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.358,37	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (11702) [1-1-06-02-01]	VALES A FUNCIONARIOS	11110		1.161,86	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG LANCE 38,12% CONSORCIO CONTR 702670490	11007		17.111,76	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG LANCE 39,12% CONSORCIO CONTR 702670482	11007		17.560,64	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 26/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 36/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		7.017,54	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13412533-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.213,79
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 2/5 NF 19235452 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		3.220,03	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86333-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			53,60
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 85967 NL TINTAS E FERRAGENS	Lanc.Mult.		37,70	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8097208 BRF SA	11007		1.433,88	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-	PG NF 129338 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		867,91	
	*** A Transportar:			66.373.225,34	66.199.788,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.373.225,34	66.199.788,66
01-1891]					
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 126111-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			1.734,49
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1468 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE	11007		1.228,00	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 74651 MULTNET FIBRA LTDA	11007		89,90	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 74593 MULTNET FIBRA LTDA	11007		399,00	
PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDEN (17236) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14808 PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS	11110		1.435,00	
SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LT (18942) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 25642 SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ	11007		65,40	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 93174 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11212		29.220,26	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 98009-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			2.448,60
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17885-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.074,15
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 54060 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		414,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 54058 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.265,26	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8872 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	11007		1.808,04	
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2414 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	11007		126,56	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 405465 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		626,68	
	*** A Transportar:			66.409.903,44	66.205.045,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.409.903,44	66.205.045,90
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16220-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			248,04
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16220 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		248,04	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		14.278,66	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	11212		3.423,52	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG ADIANTAMENTO ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - VIA CARTÃO FINAL 4910	11701			1.358,37
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16220 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			248,04
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4557-ADUFSJ- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	11411			20.385,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4557-ADUFSJ- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	11411			56.587,50
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4558-AIMEE GUIMARAES MOREIRA	11411			15.819,35
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4558-AIMEE GUIMARAES MOREIRA	11411			42.500,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000736/202300000000736 -ADUFSJ-SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	11411			8.552,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000737/202300000000737 -AIMEE GUIMARAES MOREIRA	11411			6.480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000738/202300000000738 -3P'S EVENTOS LTDA ME	11411			84.500,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 126111-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		1.734,49	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 98009-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		2.448,60	
	*** A Transportar:			66.432.036,75	66.441.725,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.432.036,75	66.441.725,35
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17885-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.074,15	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16220-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		248,04	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13412533-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.213,79	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86333-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		53,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	ARREDONDAMENTO NO PGTO NF 85967 NL TINTAS E FERRAGENS	Lanc.Mult.			0,27
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA CESTA PJ	11212		126,50	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 26/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		1.903,66	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 36/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		1.981,63	
16 de setembro de 2023					
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 4605504-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	61138		51,59	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.COMPRA CONF.NF. 2984378-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			3.081,60
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4605503-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			1.548,83
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4605503-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			881,94
	*** A Transportar:			66.441.777,21	66.447.237,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.441.777,21	66.447.237,99
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4605503-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			42,53
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1192386-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	48019			358,80
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 4605504-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11804			51,59
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4605503-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.548,83	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4605503-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		881,94	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4605503-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		42,53	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2984378-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		3.081,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1192386-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		358,80	
17 de setembro de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13415783-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			525,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13415783-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.777,05
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13415783-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		525,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13415783-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.777,05	
18 de setembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/116 LM INGRESSOS	15816			1.202,80
	*** A Transportar:			66.449.992,96	66.451.195,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1099

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.449.992,96	66.451.195,76
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/115 LM INGRESSOS	15816			675,32
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/114 LM INGRESSOS	15816			562,33
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 20230000000000115 LM EVENTOS LTDA	19160			1.451,47
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 20230000000000116 LM EVENTOS LTDA	19160			227,66
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 20230000000000117 LM EVENTOS LTDA	19160			133,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ticomia Itaperuna - ID 15251	11411		4.106,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ticomia Itaperuna	11411		35.970,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		82,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		112,87	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CREDITO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA SICOOB - ID 15890/15887/15884	11411		150.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6527 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			2.364,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 405820 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			770,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/6 NF 96385 R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	44698			3.031,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 194371 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			4.913,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 194361 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.015,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 194360 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			721,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 189649 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.046,64
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 85418 NL TINTAS E FERRAGENS	25568			14,70
	*** A Transportar:			66.640.764,63	66.488.124,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1100

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.640.764,63	66.488.124,80
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3092 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038			828,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1013725 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.438,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1013713 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			449,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 543133 JB COMERCIAL	30223			2.118,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGNF 303751 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			354,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 46900 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268			890,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAM DUORUM HOME & GIFT COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO	11701			13.567,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 9034 DOUGLAS ROSSETTI	14168			961,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/7 NF 1186591 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			3.702,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/7 NF 1194331 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			942,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/7 NF 1186593 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			604,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8882 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			427,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4572445 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			721,38
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	25139			9.767,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 498719 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO	51522			591,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 10431 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399			557,98
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		20.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO RENDA FIXA	15084			12.000,00
	*** A Transportar:			66.660.764,63	66.538.047,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1101

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.660.764,63	66.538.047,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FÉRIAS VINICIUS DAIAN LOUREIRO	11703			2.414,94
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1187444 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.186,36
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 17822 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			2.390,61
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 54376 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			1.795,00
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO RENDA FIXA	11213		12.000,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			82,80
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			112,87
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ticomia Itaperuna - ID 15251	11007			4.106,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ticomia Itaperuna	11007			35.970,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA SICOOB - ID 15890/15887/15884	11007			150.500,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAM DUORUM HOME & GIFT COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO	11007		13.567,56	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FÉRIAS VINICIUS DAIAN LOUREIRO	11213		2.414,94	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4572445 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		721,38	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 85418 NL TINTAS E FERRAGENS	11007		14,70	
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO (51522) [2-1-03-01-01-1490]	PG NF 498719 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO	11007		591,20	
R.BAIAO IND. E COMERCIO	PG PARC 2/6 NF 96385 R.BAIAO IND. E	11007		3.031,50	
	*** A Transportar:			66.693.105,91	66.736.606,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1102

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.693.105,91	66.736.606,18
LTDA (44698) [2-1-03-01-01-4477]	COMERCIO LTDA				
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 6527 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		2.364,35	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1187444 FRICAL ALIMENTOS S/A	11213		1.186,36	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1190541-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.558,34
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 9034 DOUGLAS ROSSETTI	11007		961,52	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1013725 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.438,40	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1013713 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		449,50	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000116 -LM INGRESSOS LTDA	23748		24,55	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000116 -LM INGRESSOS LTDA	72689			1.227,35
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000115 -LM INGRESSOS LTDA	23748		13,78	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000115 -LM INGRESSOS LTDA	72689			689,10
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000114 -LM INGRESSOS LTDA	23748		11,48	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000114 -LM INGRESSOS LTDA	72689			573,81
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/116 LM INGRESSOS	11110		1.202,80	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/115 LM INGRESSOS	11110		675,32	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/114 LM INGRESSOS	11110		562,33	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 212810-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			382,75
	*** A Transportar:			66.701.996,30	66.742.037,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1103

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.701.996,30	66.742.037,53
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 212809-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.789,40
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 194371 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		4.913,83	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 194361 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		1.015,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 194360 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		721,62	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 189649 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		1.046,64	
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 255082-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.008,11
GOMES E RODRIGUES LTDA (17212) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 431-GOMES E RODRIGUES LTDA	51298			155,00
GOMES E RODRIGUES LTDA (17212) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 431 GOMES E RODRIGUES - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		155,00	
STECH DISTRIBUIDORA LTDA (17220) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 450-STECH DISTRIBUIDORA LTDA	51298			118,90
STECH DISTRIBUIDORA LTDA (17220) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 450 STECH DISTRIBUIDORA - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		118,90	
COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR (17228) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 571428-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	48019			664,48
METALBAU LTDA (17348) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5844 - METALBAU LTDA	72647			3.820,00
MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS (19038) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3092 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	11007		828,00	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000117 -LM EVENTOS LTDA	23748		2,73	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000117 -LM EVENTOS LTDA	72689			136,67
LM EVENTOS LTDA (19160)	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF	23748		4,65	
	*** A Transportar:			66.710.802,67	66.749.730,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1104

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.710.802,67	66.749.730,09
[2-1-03-01-01-9999]	202300000000116 -LM EVENTOS LTDA				
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000116 -LM EVENTOS LTDA	72689			232,31
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000115 -LM EVENTOS LTDA	23748		29,62	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000115 -LM EVENTOS LTDA	72689			1.481,09
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023000000000115 LM EVENTOS LTDA	11110		1.451,47	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023000000000116 LM EVENTOS LTDA	11110		227,66	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023000000000117 LM EVENTOS LTDA	11110		133,94	
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 236-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			1.140,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12817-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			350,28
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 209432-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			4.089,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 304327-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.175,78
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PGNF 303751 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		354,32	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17822 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11213		2.390,61	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 54376 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11213		1.795,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 54674-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			315,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 54674-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			504,00
	*** A Transportar:			66.717.185,29	66.759.017,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.717.185,29	66.759.017,55
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 891413-COMERCIAL DARA LTDA	51298			379,65
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 891413-COMERCIAL DARA LTDA	51298			1.697,64
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8940-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.221,50
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8882 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		427,33	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 543133 JB COMERCIAL	11007		2.118,40	
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10431 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	11007		557,98	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 405820 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		770,68	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 7/7 NF 1186591 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		3.702,62	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/7 NF 1194331 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		942,02	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 7/7 NF 1186593 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		604,18	
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 47538-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	48019			1.056,96
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 46900 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	11007		890,62	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000117 -LM EVENTOS LTDA	19160			2,73
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000116 -LM EVENTOS LTDA	19160			4,65
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000116 -LM INGRESSOS LTDA	15816			24,55
	*** A Transportar:			66.727.199,12	66.763.405,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1106

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.727.199,12	66.763.405,23
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000115 -LM EVENTOS LTDA	19160			29,62
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000115 -LM INGRESSOS LTDA	15816			13,78
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000114 -LM INGRESSOS LTDA	15816			11,48
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 431 GOMES E RODRIGUES - VIA CARTÃO FINAL 9924	17212			155,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 450 STECH DISTRIBUIDORA - PELO CARTÃO FINAL 4910	17220			118,90
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	PG CONTA CEMIG	11007		9.767,77	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 236-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		1.140,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8940-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.221,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 571428-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		664,48	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54674-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		315,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54674-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		504,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47538-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268		1.056,96	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 304327-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.175,78	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 255082-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.008,11	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 212810-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		382,75	
	*** A Transportar:			66.744.435,47	66.763.734,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.744.435,47	66.763.734,01
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 212809-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.789,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 209432-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		4.089,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1190541-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.558,34	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 891413-COMERCIAL DARA LTDA	30111		379,65	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 891413-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.697,64	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 450-STECH DISTRIBUIDORA LTDA	17220		118,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 431-GOMES E RODRIGUES LTDA	17212		155,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 12817-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		350,28	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5844 - METALBAU LTDA	17348		3.820,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000117 -LM EVENTOS LTDA	19160		136,67	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000116 -LM EVENTOS LTDA	19160		232,31	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000116 -LM INGRESSOS LTDA	15816		1.227,35	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689)	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000115 -LM EVENTOS LTDA	19160		1.481,09	
	*** A Transportar:			66.762.471,10	66.763.734,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.762.471,10	66.763.734,01
[4-5-02-02-01]					
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000115 -LM INGRESSOS LTDA	15816		689,10	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000114 -LM INGRESSOS LTDA	15816		573,81	
19 de setembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1447537 NESTLE BRASIL	72430			3.852,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		169,49	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		486,13	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		84,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 614698 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.			32.222,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO 443 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	72626			564,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 57701 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			493,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 57702 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.551,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 57700 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.172,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 405999 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			2.240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 791453 LATICINIOS UNION LTDA	12387			154,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 791138 LATICINIOS UNION LTDA	12387			5.190,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1263448 LATICINIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	76392			333,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1187298 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015			1.437,60
	*** A Transportar:			66.764.474,38	66.812.946,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1109

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.764.474,38	66.812.946,14
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4033 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			612,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8106221 BRF SA	62063			955,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 43948 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	17340			60,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			9.120,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NÃO IDENTIFICADO	11411		9.120,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			0,66
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		9.120,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			169,49
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			486,13
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			84,75
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		6.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NÃO IDENTIFICADO	11212			9.120,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			6.500,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 59167-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.690,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 57701 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		493,50	
	*** A Transportar:			66.789.707,88	66.844.745,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.789.707,88	66.844.745,09
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 57702 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.551,41	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 57700 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.172,50	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13418837-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			356,13
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1278414-DISPROPAN LTDA	42101			1.257,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1278414-DISPROPAN LTDA	48019			550,80
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO (51522) [2-1-03-01-01-1490]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 504558-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51298			591,23
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8106221 BRF SA	11007		955,92	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 44693-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			383,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 44693-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.436,70
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 44693-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			308,34
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 44693-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.003,29
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 44693 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		3.131,73	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 2/3 NF 1447537 NESTLE BRASIL	11007		3.852,56	
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (76392) [2-1-03-01-01-2581]	PG NF 1263448 LATICINIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11007		333,30	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 791453 LATICINIOS UNION LTDA	11007		154,46	
	*** A Transportar:			66.800.859,76	66.850.631,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1111

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.800.859,76	66.850.631,98
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 791138 LATICINIOS UNION LTDA	11007		5.190,00	
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2228 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	72647			380,00
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDEN (17236) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14808-PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDEN	51298			1.435,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR (17340) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 43948 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	11007		60,00	
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 614698 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		32.220,00	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1187298 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	11007		1.437,60	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001174 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.560,70
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 8947-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			308,56
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20200-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			228,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20200 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		228,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 40708732-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			815,00
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 405999 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		2.240,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4033 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		612,00	
	*** A Transportar:			66.842.847,36	66.857.981,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1112

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.842.847,36	66.857.981,24
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3882006-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			878,65
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 44693 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			3.131,73
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20200 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 4910	30151			228,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 59167-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.690,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44693-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		383,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44693-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.436,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44693-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		308,34	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40708732-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		815,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1278414-DISPROPAN LTDA	10270		1.257,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8947-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		308,56	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 44693-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.003,29	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3882006-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		878,65	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13418837-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		356,13	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 1278414-DISPROPAN LTDA	10270		550,80	
	*** A Transportar:			66.854.835,23	66.862.219,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.854.835,23	66.862.219,62
01-01]					
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 504558-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVID	51522		591,23	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20200-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		228,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14808-PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDEN	17236		1.435,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	PG FATURA DE LOCAÇÃO 443 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	11007		564,30	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2228 - RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT	12400		380,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001174 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.560,70	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		0,66	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DESPESA NO PG NF 614698 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		2,50	
20 de setembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 1231 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,14
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLUBE BOM PASTOR	11411		46.624,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		724,32	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11411		5.230,15	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1396 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.500,00
	*** A Transportar:			66.914.798,09	66.864.959,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1114

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.914.798,09	66.864.959,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/6 NF 123994 ORMIMAQUINAS LTDA	20162			635,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA 22805 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	Lanc.Mult.			2.718,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1460 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			2.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1183826 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			2.162,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1271478 DISPROPAN LTDA	10270			2.471,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4577252 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			519,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			386,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 501926 BUNGE ALIMENTOS S/A	72052			384,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 08/2023	23748			2.809,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 08/2023	21825			29.961,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			7.200,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		807,37	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		41.837,17	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - PEDAGIO	51280			933,03
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG INSS E IRRF REF 08/2023	Lanc.Mult.			41.711,51
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		7.200,00	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 31/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			7.294,89
	*** A Transportar:			66.964.642,63	66.966.149,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.964.642,63	66.966.149,39
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			807,37
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			41.837,17
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			724,32
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLUBE BOM PASTOR	11007			46.624,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11007			5.230,15
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 31/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 171-"DOM PORCO LTDA	42101			2.540,02
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 171 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.540,02	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1271478 DISPROPAN LTDA	11007		2.471,42	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4577252 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		519,80	
BUNGE ALIMENTOS S/A (72052) [2-1-03-01-01-2121]	PG PARC 1/3 NF 501926 BUNGE ALIMENTOS S/A	11007		384,98	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2023/1396 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11007		2.500,00	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1183826 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		2.162,44	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 792354-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.023,80
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000001231 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,86	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001231 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
	*** A Transportar:			66.980.230,15	67.066.185,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1116

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			66.980.230,15	67.066.185,22
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1231 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,14	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 897-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	51298			236,60
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 897-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	51298			899,73
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1460 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	11007		2.000,00	
OLD POWER DO BRASIL LTDA (17244) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 359-OLD POWER DO BRASIL LTDA	48019			598,80
DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (17252) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 40725889-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	42101			75,00
KAFEH EQUIPAMENTOS LTDA (17268) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 836-KAFEH EQUIPAMENTOS LTDA	51298			139,34
KAFEH EQUIPAMENTOS LTDA (17268) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 836 KAFEH EQUIPAMENTOS- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		139,34	
ORMIMAQUINAS LTDA (20162) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/6 NF 123994 ORMIMAQUINAS LTDA	11007		635,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 99989-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			26.964,40
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16255-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			539,20
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16255 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		539,20	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 08/2023	11007		29.961,61	
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF REF 08/2023	Lanc.Mult.		883,30	
IRRF S/ PRO-LABORE (21885) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ PRO-LABORE 08/2023	Lanc.Mult.		349,52	
	*** A Transportar:			67.014.978,26	67.095.638,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.014.978,26	67.095.638,29
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000001231 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,86
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 08/2023	11007		2.809,49	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PG INSS REF 08/2023	Lanc.Mult.		40.478,69	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16255 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			539,20
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 171 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 9924	15576			2.540,02
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 836 KAFEH EQUIPAMENTOS- VIA CARTÃO FINAL 9924	17268			139,34
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40725889-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252		75,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 171-"DOM PORCO LTDA	15576		2.540,02	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16255-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		539,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 99989-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		26.964,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 792354-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.023,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 359-OLD POWER DO BRASIL LTDA	17244		598,80	
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	PG CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO - PEDAGIO	11212		933,03	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 897-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		236,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 897-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		899,73	
	*** A Transportar:			67.093.077,02	67.098.865,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.093.077,02	67.098.865,71
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 836-KAFEH EQUIPAMENTOS LTDA	17268		139,34	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		386,71	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	PG FATURA 22805 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	Lanc.Mult.		2.640,00	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001231 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS FATURA 22805 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	Lanc.Mult.		78,75	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 31/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		2.294,89	
21 de setembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Tulio Raimundi Fernandes - ID 13937	11411		32.400,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR 100031998	Lanc.Mult.			2.319,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 543502 JB COMERCIAL LTDA	30223			3.388,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 11373 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			2.342,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 885829 COMERCIAL DARA LTDA	30111			838,16
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 151301 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990			353,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 2023/723 BRASIL REAL SERVIÇOS DE HOTELARIA	17356			1.033,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 924 PAGO NESSA DATA	49236			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
	*** A Transportar:			67.151.265,71	67.149.140,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.151.265,71	67.149.140,41
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Tulio Raimundi Fernandes - ID 13937	11007			32.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000739/202300000000739 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	61131		43.105,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 47783-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	61138		320,35	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR 100031998	Lanc.Mult.		2.317,92	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86568-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			10,00
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8144914-BRF S.A.	48019			966,66
THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS 1152728 (12328) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1 - THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS 1152728	72661			4.702,50
GREYCOM LTDA (17276) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 293461-GREYCOM LTDA	51298			132,24
GREYCOM LTDA (17276) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 293461 GREYCOM - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		132,24	
HOTEL BRASIL REAL (17356) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 2023/723 BRASIL REAL SERVIÇOS DE HOTELARIA	11007		1.033,50	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 151892-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			759,36
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 151301 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11007		353,03	
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11373 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		2.342,24	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 885829 COMERCIAL DARA LTDA	11007		838,16	
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 209600-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			4.908,96
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 543502 JB COMERCIAL LTDA	11007		3.388,00	
	*** A Transportar:			67.205.096,15	67.193.020,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.205.096,15	67.193.020,13
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 293461 GREYCOM - VIA CARTÃO FINAL 9924	17276			132,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000739/202300000000739 -PESSOA FÍSICA NÃO IDENTIFICADA	11411			43.105,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 47783-FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	11804			320,35
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 209600-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		4.908,96	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8144914-BRF S.A.	62063		966,66	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 924 PAGO NESSA DATA	11212		20.000,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 151892-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		759,36	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86568-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		10,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 293461-GREYCOM LTDA	17276		132,24	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1 - THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS 1152728	12328		4.702,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DESPESA PG PARC 4/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR 100031998	Lanc.Mult.		1,85	
22 de setembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Patrícia Alencar Teixiera de Carvalho - ID 16131	11411		12.999,99	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		1.416,52	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		352,17	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 900 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	12328			4.702,50
	*** A Transportar:			67.251.346,40	67.241.280,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1121

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.251.346,40	67.241.280,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13412533 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.213,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 39958 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			480,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 84559 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			285,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG - CASA SITIO	51202			94,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4061 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			80,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 2023/723 BRASIL REAL SERVIÇOS DE HOTELARIA	17356			1.103,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 2023/723 BRASIL REAL SERVIÇOS DE HOTELARIA	17356			70,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	15084		8.510,99	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FÉRIAS OJOICE GONÇALVES DA SILVA	11703			2.049,33
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FÉRIAS LUIZ ANTONIO BARBOSA	11703			6.674,09
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	11213			8.510,99
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			1.416,52
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			352,17
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Patrícia Alencar Teixiera de Carvalho - ID 16131	11007			12.999,99
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FÉRIAS OJOICE GONÇALVES DA SILVA	11213		2.049,33	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FÉRIAS LUIZ ANTONIO BARBOSA	11213		6.674,09	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13428782-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			396,92
	*** A Transportar:			67.268.580,81	67.280.007,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.268.580,81	67.280.007,79
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13412533 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.213,79	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG PARC 2/4 NF 84559 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		285,00	
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 39958 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		480,51	
THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS 1152728 (12328) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 900 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	11007		4.702,50	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 461-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			277,09
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 461-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51234			18.989,38
HOTEL BRASIL REAL (17356) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 723 - HOTEL BRASIL REAL	72682			2.207,00
HOTEL BRASIL REAL (17356) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 2023/723 BRASIL REAL SERVIÇOS DE HOTELARIA	11007		1.103,50	
HOTEL BRASIL REAL (17356) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 2023/723 BRASIL REAL SERVIÇOS DE HOTELARIA	11007		70,00	
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 615926-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			14.784,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 54801-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			3.590,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20224-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			193,91
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20224 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		193,91	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4061 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		80,00	
	*** A Transportar:			67.279.710,02	67.320.049,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.279.710,02	67.320.049,17
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20224 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			193,91
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54801-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		3.590,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 615926-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		14.784,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20224-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		193,91	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13428782-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		396,92	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	PG CONTA CEMIG - CASA SITIO	11007		94,76	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 461-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		18.989,38	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 461-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		277,09	
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 723 - HOTEL BRASIL REAL	17356		2.207,00	
25 de setembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/359 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.238,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA COBRANÇA - SICOOB	51338			7,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Joseir Evangelista da Conceição Junior - ID 15407	11411		6.968,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		6.656,93	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		6.451,34	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20226 TPA INFORMATICA LTDA	30367			2.956,39
	*** A Transportar:			67.340.320,10	67.324.444,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1124

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.340.320,10	67.324.444,89
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA TELEFONICA BRASIL	Lanc.Mult.			1.354,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA SAAE	51201			1.086,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13415783 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.302,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 2023/5844 METALBAU LTDA	17348			1.910,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/358 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.960,16
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/357 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.225,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/356 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.164,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/355 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.533,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/354 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.587,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/353 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			2.019,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 255082 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			1.008,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1018260 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.798,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 11828 FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA (JUNIO ALTAMIRO)	16004			2.378,21
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 72639 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	14200			1.312,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 72065 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	14200			605,72
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 304327 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.175,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1189060 FRICAL ALIMENTOS	53681			3.884,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1187444 FRICAL ALIMENTOS	53681			1.186,37
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PARC 4/7 NF 1194331 DISTRIBUIDORA	30607			942,02
	*** A Transportar:			67.340.320,10	67.354.880,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.340.320,10	67.354.880,22
(11007) [1-1-01-02-01]	MODENUTI SP				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/7 NF 1786 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			3.342,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1273410 DISPROPAN	10270			2.552,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8904 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			319,58
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 40725889 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (CARVÃO VALENTE)	17252			75,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 117586 CAJAMAR ROJEMAC IMP E EXP LTDA	12404			914,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 54376 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.795,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6599321 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			285,08
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG LANCE 38,12% CONSORCIO - CONTR 702670466	19139			17.111,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG LANCE 40,12% CONSORCIO - CONTR 702670493	19139			18.008,62
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			38.100,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM U&M Mineração e Construção S.A. - ID 16144	11411		38.100,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			1,32
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CEF	51304			55,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	15084		56,32	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		38.100,00	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	11213			56,32
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785)	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			6.656,93
	*** A Transportar:			67.416.576,42	67.444.155,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.416.576,42	67.444.155,38
[1-1-04-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			6.451,34
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Joseir Evangelista da Conceição Junior - ID 15407	11007			6.968,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM U&M Mineração e Construção S.A. - ID 16144	11212			38.100,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000740/202300000000740 - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE OU	61131		6.450,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4562-ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE OU	61121		18.852,87	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4562-ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE OU	61121		39.197,13	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 893370-COMERCIAL DARA LTDA	61138		13,20	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG LANCE 38,12% CONSORCIO - CONTR 702670466	11007		17.111,76	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG LANCE 40,12% CONSORCIO - CONTR 702670493	11007		18.008,62	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13433362-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			118,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13415783 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.302,05	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1273410 DISPROPAN	11007		2.552,86	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 6599321 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11007		285,08	
TELEFONICA BRASIL S/A (13834) [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC 5/24 TELEFONICA BRASIL - COMPRA APARELHOS	Lanc.Mult.		849,60	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1192258-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			5.083,39
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1189060 FRICAL ALIMENTOS	11007		3.884,99	
	*** A Transportar:			67.526.084,58	67.500.876,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.526.084,58	67.500.876,86
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1187444 FRICAL ALIMENTOS	11007		1.186,37	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/359 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		1.238,42	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000359 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		40,94	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000359 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.279,36
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000358 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		64,80	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000358 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			2.024,96
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000357 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		40,51	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000357 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.265,92
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000356 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		38,49	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000356 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.202,88
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000355 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		50,71	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000355 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.584,64
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000354 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		52,49	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000354 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.640,32
	*** A Transportar:			67.528.797,31	67.509.874,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.528.797,31	67.509.874,94
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000353 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		66,78	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000353 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			2.086,72
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/358 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		1.960,16	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/357 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		1.225,41	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/356 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		1.164,39	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/355 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		1.533,93	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/354 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		1.587,83	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/353 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11007		2.019,94	
ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA (12404) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 117586 CAJAMAR ROJEMAC IMP E EXP LTDA	11007		914,84	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/5 NF 72639 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	11007		1.312,32	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 72065 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	11007		605,72	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1018260 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.798,00	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/7 NF 1786 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		3.342,85	
FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA (16004) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11828 FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA (JUNIO ALTAMIRO)	11007		2.378,21	
	*** A Transportar:			67.548.707,69	67.511.961,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1129

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.548.707,69	67.511.961,66
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 255082 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		1.008,11	
DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (17252) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40725889 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (CARVÃO VALENTE)	11007		75,00	
BAIAO EMBALAGENS LTDA (17284) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5151-BAIAO EMBALAGENS LTDA	51298			5.630,18
METALBAU LTDA (17348) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 2023/5844 METALBAU LTDA	11007		1.910,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 304327 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		1.175,78	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 54376 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.795,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 893444-COMERCIAL DARA LTDA	48019			537,96
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8904 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		319,58	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20226 TPA INFORMATICA LTDA	11007		2.956,39	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/7 NF 1194331 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		942,02	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000359 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			40,94
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000358 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			64,80
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000357 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			40,51
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000356 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			38,49
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000355 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			50,71
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000354 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			52,49
ISS RETIDO A PAGAR	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF	12376			66,78
	*** A Transportar:			67.558.889,57	67.518.484,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.558.889,57	67.518.484,52
(23748) [2-1-04-01-02-01]	202300000000353 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA				
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4562-ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE OU	11411			18.852,87
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4562-ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE OU	11411			39.197,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000740/202300000000740 - ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE OU	11411			6.450,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 893370-COMERCIAL DARA LTDA	11804			13,20
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 893444-COMERCIAL DARA LTDA	30111		537,96	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13433362-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		118,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1192258-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		5.083,39	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PG CONTA TELEFONICA BRASIL	Lanc.Mult.		504,46	
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11007		1.086,04	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5151-BAIAO EMBALAGENS LTDA	17284		5.630,18	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000359 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.279,36	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000358 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		2.024,96	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000357 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.265,92	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000356 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.202,88	
	*** A Transportar:			67.577.622,72	67.582.997,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.577.622,72	67.582.997,72
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000355 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.584,64	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000354 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.640,32	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000353 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		2.086,72	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		1,32	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CEF	11213		55,00	
DESPESAS DE COBRANÇA (51338) [4-5-03-01]	TARIFA COBRANÇA - SICOOB	11007		7,00	
26 de setembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH 925 SAQUE PARA O CAIXA	11212		25.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA COPARTICIPAÇÃO UNIMED VIÇOSA	51207			1.072,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA MENSALIDADE UNIMED VIÇOSA	51207			5.036,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13418837 RIO BRANCO ALIMENTOS	10487			356,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 461 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			19.266,47
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1447537 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			3.852,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 125366 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			236,81
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 125367 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			5.594,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 58660 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.316,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 58659 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 58658 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			874,54
	*** A Transportar:			67.607.997,72	67.622.948,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.607.997,72	67.622.948,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 959886 MINERVA	49020			2.920,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 40708732 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			815,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 791739 LATICINIOS UNION LTDA	12387			5.432,66
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 131078 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			2.550,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1977385 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			689,38
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1054862 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			149,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 98009 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			2.448,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17854 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			3.031,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 684870 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	16608			342,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 208807 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30199			1.227,24
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 925 PAGO NESSA DATA	49236			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 925 SAQUE PARA O CAIXA	11110			25.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		8.312,82	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		31.687,18	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Fernanda Coelho Martins - ID 13758	11411		5.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			8.312,82
	*** A Transportar:			67.652.997,72	67.695.868,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.652.997,72	67.695.868,78
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			31.687,18
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Fernanda Coelho Martins - ID 13758	11212			5.000,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 58660 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.316,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 58659 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.345,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 58658 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		874,54	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 59626-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.995,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 684870 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	11007		342,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13418837 RIO BRANCO ALIMENTOS	11007		356,13	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.COMPRA CONF.NF. 19609459-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	48019			27,53
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.COMPRA CONF.NF. 19609459-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	48019			73,66
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19609459-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			956,82
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86705-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			119,90
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 3/3 NF 1447537 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		3.852,55	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 125366 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		236,81	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 125367 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		5.594,46	
	*** A Transportar:			67.667.915,21	67.736.728,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.667.915,21	67.736.728,87
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 959886 MINERVA	11007		2.920,65	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 967757-MINERVA S.A.	48019			2.427,45
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1977385 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		689,38	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 791739 LATICINIOS UNION LTDA	11007		5.432,66	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 461 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11007		19.266,47	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1054862 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		149,99	
DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE P (17292) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 119954-DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE P	51298			52,38
DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE P (17292) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 119954 DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		52,38	
ALCIR BATISTA DA SILVA 89145895600 (17300) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16335-ALCIR BATISTA DA SILVA 89145895600	51298			49,90
ALCIR BATISTA DA SILVA 89145895600 (17300) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16335 ALCIR BATISTA DA SILVA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		49,90	
CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. D (17308) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 56021-CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. D	51298			562,00
CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. D (17308) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 56021 CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		562,00	
Zammir Digital Eireli (17324) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 834-Zammir Digital Eireli	51298			238,80
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 152049-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			353,69
	*** A Transportar:			67.697.038,64	67.740.413,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.697.038,64	67.740.413,09
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 98009 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		2.448,60	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17854 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		3.031,49	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 131078 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		2.550,00	
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 208807 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.227,24	
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 209807-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			1.322,40
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40708732 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		815,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 135669-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	48019			1.954,98
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 119954 DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO - VIA CARTÃO FINAL 4910	17292			52,38
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16335 ALCIR BATISTA DA SILVA - VIA CARTÃO FINAL 4910	17300			49,90
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 56021 CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP - VIA CARTÃO FINAL 4910	17308			562,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 59626-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.995,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 209807-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		1.322,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 967757-MINERVA S.A.	49020		2.427,45	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19609459-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		27,53	
	*** A Transportar:			67.713.883,35	67.744.354,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.713.883,35	67.744.354,75
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 19609459-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		73,66	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 135669-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		1.954,98	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PG FATURA COPARTICIPAÇÃO UNIMED VIÇOSA	11007		1.072,49	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PG FATURA MENSALIDADE UNIMED VIÇOSA	11007		5.036,78	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 925 PAGO NESSA DATA	11212		20.000,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 152049-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		353,69	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86705-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		119,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 834-Zammir Digital Eireli	17324		238,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 56021-CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. D	17308		562,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19609459-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		956,82	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16335-ALCIR BATISTA DA SILVA 89145895600	17300		49,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 119954-DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE P	17292		52,38	
27 de setembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Daniele Mendes Santiago	11411		3.240,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		2.772,18	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 897 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920			1.136,34
	*** A Transportar:			67.750.366,93	67.745.491,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1137

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.750.366,93	67.745.491,09
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 879 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920			1.424,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 615926 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			14.786,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO VEICULOS	11951			439,34
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG SERGURO VIDA FUNCIONARIOS	59512			595,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 39/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.			1.203,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 407547 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			1.154,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13428782 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			396,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 85737 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			15,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 131090 J. E. DISTRIBUIDORA	30159			1.530,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9134 VASSOURAS CAROL E CIA LTDA (ITAMAR MOREIRA GROSSI)	19120			190,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17885 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.074,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8947 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			308,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8940 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			1.221,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4103 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			2.894,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 501926 BUNGE ALIMENTOS S/A	72052			384,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 900 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.622,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 15/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.404,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			15.000,00
	*** A Transportar:			67.750.366,93	67.794.136,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			67.750.366,93	67.794.136,88
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			9.119,63
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		15.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 33/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.354,54
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 42308 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO	50199			4.525,83
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		9.119,63	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			2.772,18
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Daniele Mendes Santiago	11007			3.240,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000741/202300000000741 -GREMIO ORGANIZADOR DA FESTA DO ESPADIM	61131		339.600,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000742/202300000000742 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA	61131		7.027,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000743/202300000000743 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA	61131		7.027,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.DEVOLUCAO DE VENDAS CONF.NF 4565-CLUBE BOM PASTOR	61003			28.520,00
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG SEGURO VEICULOS	11007		439,34	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13428782 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		396,92	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 85737 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		15,80	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86716-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			119,90
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199)	PG PARC 2/2 NF 42308 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO	11212		4.525,83	
	*** A Transportar:			68.133.519,45	67.843.788,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.133.519,45	67.843.788,96
[2-1-03-01-01-1342]					
BUNGE ALIMENTOS S/A (72052) [2-1-03-01-01-2121]	PG PARC 2/3 NF 501926 BUNGE ALIMENTOS S/A	11007		384,86	
J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS (22697) [2-1-03-01-01-5304]	VR.COMPRA CONF.NF. 3683-J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS	42101			700,00
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 900 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.622,00	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 897 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	11007		1.136,34	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 879 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	11007		1.424,03	
VASSOURAS CAROL E CIA LTDA (19120) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9134 VASSOURAS CAROL E CIA LTDA (ITAMAR MOREIRA GROSSI)	11007		190,00	
VASSOURAS CAROL E CIA LTDA (19120) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9184-VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	51298			749,30
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 615926 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		14.784,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17885 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.074,15	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8947 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		308,56	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8940 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		1.221,50	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 131090 J. E. DISTRIBUIDORA	11007		1.530,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4103 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		2.894,00	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	PG NF 407547 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		1.154,30	
	*** A Transportar:			68.162.243,19	67.845.238,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.162.243,19	67.845.238,26
(30439) [2-1-03-01-01-9999]					
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1940-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			2.487,11
PARCELAMENTO CLT - PGFN (12315) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 39/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		680,99	
PARCELAMENTO INSS - ADM (19155) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 33/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN (19195) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 15/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000741/202300000000741 -GREMIO ORGANIZADOR DA FESTA DO ESPADIM	11411			339.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000742/202300000000742 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA	11411			7.027,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000743/202300000000743 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA	11411			7.027,50
DEVOLUÇÕES DE VENDAS (61003) [3-1-01-09-01]	VR.DEVOLUCAO DE VENDAS CONF.NF 4565-CLUBE BOM PASTOR	11411		28.520,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3683-J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS	22697		700,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1940-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		2.487,11	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	PG SERGURO VIDA FUNCIONARIOS	11007		595,36	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9184-VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	19120		749,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86716-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		119,90	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 39/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		522,97	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294)	PG JUROS PARC 15/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.917,87	
	*** A Transportar:			68.201.175,21	68.201.380,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.201.175,21	68.201.380,37
[4-5-03-01]					
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 33/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		202,66	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DESPESA BOLETO PGTO NF 615926 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
28 de setembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 834 Zammir Digital Eireli	17324			238,80
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO NF 2836 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	17928			11.325,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Câmara Municipal de Mariana - ID 16263	11411		7.027,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11785		4.033,07	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG VALE ALIMENTAÇÃO - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	51203			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO M A DA S GOMIDES	11701			1.650,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO APOLO OBJETOS DE ARTES	11701			12.601,11
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	15084		1.783,28	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FÉRIAS JOSE GERALDO BARBOSA	11703			1.783,28
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	11213			1.783,28
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES NESTA DATA	11007			4.033,07
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Câmara Municipal de Mariana - ID 16263	11007			7.027,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4566-CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA	61121		1.579,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4567-CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA	61121		15.264,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VENDA CONF. NF. 4567-CARBETO DE SILICIO	61121		13.432,00	
	*** A Transportar:			68.244.499,22	68.243.022,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.244.499,22	68.243.022,41
02-02]	SIKA BRASIL LTDA				
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO M A DA S GOMIDES	11007		1.650,00	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO APOLO OBJETOS DE ARTES	11007		12.601,11	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FÉRIAS JOSE GERALDO BARBOSA	11213		1.783,28	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86775-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			89,80
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86760-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			781,05
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86760-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			86,90
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 40246-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			505,80
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 272192-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			2.970,00
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 272191-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			3.240,00
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 272191-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			216,85
AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA (10964) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 26603-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	48019			683,97
Dzioba Textil EIRELI (14748) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 72329 DZIOBA TEXTIL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		129,90	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 220891-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			431,64
NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA (16084) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 132364 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51208			199,00
	*** A Transportar:			68.260.663,51	68.252.227,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.260.663,51	68.252.227,42
COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR (17228) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 574134-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	48019			117,69
COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR (17228) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 574134-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	48019			171,85
COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR (17228) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 574134-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	51298			188,16
Zammir Digital Eireli (17324) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 834 Zammir Digital Eireli	11110		238,80	
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA (17928) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2836-PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	48019			11.325,00
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA (17928) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO NF 2836 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	11110		11.325,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 305240-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			416,23
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 104285 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			128,52
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 894413-COMERCIAL DARA LTDA	51298			804,13
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 545426-JB COMERCIAL LTDA	48019			222,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4220-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			180,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 72329 DZIOBA TEXTIL - VIA CARTÃO FINAL 4910	14748			129,90
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4566-CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA	11411			1.579,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4567-CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA	11411			15.264,00
REVENDA DE	VENDA CONF. NF. 4567-CARBETO DE SILICIO	11411			13.432,00
	*** A Transportar:			68.272.227,31	68.296.185,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.272.227,31	68.296.185,90
MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	SIKA BRASIL LTDA				
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 220891-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		431,64	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 574134-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		117,69	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 574134-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		171,85	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 545426-JB COMERCIAL LTDA	30223		222,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40246-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		505,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 305240-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		416,23	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2836-PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	17928		11.325,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 272192-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		2.970,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 272191-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		3.240,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 272191-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		216,85	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 26603-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	10964		683,97	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR REF NF 104285 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		128,52	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO (51203) [4-5-01-01-01]	PG VALE ALIMENTAÇÃO - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	11007		1.200,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 894413-COMERCIAL DARA LTDA	30111		804,13	
	*** A Transportar:			68.294.660,99	68.296.185,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.294.660,99	68.296.185,90
01-01]					
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86775-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		89,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86760-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		781,05	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86760-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		86,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 574134-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		188,16	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4220-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		180,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,REPARO E CONSERVAÇÃO BENS (51208) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 132364 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		199,00	
29 de setembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO JUROS CONTA GARANTIDA	51304			0,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - SICOOB	11411		1.945,12	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO UNIÃO	30503			210,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO UNIÃO	30503			378,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF INVEST FACIL BRADESCO	13015		2.427,83	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 10/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.			1.153,22
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.			711,10
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	59512			563,51
	*** A Transportar:			68.300.558,85	68.299.202,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1146

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.300.558,85	68.299.202,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE RENDA FIXA CEF	15084		0,66	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			0,66
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	TRANSF INVEST FACIL BRADESCO	11212			2.427,83
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE RENDA FIXA CEF	11213			0,66
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - SICOOB	11007			1.945,12
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000744/202300000000744 -NO DE ROSA PRODUCOES EIRELI	61131		6.576,57	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000745/202300000000745 - MARILIA MARIA IBIAPINO ALENCAR	61131		6.500,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 73442-HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	61138		58,10	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 86837-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			101,50
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 86835-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			140,90
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86834-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			109,20
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 86819-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			18,79
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 86819-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			28,48
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 86819-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			389,90
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 86819-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			80,23
	*** A Transportar:			68.313.694,18	68.304.445,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1147

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.313.694,18	68.304.445,77
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1455911-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			4.221,94
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 45432951 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	72689			3.839,07
STECH DISTRIBUIDORA LTDA (17220) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 520 STECH DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		118,90	
BRAVIUM S.A (19868) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3286479 BRAVIUM - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		182,50	
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13503-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			1.381,73
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13483-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			689,49
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 54959-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			1.360,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 54959-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			1.480,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16381-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			2.170,28
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16381 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.170,28	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	PG VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO UNIÃO	11007		210,00	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	PG VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO UNIÃO	11007		378,00	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000002122 -VIACAO UNIAO LTDA	72731			210,00
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000002121 -VIACAO UNIAO LTDA	72731			378,00
PARCELAMENTO IRPJ (24601) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 10/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
PARCELAMENTO CSLL (24617) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
	*** A Transportar:			68.317.969,29	68.320.176,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1148

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.317.969,29	68.320.176,28
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16381 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			2.170,28
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 520 STECH DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	17220			118,90
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 3286479 BRAVIUM - VIA CARTÃO FINAL 4910	19868			182,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000744/202300000000744 -NO DE ROSA PRODUCOES EIRELI	11411			6.576,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000745/202300000000745 - MARILIA MARIA IBIAPINO ALENCAR	11411			6.500,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 73442-HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	11804			58,10
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86819-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		18,79	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86819-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		28,48	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54959-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		1.360,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16381-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		2.170,28	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1455911-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		4.221,94	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86837-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		101,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86835-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		140,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86819-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		389,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86819-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		80,23	
	*** A Transportar:			68.326.481,31	68.335.782,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.326.481,31	68.335.782,63
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 54959-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		1.480,00	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	11212		563,51	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86834-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		109,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13503-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		1.381,73	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 13483-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		689,49	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 45432951 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472		3.839,07	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000002122 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		210,00	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000002121 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		378,00	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 10/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		401,28	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.		247,61	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO JUROS CONTA GARANTIDA	11007		0,77	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		0,66	
30 de setembro de 2023					
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO CDB BRADESCO 09/2023	11740			110,83
APLICAÇÃO BCO BRADESCO (11328) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CDB BRADESCO 09/2023	20132		492,75	
	*** A Transportar:			68.336.275,38	68.335.893,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.336.275,38	68.335.893,46
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	20132		2,63	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 09/2023	51313			8,65
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 09/2023	11740			0,30
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 09/2023	20132		10,16	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	51313			161,91
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	11740			58,58
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	20132		118,02	
APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO CDI (16016) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 2 - SICOOB 09/2023	20132		2.254,31	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084			118,02
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	12248			2,63
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIM APLICAÇÕES TRIBUTADAS 3º TRIM-23	60038		4.305,08	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 2 - SICOOB 09/2023	16016			2.254,31
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 09/2023	13015			10,16
RENDIMENTOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CDB	11328			492,75
	*** A Transportar:			68.342.965,58	68.339.000,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.342.965,58	68.339.000,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	BRADESCO 09/2023				
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	51343			608,54
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000748/202300000000748 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		20.844,00	
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS (11702) [1-1-06-02-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <09/2023>	21841			1.161,86
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <09/2023>	22763			11.461,16
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	AJUSTE SALDO ADIANTAMENTO FERIAS	51221		217,75	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084		58,58	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF DEDUZIDO DO IRPJ 3º TRIM-23	21824			962,11
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 09/2023	13015		0,30	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO CDB BRADESCO 09/2023	11328		110,83	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/11 ALLIANZ SEGUROS	51260			441,82
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	51260			5.754,44
IPTU A APROPRIAR (12676) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	51389			1.024,75
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	51390			399,55
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	51390			223,30
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	51390			212,33
	*** A Transportar:			68.364.197,04	68.361.250,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.364.197,04	68.361.250,63
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	51390			177,54
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	51390			122,00
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	51390			120,64
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	51390			71,67
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4629442-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			180,37
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4629442-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			300,29
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4629442-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			335,76
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 09/2023	61193			21.968,10
IRPJ A PAGAR (21824) [2-1-04-01-01-01]	IRRF DEDUZIDO DO IRPJ 3º TRIM-23	11740		962,11	
IRPJ A PAGAR (21824) [2-1-04-01-01-01]	VR. IRPJ A RECOLHER REF. Referência: 09/2023	58202			1.622,92
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 09/2023	61198			35.059,74
CSLL A PAGAR (21839) [2-1-04-01-01-01]	VR. CSLL 3º TRIM-23	58201			973,75
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	VR REF PROVISÃO ICMS ST 09/2023	51418			787,11
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. 09/2023	28219			1.232,18
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <09/2023>	21841			507,07
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <09/2023>	22763			322,65
	*** A Transportar:			68.365.159,15	68.425.032,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1153

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.365.159,15	68.425.032,42
IRRF S/ PRO-LABORE (21885) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <09/2023>	21842			349,52
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <09/2023>	21837		7.349,82	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <09/2023>	51221			76.605,04
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <09/2023>	51207		2.619,05	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REEMBOLSO COMP <09/2023>	51221			237,87
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <09/2023>	55014			300,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <09/2023>	51221		897,70	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <09/2023>	51288			6.629,45
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <09/2023>	51198			1.333,86
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <09/2023>	51287			1.579,55
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL COMP <09/2023>	11702		1.161,86	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <09/2023>	21884		507,07	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <09/2023>	51207		383,27	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <09/2023>	51221		20,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	74320			2.310,00
	*** A Transportar:			68.378.097,92	68.514.377,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1154

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.378.097,92	68.514.377,71
PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	COMP <09/2023>				
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <09/2023>	21844		1.183,87	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <09/2023>	51283			1.420,47
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <09/2023>	51230		270,34	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <09/2023>	51221		225,64	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <09/2023>	21837			777,66
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <09/2023>	74152			1.190,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <09/2023>	51217			693,21
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <09/2023>	51224			519,91
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <09/2023>	51226			5.000,00
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <09/2023>	21837		550,00	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <09/2023>	21885		349,52	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <09/2023>	21841			1.183,87
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <09/2023>	51217			1.327,86
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <09/2023>	51448			3.142,89
	*** A Transportar:			68.380.677,29	68.529.633,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.380.677,29	68.529.633,58
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <09/2023>	51217			6.243,34
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO ABONO DE FERIAS COMP <09/2023>	51245			1.857,44
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <09/2023>	21837		787,72	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FERIAS COMP <09/2023>	21884		322,65	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <09/2023>	11703		11.461,16	
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <09/2023>	51246			8.042,87
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <09/2023>	51214			27.587,86
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <09/2023>	21841			7.349,82
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <09/2023>	22763			787,72
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <09/2023>	21841		777,66	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <09/2023>	21842			550,00
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <09/2023>	51214			1.000,00
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 09/2023	61601		1.848,45	
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 09/2023	19971			2.123,12
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (21804) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 09/2023	61601		530,37	
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 09/2023	19971			609,17
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (21873) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO PARA 13º SALARIO 09/2023	19947			7.614,80
	*** A Transportar:			68.396.405,30	68.593.399,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.396.405,30	68.593.399,72
PROVISÃO PARA FÉRIAS (21874) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2023	61601		6.629,38	
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL 09/2023	51205			7.920,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000748/202300000000748 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			20.844,00
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. 09/2023	48026		1.232,18	
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Industrial Referência: 09/2023	21821		21.968,10	
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 09/2023	21825		35.059,74	
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	RENDIM APLICAÇÕES TRIBUTADAS 3º TRIM-23	20132			4.305,08
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 09/2023	19979			1.848,45
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 09/2023	21804			530,37
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 09/2023	21874			6.629,38
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4629442-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		300,29	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4629442-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		335,76	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4629442-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		180,37	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO PARA 13º SALARIO 09/2023	21873		7.614,80	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 09/2023	19987		2.123,12	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 09/2023	21807		609,17	
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <09/2023>	21841		1.333,86	
	*** A Transportar:			68.473.792,07	68.635.477,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1157

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.473.792,07	68.635.477,00
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <09/2023>	22763		1.327,86	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <09/2023>	22763		6.243,34	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <09/2023>	21841		693,21	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <09/2023>	21841		76.605,04	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REEMBOLSO COMP <09/2023>	21841		237,87	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <09/2023>	21841			897,70
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <09/2023>	21841			20,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <09/2023>	21841			225,64
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	AJUSTE SALDO ADIANTAMENTO FERIAS	11703			217,75
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <09/2023>	21841		519,91	
ABONO DE FÉRIAS (51245) [4-5-01-01-01]	PROVISAO ABONO DE FERIAS COMP <09/2023>	22763		1.857,44	
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <09/2023>	21841		1.420,47	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <09/2023>	21841		1.579,55	
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <09/2023>	21841		6.629,45	
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <09/2023>	22763		3.142,89	
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <09/2023>	21841		300,00	
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <09/2023>	21841		1.190,00	
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <09/2023>	21841		2.310,00	
	*** A Transportar:			68.577.849,10	68.636.838,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.577.849,10	68.636.838,09
01]					
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <09/2023>	21841			2.619,05
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <09/2023>	21841			383,27
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <09/2023>	21841			270,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <09/2023>	21837		27.587,86	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <09/2023>	21837		1.000,00	
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <09/2023>	21834		8.042,87	
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL 09/2023	21858		7.920,00	
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <09/2023>	21842		5.000,00	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/11 ALLIANZ SEGUROS	11951		441,82	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO SEGURO VEICULOS - TOKIO MARINE	11951		5.754,44	
IPTU (51389) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	12676		1.024,75	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	74075		399,55	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	74075		223,30	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	74075		212,33	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	74075		177,54	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	74075		122,00	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	74075		120,64	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 9/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	74075		71,67	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084		161,91	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO 09/2023	13015		8,65	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	11785		608,54	
	*** A Transportar:			68.636.726,97	68.640.110,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1159

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			68.636.726,97	68.640.110,75
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	VR REF PROVISÃO ICMS ST 09/2023	22650		787,11	
PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL (58201) [4-8-02-01]	VR. CSLL 3º TRIM-23	21839		973,75	
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA (58202) [4-8-02-01]	VR. IRPJ A RECOLHER REF. Referência: 09/2023	21824		1.622,92	
RESULTADO DO PERIODO (24503) [2-3-03-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.286.077,45
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		3.104.026,15	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		1.662.069,53	
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			4.861,66
DEVOLUÇÕES DE VENDAS (61003) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			54.000,01
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			89.658,22
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			81.601,74
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		6.778,95	
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		840,00	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		3.200,54	
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		12.034,32	
FRETE S/ COMPRA (13404) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			187,00
BRINDES/BONFICAÇÕES RECEBIDAS (42001) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		2.148,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			270.535,21
	*** A Transportar:			73.431.208,24	70.427.032,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.431.208,24	70.427.032,04
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			866.982,94
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA (49342) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		906,05	
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS (42107) [4-2-06-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			21.768,37
PROVISÃO DE FÉRIAS (19939) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.670,60
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			19.923,25
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.752,16
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.149,09
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.679,29
AUXILIO ALIMENTAÇÃO (51203) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.400,00
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			29.224,07
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			225.499,41
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.714,07
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			13.101,49
ABONO DE FÉRIAS (51245) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.857,44
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.218,42
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			4.703,65
	*** A Transportar:			73.432.114,29	71.638.676,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1161

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.432.114,29	71.638.676,29
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			19.802,60
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			9.945,06
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.339,20
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.493,50
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			4.006,67
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			6.930,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.761,51
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			16,93
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.969,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			90.699,95
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			24.920,61
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			804.000,00
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.365,58
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			153,48
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.602,87
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			25.496,83
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			23.760,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			210,00
	*** A Transportar:			73.432.114,29	72.675.150,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.432.114,29	72.675.150,71
01-01]					
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			360,09
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			15.000,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			69.705,92
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			9.576,75
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			18.588,76
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.543,90
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			330.054,07
CUSTAS LEGAIS E JUDICIAIS (51318) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			584,05
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.225,04
IPTU (51389) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.074,25
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.981,09
SERVIÇO MANUTENÇÃO,REPARO E CONSERVAÇÃO BENS (51208) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			199,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			6.000,00
SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA (51227) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.333,34
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			138.539,06
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES (51382) [4-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.918,99
	*** A Transportar:			73.432.114,29	73.277.835,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		73.432.114,29	73.277.835,02
5-02-02-01]					
LOCAÇÕES DIVERSAS (51396) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.360,00
SERVIÇO DE PESQUISAS E DESENV.QUALQUER NATUREZA (72619) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			40,00
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			10.812,90
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			15.668,90
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.313,00
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			10.794,50
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			5.097,00
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			33.001,02
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			11.672,80
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.500,00
SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES (72773) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			6.571,64
SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES (73578) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.763,40
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			9.654,81
		*** A Transportar:		73.432.114,29	73.393.084,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			73.432.114,29	73.393.084,99
[4-5-03-01]					
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			615,61
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.327,94
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.131,86
DESPESAS DE COBRANÇA (51338) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			56,00
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.643,42
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			27.740,60
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.447,65
MULTAS NÃO DEDUTIVEIS (51508) [4-5-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			469,55
PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL (58201) [4-8-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			973,75
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA (58202) [4-8-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.622,92
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	24503		1.286.077,45	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51195		7.969,63	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	74152		4.006,67	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51283		3.218,42	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51209		210,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51226		15.000,00	
	*** A Transportar:			74.748.596,46	73.432.114,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1165

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.748.596,46	73.432.114,29
01-01]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51382		1.918,99	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51208		199,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51122		153,48	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51205		23.760,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51230		16,93	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51216		6.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51227		1.333,34	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	73578		1.763,40	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72626		10.812,90	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51366		138.539,06	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72773		6.571,64	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72661		10.794,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72731		11.672,80	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72682		5.097,00	
	*** A Transportar:			74.967.229,50	73.432.114,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1166

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			74.967.229,50	73.432.114,29
01-01]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51396		1.360,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72619		40,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72738		7.500,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	49342			906,05
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	42101		270.535,21	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	48019		866.982,94	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	13404		187,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51217		29.224,07	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72654		1.313,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72647		15.668,90	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61003		54.000,01	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61193		89.658,22	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72689		33.001,02	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	19947		19.923,25	
	*** A Transportar:			76.356.623,12	73.433.020,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			76.356.623,12	73.433.020,34
01-01]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51288		19.802,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	19939		7.670,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51203		2.400,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51224		1.714,07	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51448		9.945,06	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51245		1.857,44	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51221		225.499,41	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	55014		2.339,20	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51225		13.101,49	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	74320		6.930,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51287		4.703,65	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51198		3.679,29	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	19963		2.752,16	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51508		469,55	
	*** A Transportar:			76.659.487,64	73.433.020,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1168

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			76.659.487,64	73.433.020,34
01-01]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51234		69.705,92	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51201		2.602,87	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	19971		7.149,09	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51202		25.496,83	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	58202		1.622,92	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51418		2.447,65	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51304		2.327,94	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51343		1.643,42	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61138			3.200,54
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51253		9.576,75	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51376		2.225,04	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51280		1.543,90	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51294		9.654,81	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61131			1.662.069,53
	*** A Transportar:			76.795.484,78	75.098.290,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			76.795.484,78	75.098.290,41
01-01]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	50001		7.365,58	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51390		3.981,09	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51218		360,09	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51318		584,05	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51260		18.588,76	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51214		90.699,95	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	28219		4.861,66	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61121			3.104.026,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61504			840,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	60038			6.778,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	42001			2.148,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51246		24.920,61	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51207		2.761,51	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	58201		973,75	
	*** A Transportar:			76.950.581,83	78.212.083,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			76.950.581,83	78.212.083,51
01-01]					
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	42107		21.768,37	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51338		56,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51313		1.131,86	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51345		27.740,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51301		615,61	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61601			12.034,32
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51298		330.054,07	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51389		3.074,25	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	49236		804.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	59512		3.493,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61198		81.601,74	
01 de outubro de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13447636-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			587,50
TECH SHOP. COM.BR COMÉRCIO E SERVIÇO (28945) [2-1-03-01-01-1149]	PG NF 3065179 TECH SHOP - VIA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		1.171,55	
	*** A Transportar:			78.225.289,38	78.224.705,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.225.289,38	78.224.705,33
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1474 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.000,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 3065179 TECH SHOP - VIA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.			1.171,71
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 76914469-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			7.803,18
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13447636-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		587,50	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 76914469-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		7.803,18	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	DIFERENÇA DO CARTÃO PARA A NF 3065179 TECH SHOP	Lanc.Mult.		0,16	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1474 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.000,00	
02 de outubro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Miriam Fontes Grossi Lino - ID 15039	11411	0	22.400,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		238,04	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		227,72	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1187444 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.186,37
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1190541 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			852,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1194331 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			942,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 132121 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			1.537,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13433362 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			118,00
	*** A Transportar:			78.258.545,98	78.240.713,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.258.545,98	78.240.713,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 171923 M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	15988			2.391,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/7 NF 1786 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			3.342,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20231129 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			320,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20231174 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			1.560,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 208999 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			3.177,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3686 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			195,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4129 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			100,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4592393 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			1.253,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 47538 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	49268			1.056,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5486440 EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	30351			748,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 571428 COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS	17228			664,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 58658 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			874,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 58659 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 58660 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.316,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 59167 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 686228 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	16608			554,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 792036 LATICINIOS UNION LTDA	12387			4.419,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8121830 BRF SA	62063			2.416,65
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 888476 COMERCIAL DARA LTDA	30111			1.453,94
	*** A Transportar:			78.258.545,98	78.271.249,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.258.545,98	78.271.249,91
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 99989 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			26.964,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1189060 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			3.884,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC - SICOOB	16016		80.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NÓ DE ROSA PRODUÇÕES - ID 15895	11411		6.576,57	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	378310	3.985,15	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1734687	866,21	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.			4.851,36
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG MULTA TRANSITO PLACA RTJ-0F66	51508			104,12
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	15084		104,12	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	378310		3.985,15
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1734687		866,21
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	11213			104,12
APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO CDI (16016) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC - SICOOB	11007			80.000,00
APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO CDI (16016) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 2 - SICOOB	11740			86,53
APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO CDI (16016) [1-1-03-01-01]	IOF S/ APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 2 - SICOOB	51313			164,81
	*** A Transportar:			78.350.078,03	78.392.261,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.350.078,03	78.392.261,59
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			238,04
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			227,72
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		6.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Miriam Fontes Grossi Lino - ID 15039	11007	0		22.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NÓ DE ROSA PRODUÇÕES - ID 15895	11007			6.576,57
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			6.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000746/202300000000746 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		8.400,00	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 2 - SICOOB	16016		86,53	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 1206918-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	61138		33,93	
FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR (20068) [2-1-02-01-01]	PG PARC 6/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		3.275,55	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 58658 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		874,54	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 58659 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.345,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 58660 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.316,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 59167 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.345,00	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 686228 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	11007		554,18	
	*** A Transportar:			78.375.808,76	78.428.203,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1175

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.375.808,76	78.428.203,92
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13433362 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		118,00	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4592393 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		1.253,60	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86857-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			103,93
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 86857-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			65,72
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 86859-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			170,40
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 86864-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			12,94
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 86864-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			63,31
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 86887-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			24,57
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 86887-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			781,43
TECH SHOP. COM.BR COMÉRCIO E SERVIÇO (28945) [2-1-03-01-01-1149]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3065179-TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE	51298			1.171,55
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8121830 BRF SA	11007		2.416,65	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 969643-MINERVA S.A.	48019			14.034,63
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1411 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1187444 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.186,37	
FRICAL ALIMENTOS S/A	PG PARC 1/3 NF 1190541 FRICAL ALIMENTOS	11007		852,78	
	*** A Transportar:			78.381.636,16	78.447.132,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.381.636,16	78.447.132,40
(53681) [2-1-03-01-01-6922]	S/A				
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1189060 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.884,98	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1194369-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			1.107,72
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1679 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			904,00
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 792036 LATICINIOS UNION LTDA	11007		4.419,54	
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9268-DOUGLAS ROSSETTI	51298			2.038,56
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 73434-HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	51298			9.546,33
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1034762-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			479,20
Dzioba Textil EIRELI (14748) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 72329-Dzioba Textil EIRELI	51298			129,90
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/7 NF 1786 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		3.342,85	
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	DESCONTO NF 879 VIVENDA NATURALES	61504		93,35	
M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS (15988) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 171923 M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	11007		2.391,94	
STECH DISTRIBUIDORA LTDA (17220) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 520-STECH DISTRIBUIDORA LTDA	51298			118,90
COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR (17228) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 571428 COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS	11007		664,48	
BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (17856) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21573-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	51298			2.657,00
AGUAZULSOLUCOES LTDA (17940) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 315 AGUAZUL SOLUÇÕES - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		99,93	
	*** A Transportar:			78.396.533,23	78.464.114,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.396.533,23	78.464.114,01
AGUAZULSOLUCOES LTDA (17940) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 315-AGUAZULSOLUCOES LTDA	51298			99,93
DALTON JUNIO ARRUDA (17948) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 961-DALTON JUNIO ARRUDA	42101			135,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 208999 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		3.177,20	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 99989 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		26.964,40	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 888476 COMERCIAL DARA LTDA	11007		1.453,94	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 895070-COMERCIAL DARA LTDA	51298			804,13
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20231129 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		320,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20231174 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		1.560,70	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3686 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		195,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4129 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		100,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 132121 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		1.537,96	
EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA (30351) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5486440 EPOCA COM DIST PROD ALIM IND LTDA	11007		748,98	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000427 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			229,40
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000427 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		6,19	
	*** A Transportar:			78.432.597,60	78.465.382,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.432.597,60	78.465.382,47
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1194331 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		942,02	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1206917-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	51298			35,81
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1206917-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	51298			11,88
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1206917-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	51298			7.111,44
FREE CARNE ALIMENTOS LTDA (49268) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 47538 FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	11007		1.056,96	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000427 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			6,19
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 315 AGUAZUL SOLUÇÕES - VIA CARTÃO FINAL 9924	17940			99,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000746/202300000000746 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.400,00
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	DESCONTO NF 879 VIVENDA NATURALES	15920			93,35
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 1206918-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11804			33,93
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86864-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		12,94	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86864-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		63,31	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86887-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		24,57	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 961-DALTON JUNIO ARRUDA	17948		135,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 1034762-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		479,20	
	*** A Transportar:			78.435.311,60	78.481.175,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.435.311,60	78.481.175,00
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1194369-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		1.107,72	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86857-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		65,72	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86859-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		170,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86887-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		781,43	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 969643-MINERVA S.A.	49020		14.034,63	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1206917-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		35,81	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1206917-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		11,88	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1206917-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		7.111,44	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 21573-BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17856		2.657,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3065179-TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE	28945		1.171,55	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 315-AGUAZULSOLUCOES LTDA	17940		99,93	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 520-STECH DISTRIBUIDORA LTDA	17220		118,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 72329-Dzioba Textil EIRELI	14748		129,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 73434-HOUSEWARE BRASIL	14200		9.546,33	
	*** A Transportar:			78.472.354,24	78.481.175,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.472.354,24	78.481.175,00
01-01]	COMERCIAL LTDA.				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 86857-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		103,93	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 895070-COMERCIAL DARA LTDA	30111		804,13	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9268-DOUGLAS ROSSETTI	14168		2.038,56	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11007		396,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000427 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		229,40	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1679 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		904,00	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1411 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 2 - SICOOB	16016		164,81	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 6/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		1.575,81	
MULTAS NÃO DEDUTIVEIS (51508) [4-5-05-01]	PG MULTA TRANSITO PLACA RTJ-0F66	11213		104,12	
03 de outubro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG SALARIO 09/2023	21841			513,95
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 1298 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,12
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			80.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Joseir Evangelista da Conceição Junior - ID 15407	11411	0	6.968,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		279,18	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 45432951 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472			3.839,07
	*** A Transportar:			78.488.422,93	78.565.768,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.488.422,93	78.565.768,14
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANASPS - ID 14849	11411		8.400,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DEBITO IOF	51313	2513642		25,10
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1734687	25,10	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS 09/2023	21841			78.464,45
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	21844			748,27
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			435,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		80.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TRANSF TEV	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TRANSF TEV	51304			1,30
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1734687		25,10
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			279,18
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Joseir Evangelista da Conceição Junior - ID 15407	11007	0		6.968,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANASPS - ID 14849	11007			8.400,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 60121-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.690,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 86914-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			399,00
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1993753-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			528,29
	*** A Transportar:			78.576.848,03	78.666.734,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.576.848,03	78.666.734,48
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001298 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000001298 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,88	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1298 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,12	
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45432951 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	11007		3.839,07	
EBAZAR.COM.BR. LTDA (15280) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 13970945-EBAZAR.COM.BR. LTDA	42101			239,90
EBAZAR.COM.BR. LTDA (15280) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13970945 EBAZAR.COM.BR - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		239,90	
HELIO FLAVIANO DA SILVA (17956) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 456-HELIO FLAVIANO DA SILVA	51298			130,00
TAINA MARIA RIBEIRO MARQUES 44407608803 (17964) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 69123-TAINA MARIA RIBEIRO MARQUES 44407608803	51298			41,74
TAINA MARIA RIBEIRO MARQUES 44407608803 (17964) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 69123 TAINA MARIA RIBEIRO MARQUES 44407608803 - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		41,74	
BONJESIO APARECIDO DE SOUZA (17972) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 76041-BONJESIO APARECIDO DE SOUZA	51298			38,06
BONJESIO APARECIDO DE SOUZA (17972) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 76041 BONJESIO APARECIDO DE SOUZA - PELO CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		38,06	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17947-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.464,75
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 55039-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			2.040,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 895629-COMERCIAL DARA LTDA	48019			1.399,97
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 895629-COMERCIAL DARA LTDA	42101			1.536,60
	*** A Transportar:			78.581.255,80	78.673.874,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1183

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.581.255,80	78.673.874,50
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1118320-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			485,04
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1118321-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			975,72
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 40928669-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			337,50
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 136775-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42101			357,98
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000001298 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,88
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS 09/2023	11213		78.464,45	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 09/2023	11110		513,95	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		748,27	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		435,60	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 76041 BONJESIO APARECIDO DE SOUZA - PELO CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			47,36
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 13970945 EBAZAR.COM.BR - VIA CARTÃO FINAL 9924	15280			239,90
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 69123 TAINA MARIA RIBEIRO MARQUES 44407608803 - VIA CARTÃO FINAL 9924	17964			41,74
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 136775-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		357,98	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13970945-EBAZAR.COM.BR. LTDA	15280		239,90	
	*** A Transportar:			78.662.015,95	78.676.368,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1184

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.662.015,95	78.676.368,62
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40928669-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		337,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55039-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		2.040,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 60121-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.690,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 895629-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.536,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1118320-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		485,04	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1118321-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		975,72	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17947-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.464,75	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1993753-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		528,29	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 86914-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		399,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 895629-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.399,97	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 456-HELIO FLAVIANO DA SILVA	17956		130,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 69123-TAINA MARIA RIBEIRO MARQUES 44407608803	17964		41,74	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 76041-BONJESIO APARECIDO DE SOUZA	17972		38,06	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	NF 76041 BONJESIO APARECIDO DE SOUZA - PELO CARTÃO FINAL 9924, NOTA MENOR QUE DÉBITO CARTÃO	Lanc.Mult.		9,30	
	*** A Transportar:			78.676.091,92	78.676.368,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.676.091,92	78.676.368,62
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001298 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TRANSF TEV	11213		1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TRANSF TEV	11213		1,30	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	DEBITO IOF	11212	2513642	25,10	
04 de outubro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH 927 SAQUE PARA O CAIXA	11212		40.000,00	
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 86568 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			10,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 961 DALTON JUNIO ARRUDA	17948			135,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			32.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	406273		3,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Julia do Nascimento e Mendoza - ID 11947	11411	0	745,32	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		813,37	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1276021 DISPROPAN	10270			259,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 209202 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			501,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 26555 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO	10964			1.709,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 501926 BUNGE ALIMENTOS S/A	72052			384,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ANASPS - ID 14849	11411		8.400,00	
BANCO BRADESCO CONTA	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1734687	7.100,58	
	*** A Transportar:			78.733.427,89	78.731.373,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.733.427,89	78.731.373,30
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PRO-LABORE REF 09/2023	Lanc.Mult.			4.100,58
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 927 SAQUE PARA O CAIXA	11110			40.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 928 PAGO NESSA DATA	49236			15.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		32.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Simone Ribeiro Gonçalves Pinto - ID 14714	11411		24.200,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			1,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			34,32
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1734687		7.100,58
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			813,37
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Simone Ribeiro Gonçalves Pinto - ID 14714	11213			24.200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Julia do Nascimento e Mendoza - ID 11947	11007	0		745,32
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ANASPS - ID 14849	11007			8.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000749/202300000000749 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		8.400,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000750/202300000000750 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES	61131		8.400,00	
	*** A Transportar:			78.826.427,89	78.831.768,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.826.427,89	78.831.768,97
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	PUBLI VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000751/202300000000751 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	61131		8.400,00	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1276021 DISPROPAN	11007		259,80	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1283196-DISPROPAN LTDA	42101			664,20
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4634601-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			604,80
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 86568 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11110		10,00	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 129506-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			867,91
BUNGE ALIMENTOS S/A (72052) [2-1-03-01-01-2121]	PG PARC 3/3 NF 501926 BUNGE ALIMENTOS S/A	11007		384,86	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45146-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.570,02
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45146-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.867,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45146-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.041,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45146-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			162,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 45146 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		6.640,02	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6669-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51298			1.477,41
AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA (10964) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26555 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO	11007		1.709,92	
DOMINGOS SAVIO DE	VR.COMPRA CONF.NF. 40958208-DOMINGOS	42101			75,00
	*** A Transportar:			78.843.832,49	78.842.098,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.843.832,49	78.842.098,31
OLIVEIRA CARNEIRO (17252) [2-1-03-01-01-9999]	SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO				
CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. D (17308) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 56413-CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. D	51298			478,40
CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. D (17308) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 56413 CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. - PELO CARTÃO FINAL 9924	23073		478,40	
DALTON JUNIO ARRUDA (17948) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 961 DALTON JUNIO ARRUDA	11110		135,00	
COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (17980) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7969-COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	51298			354,82
COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (17980) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7969 COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		354,82	
INOVE CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA (18100) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 415 -INOVE CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	72661			1.400,00
MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS (19038) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3178-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	48019			1.140,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 209202 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		501,60	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PGTO PRO-LABORE REF 09/2023	Lanc.Mult.		4.100,58	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 45146 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 4910	72150			6.640,02
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 56413 CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. - PELO CARTÃO FINAL 9924	17308			478,40
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 7969 COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - VIA CARTÃO FINAL 9924	17980			354,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000749/202300000000749 -	11411			8.400,00
	*** A Transportar:			78.849.402,89	78.861.344,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		78.849.402,89	78.861.344,77
	ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000750/202300000000750 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000751/202300000000751 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLI	11411			8.400,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1283196-DISPROPAN LTDA	10270		664,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40958208-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252		75,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45146-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.867,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45146-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.041,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4634601-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		604,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3178-MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038		1.140,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45146-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.570,02	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 928 PAGO NESSA DATA	11212		15.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 129506-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		867,91	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45146-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		162,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 56413-CALCADOS PARA TRABALHAR COM. DE EQUIP. D	17308		478,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6669-SUPERGASBRAS ENERGIA	10375		1.477,41	
		*** A Transportar:		78.876.350,63	78.878.144,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.876.350,63	78.878.144,77
01-01]	LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7969-COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	17980		354,82	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 415 -INOVE CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	18100		1.400,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		1,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		34,32	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	406273	3,50	
05 de outubro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/149 LM INGRESSOS	15816			426,86
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/155 LM EVENTOS LTDA	19160			1.029,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Poliana de Freitas Rodrigues - ID 14605	11411	0	21.860,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Michele Lopes Pereira - ID 13608	11411	0	2.960,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 10115 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			275,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 17933 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			300,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 10025 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			162,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		374,07	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 17755 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			436,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/415 INOVE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	18100			1.400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 209237 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			2.508,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 305240 FUNDACAO ARTHUR	30031			416,23
	*** A Transportar:			78.903.338,84	78.885.099,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1191

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.903.338,84	78.885.099,75
(11007) [1-1-01-02-01]	BERNARDES				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3083591 ITAMBE ALIMENTOS S A	10634			230,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3683 J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS	22697			700,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Agm Promocoes e Eventos Ltda - ID 16057	11411		38.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA - CEF	15084			20.000,00
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA - CEF	11213		20.000,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			374,07
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Poliana de Freitas Rodrigues - ID 14605	11007	0		21.860,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Michele Lopes Pereira - ID 13608	11007	0		2.960,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4571-ELIS AMARAL LIGEIRO	61121		7.925,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4571-ELIS AMARAL LIGEIRO	61121		24.676,90	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4572-DIRLENE CONCEICAO DE AZEVEDO GOMES	61121		9.996,29	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4572-DIRLENE CONCEICAO DE AZEVEDO GOMES	61121		24.962,41	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Agm Promocoes e Eventos Ltda - ID 16057	11007			38.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000752/202300000000752 -ELIS AMARAL LIGEIRO	61131		3.622,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000753/202300000000753 - DIRLENE CONCEICAO DE AZEVEDO GOMES	61131		3.884,30	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (13208) [1-2-03-03-01]	VR COMPRA IMOBILIZADO NF. 5707438-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	10466		2.549,10	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (13208) [1-2-03-03-01]	VR COMPRA IMOBILIZADO NF. 5707702-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	10466		2.549,10	
	*** A Transportar:			79.041.505,04	78.969.224,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.041.505,04	78.969.224,22
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (10466) [2-1-03-01-01-0069]	VR COMPRA IMOBILIZADO NF. 5707438-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13208			2.549,10
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (10466) [2-1-03-01-01-0069]	VR COMPRA IMOBILIZADO NF. 5707702-DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13208			2.549,10
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (10466) [2-1-03-01-01-0069]	PG PARC 1/10 NF 5707438 DELL COMPUTADORES DO BRASIL - PELO CARTÃO FINAL 1935	23073		2.549,10	
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (10466) [2-1-03-01-01-0069]	PG PARC 1/10 NF 5707702 DELL COMPUTADORES DO BRASIL - PELO CARTÃO FINAL 1935	23073		2.549,10	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3083591 ITAMBE ALIMENTOS S A	11007		230,40	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87001-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			231,70
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87007-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			69,90
J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS (22697) [2-1-03-01-01-5304]	PG NF 3683 J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS	11007		700,00	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2323651-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	48019			902,49
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000149 -LM INGRESSOS LTDA	72689			435,57
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000149 -LM INGRESSOS LTDA	23748		8,71	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/149 LM INGRESSOS	11110		426,86	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 225333-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			719,70
COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO (17980) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8004-COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	51298			46,17
COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E	PG NF 8004 COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - VIA	23073		46,17	
	*** A Transportar:			79.048.015,38	78.976.727,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.048.015,38	78.976.727,95
EXPORTACAO (17980) [2-1-03-01-01-9999]	CARTÃO FINAL 9924				
INOVE CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA (18100) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/415 INOVE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	11007		1.400,00	
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 6700-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	48019			287,01
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000155 -LM EVENTOS LTDA	72689			1.050,31
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000155 -LM EVENTOS LTDA	23748		21,01	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/155 LM EVENTOS LTDA	11110		1.029,30	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 209237 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		2.508,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 305240 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		416,23	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 10115 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		275,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 17933 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		300,36	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 10025 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		162,25	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 17755 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		436,98	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000149 -LM INGRESSOS LTDA	15816			8,71
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000155 -LM EVENTOS LTDA	19160			21,01
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG PARC 1/10 NF 5707438 DELL COMPUTADORES DO BRASIL - PELO CARTÃO FINAL 1935	10466			2.549,10
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PG PARC 1/10 NF 5707702 DELL COMPUTADORES DO BRASIL - PELO	10466			2.549,10
	*** A Transportar:			79.054.564,51	78.983.193,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.054.564,51	78.983.193,19
(23073) [2-1-06-02-01]	CARTÃO FINAL 1935				
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 8004 COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO - VIA CARTÃO FINAL 9924	17980			46,17
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4571-ELIS AMARAL LIGEIRO	11411			7.925,60
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4571-ELIS AMARAL LIGEIRO	11411			24.676,90
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4572-DIRLENE CONCEICAO DE AZEVEDO GOMES	11411			9.996,29
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4572-DIRLENE CONCEICAO DE AZEVEDO GOMES	11411			24.962,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000752/202300000000752 -ELIS AMARAL LIGEIRO	11411			3.622,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000753/202300000000753 - DIRLENE CONCEICAO DE AZEVEDO GOMES	11411			3.884,30
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 225333-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		719,70	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2323651-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		902,49	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6700-TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072		287,01	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87001-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		231,70	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87007-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		69,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8004-COMPAZO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	17980		46,17	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000149 -LM INGRESSOS LTDA	15816		435,57	
	*** A Transportar:			79.057.257,05	79.058.307,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.057.257,05	79.058.307,36
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000155 -LM EVENTOS LTDA	19160		1.050,31	
06 de outubro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/150 LM INGRESSOS	15816			864,33
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/154 LM EVENTOS LTDA	19160			128,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 09/2023	21834			8.042,87
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 126111 NESTLE BRASIL	72430			1.734,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 2023/5844 METALBAU	17348			1.910,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA 2131 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	72626			2.100,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 54801 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			1.795,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO DEIVID MARCOLINO APOLINARIO	11894			856,39
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	8604959		28.270,92
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PONTO ORG Organização de Eventos - ID 14837	11411		28.270,92	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS ADRIANE MARTINS	11703			862,08
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	8604959	28.270,92	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PONTO ORG Organização de Eventos - ID 14837	11212			28.270,92
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS ADRIANE MARTINS	11213		862,08	
RESCISÃO DE CONTRATO	PG RESCISÃO DEIVID MARCOLINO	11007		856,39	
	*** A Transportar:			79.116.567,67	79.133.142,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.116.567,67	79.133.142,38
(11894) [1-1-06-02-01]	APOLINARIO				
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87071-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			1.201,47
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87071-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			39,53
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 126111 NESTLE BRASIL	11007		1.734,49	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 1997594-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			711,38
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 454 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	72626			564,30
COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO LTDA (14224) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7357-COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO LTDA	51298			90,00
COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO LTDA (14224) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7357 COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		90,00	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000150 -LM INGRESSOS LTDA	72689			881,97
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000150 -LM INGRESSOS LTDA	23748		17,64	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/150 LM INGRESSOS	11110		864,33	
METALBAU LTDA (17348) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 2023/5844 METALBAU	11007		1.910,00	
BROKER ALIMENTOS LTDA (18918) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4657-BROKER ALIMENTOS LTDA	48019			333,60
BROKER ALIMENTOS LTDA (18918) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4657 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		333,60	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000154 -LM EVENTOS LTDA	72689			130,63
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000154 -LM EVENTOS LTDA	23748		2,61	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/154 LM EVENTOS LTDA	11110		128,02	
	*** A Transportar:			79.121.648,36	79.137.095,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1197

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.121.648,36	79.137.095,26
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 54801 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.795,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4300-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			2.818,00
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000150 -LM INGRESSOS LTDA	15816			17,64
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000154 -LM EVENTOS LTDA	19160			2,61
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 09/2023	11007		8.042,87	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 4657 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	18918			333,60
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 7357 COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	14224			90,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87071-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		39,53	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1997594-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		711,38	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4657-BROKER ALIMENTOS LTDA	18918		333,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87071-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		1.201,47	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4300-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		2.818,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7357-COMERCIAL T.S.C.K. ARAUJO LTDA	14224		90,00	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	PG FATURA 2131 ORMILOC LOCAÇÃO E COM EQUIPTOS	11007		2.100,00	
	*** A Transportar:			79.138.780,21	79.140.357,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.138.780,21	79.140.357,11
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 454 -R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344		564,30	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000150 -LM INGRESSOS LTDA	15816		881,97	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000154 -LM EVENTOS LTDA	19160		130,63	
08 de outubro de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13463976-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			284,48
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13463976-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			447,61
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4641115-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			3.759,48
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4641115-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		3.759,48	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13463976-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		284,48	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13463976-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		447,61	
09 de outubro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	408292		10,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIF ALIQUOTA 09/2023	48026			1.232,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		848,21	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		1.181,03	
	*** A Transportar:			79.146.877,92	79.146.091,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1199

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.146.877,92	79.146.091,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1190541 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			852,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1192258 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.694,47
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1192386 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	30015			358,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/7 NF 1194331 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			942,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13447636 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			587,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 151892 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990			759,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/434 ANACLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISE E PESQUISA	18108			133,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 209432 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			4.089,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 40958208 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252			75,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4605503 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			2.473,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 4760 M A DA S GOMIDES	17996			2.150,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 54506 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			630,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 545426 JB COMERCIAL LTDA	30223			222,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF6597356 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			246,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6669 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			1.477,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 686228 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	16608			554,17
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 889745 COMERCIAL DARA LTDA	30111			2.990,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 900 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS 1152728	12328			4.702,50
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PARC 3/3 NF 1189060 FRICAL ALIMENTOS	53681			3.884,98
	*** A Transportar:			79.146.877,92	79.174.914,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1200

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.146.877,92	79.174.914,08
(11007) [1-1-01-02-01]	S/A				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO MVC EMPREENDIM IMOBILIARIOS - ALUGUEL GALPÃO	21858			7.920,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PONTO ORG Organização de Eventos Ltda	11411		632,40	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Vívian Maria Siqueira Machado	11411		450,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NSDN INSPEÇÕES TECNICAS E SERVIÇOS (A IDENTIFICAR)	11411		2.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	15084		18.317,58	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			0,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO ICMS REF 09/2023	21821			21.968,10
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	11213			18.317,58
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			848,21
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			1.181,03
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4574-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	61121		13.273,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4574-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	61121		20.223,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PONTO ORG Organização de Eventos Ltda	11007			632,40
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Vívian Maria Siqueira Machado	11007			450,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NSDN INSPEÇÕES TECNICAS E SERVIÇOS (A IDENTIFICAR)	11007			2.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000754/202300000000754 -ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	61131		3.944,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000755/202300000000755 -ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	61131		2.000,00	
	*** A Transportar:			79.207.717,90	79.228.232,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1201

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.207.717,90	79.228.232,06
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX PARCIAL NF 4760 M A DA S GOMIDES - PGTO ANTECIPADO	17996			1.650,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 686228 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO	11007		554,17	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13447636 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		587,50	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4605503 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		2.473,30	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87113-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			29,90
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 2/2 NF6597356 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11007		246,43	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 6669 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		1.477,41	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1190541 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		852,78	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1192258 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.694,47	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1189060 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		3.884,98	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1196384-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			693,43
THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS 1152728 (12328) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 900 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS 1152728	11007		4.702,50	
THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS 1152728 (12328) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 2 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	72661			4.702,50
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1040141-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			1.078,80
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 227045-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			2.736,00
	*** A Transportar:			79.224.191,44	79.239.122,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.224.191,44	79.239.122,69
DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (17252) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40958208 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	11007		75,00	
M A da S Gomides (17996) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 4760 M A DA S GOMIDES	11007		2.150,00	
M A da S Gomides (17996) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4760-M A da S Gomides	51275			3.800,00
M A da S Gomides (17996) [2-1-03-01-01-9999]	BX PARCIAL NF 4760 M A DA S GOMIDES - PGTO ANTECIPADO	11701		1.650,00	
PERFORMANCE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT (18004) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 697-PERFORMANCE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT	42101			242,54
PERFORMANCE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT (18004) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 697 PERFORMANCE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		242,54	
TECFAST COM E SERV TECNICOS LTDA EPP (18012) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9010-TECFAST COM E SERV TECNICOS LTDA EPP	51298			48,20
TECFAST COM E SERV TECNICOS LTDA EPP (18012) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9010 TECFAST COM E SERV TECNICOS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		48,20	
PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA (18020) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9304-PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA	42101			199,36
PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA (18020) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9304 PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		199,36	
UNITEK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E (18028) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 931-UNITEK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E	42101			647,58
UNITEK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E (18028) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 931 UNITEK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		647,58	
ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI (18108) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/434 ANACLIN LABORATÓRIO DE ANÁLISE E PESQUISA	11007		133,00	
ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI (18108) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000434 -ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI	72773			140,00
	*** A Transportar:			79.229.337,12	79.244.200,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1203

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.229.337,12	79.244.200,37
ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI (18108) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000434 -ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI	23748		7,00	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 151892 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11007		759,36	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1192386 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11007		358,80	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 209432 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		4.089,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 210590-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.080,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 54506 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		630,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 889745 COMERCIAL DARA LTDA	11007		2.990,00	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9052-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			290,25
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 545426 JB COMERCIAL LTDA	11007		222,00	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20359-TPA INFORMATICA LTDA	51298			2.956,39
AUTO POSTO COLIBRI LTDA (30519) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7285-AUTO POSTO COLIBRI LTDA	51298			1.818,61
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 6/7 NF 1194331 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		942,02	
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PGTO ICMS REF 09/2023	11213		21.968,10	
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIF ALIQUOTA 09/2023	11007		1.232,18	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000434 -ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI	18108			7,00
ALUGUEL A PAGAR (21858)	PGTO MVC EMPREENDIM IMOBILIARIOS -	11007		7.920,00	
	*** A Transportar:			79.270.455,58	79.251.352,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.270.455,58	79.251.352,62
[2-1-06-02-01]	ALUGUEL GALPÃO				
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 697 PERFORMANCE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA- VIA CARTÃO FINAL 9924	18004			242,54
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 9304 PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS- VIA CARTÃO FINAL 9924	18020			199,36
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 9010 TECFAST COM E SERV TECNICOS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	18012			48,20
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 931 UNITEK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18028			647,58
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4574-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	11411			13.273,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4574-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	11411			20.223,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000754/202300000000754 -ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	11411			3.944,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000755/202300000000755 -ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	11411			2.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 227045-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.736,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 697-PERFORMANCE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT	18004		242,54	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87113-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		29,90	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9304-PRIORIZA UNIFORMES PROFISSIONAIS E CALCA	18020		199,36	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 931-UNITEK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E	18028		647,58	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1040141-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.078,80	
	*** A Transportar:			79.275.389,76	79.291.930,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.275.389,76	79.291.930,30
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1196384-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		693,43	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 210590-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.080,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9052-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		290,25	
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO (51275) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4760-M A da S Gomides	17996		3.800,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20359-TPA INFORMATICA LTDA	30367		2.956,39	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7285-AUTO POSTO COLIBRI LTDA	30519		1.818,61	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9010-TECFAST COM E SERV TECNICOS LTDA EPP	18012		48,20	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 2 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS	12328		4.702,50	
SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES (72773) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000434 -ANACLIN LABORATÓRIO DE ANAL. E PESQ. CLI	18108		140,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		0,66	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	408292	10,50	
10 de outubro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	409034		7,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		194,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM DEVOLUÇÃO ADIANTAM SEARA	11701	0	1.101,60	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.984,00	
	*** A Transportar:			79.295.015,90	79.292.131,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1206

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.295.015,90	79.292.131,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	14.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR	12099			30,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA - SICOOB	60038		194,25	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST REF 09/2023	Lanc.Mult.			832,17
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 104285 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			128,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1278414 DISPROPAN	10270			1.807,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12817 FLAIRE ATACADISTA LTDA	21536			350,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 132364 NOGARTEL TELECOMUNICACOES	16084			199,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1940 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679			2.487,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/427 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	30511			223,21
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 359 OLD POWER DO BRASIL LTDA	17244			598,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3882006 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			878,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 40928669 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			337,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 59167 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 59626 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.497,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 792354 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.023,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8144914 BRF SA	62063			966,66
	*** A Transportar:			79.314.510,15	79.306.837,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.314.510,15	79.306.837,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 12818 CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND	15948			6.980,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1734687	1.128,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8604959	27.039,85	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 23/60 EMPRESTIMO BNDES	27137			6.775,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 24/84 CONSORCIO - CONTR 700849339	19139			378,21
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 9/48 CONSORCIO - CONTR 702076892	19139			816,24
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670466	19139			993,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 24/84 CONSORCIO - CONTR 700849354	19139			378,21
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670482	19139			993,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670483	19139			993,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670486	19139			993,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670489	19139			993,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670490	19139			993,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/48 CONSORCIO - CONTR 702670491	19139			972,59
BANCO BRADESCO CONTA	PG PARC 4/48 CONSORCIO - CONTR	19139			972,59
	*** A Transportar:			79.342.678,00	79.330.070,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1208

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.342.678,00	79.330.070,23
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	702670492				
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670481	19139			651,18
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/48 CONSORCIO - CONTR 702670495	19139			972,59
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670484	19139			609,88
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670485	19139			609,88
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670487	19139			609,88
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670488	19139			640,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/48 CONSORCIO - CONTR 702670493	19139			972,59
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/48 CONSORCIO - CONTR 702670494	19139			972,59
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAIS 1935 E 4910	Lanc.Mult.			5.876,30
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1734687		1.128,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8604959		27.039,85
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.984,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		14.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.500,00
	*** A Transportar:			79.342.678,00	79.391.437,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1209

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.342.678,00	79.391.437,25
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000756/202300000000756 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		43.324,00	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES - VIA CARTÃO FINAL 1935	23073		148,99	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	RECEBIM DEVOLUÇÃO ADIANTAM SEARA	11007	0		1.101,60
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 24/84 CONSORCIO - CONTR 700849339	11212		378,21	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 9/48 CONSORCIO - CONTR 702076892	11212		816,24	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670466	11212		993,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 24/84 CONSORCIO - CONTR 700849354	11212		378,21	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670482	11212		993,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670483	11212		993,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670486	11212		993,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670489	11212		993,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670490	11212		993,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/48 CONSORCIO - CONTR 702670491	11212		972,59	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/48 CONSORCIO - CONTR 702670492	11212		972,59	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670481	11212		651,18	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/48 CONSORCIO - CONTR 702670495	11212		972,59	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670484	11212		609,88	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670485	11212		609,88	
	*** A Transportar:			79.398.471,92	79.392.538,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.398.471,92	79.392.538,85
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670487	11212		609,88	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/47 CONSORCIO - CONTR 702670488	11212		640,28	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/48 CONSORCIO - CONTR 702670493	11212		972,59	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 4/48 CONSORCIO - CONTR 702670494	11212		972,59	
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	DEB PARCELAS SUBSC/INTEGR	11007		30,00	
OUTROS IMOBILIZADOS (13350) [1-2-03-07-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 14057991-VIA VAREJO S/A	25721		3.418,90	
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO (27137) [2-1-02-01-01]	PG PARC 23/60 EMPRESTIMO BNDES	11212		6.775,28	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 59167 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.345,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 59626 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.497,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 60570-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.695,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 60571-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.293,84
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1278414 DISPROPAN	11007		1.807,80	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1285308-DISPROPAN LTDA	42101			1.197,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1285308-DISPROPAN LTDA	42101			508,38
VIA VAREJO S/A (25721) [2-1-03-01-01-0275]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 14057991-VIA VAREJO S/A	13350			3.418,90
VIA VAREJO S/A (25721) [2-1-03-01-01-0275]	PG NF 14057991 VIA VAREJO - GRUPO CASAS BAHIA - PELO CARTÃO FINAL 1935	23073		3.418,90	
NL TINTAS E FERRAGENS	NF 4575 DEV PARCIAL NF 86857 NL TINTAS	49342		65,72	
	*** A Transportar:			79.421.026,36	79.400.651,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.421.026,36	79.400.651,97
LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	E FERRAGENS				
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1126791-JBS S.A.	48019			5.976,72
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8144914 BRF SA	11007		966,66	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45324-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.163,47
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45324-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			68,90
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45324-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			383,48
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45324-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			915,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 45324 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.531,65	
FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S (48054) [2-1-03-01-01-2787]	VR.COMPRA CONF.NF. 3553811-FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S	48019			1.350,72
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 972870-MINERVA S.A.	48019			8.721,01
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 40444-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			480,51
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 40473-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	42101			636,35
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 792354 LATICINIOS UNION LTDA	11007		2.023,80	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 490-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			10.599,59
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 490-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			199,26
MULTNET FIBRA LTDA	VR. AQUISIÇÃO DE	50001			399,00
	*** A Transportar:			79.426.548,47	79.431.546,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.426.548,47	79.431.546,78
(14216) [2-1-03-01-01-9999]	TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 76934-MULTNET FIBRA LTDA				
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 76991-MULTNET FIBRA LTDA	50001			89,90
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	51366			945,00
CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND LTDA (15948) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/5 NF 12818 CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND	11007		6.980,00	
NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA (16084) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 132364 NOGARTEL TELECOMUNICACOES	11007		199,00	
COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR (17228) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 577266-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	51298			952,00
OLD POWER DO BRASIL LTDA (17244) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 359 OLD POWER DO BRASIL LTDA	11007		598,80	
MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST (18036) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 311874-MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	51298			3.769,78
MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST (18036) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 312016-MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	51298			6.272,02
JOHN MC LEBLEAU TEMPEROS ESPECIAIS LTDA (18044) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8466-JOHN MC LEBLEAU TEMPEROS ESPECIAIS LTDA	51298			245,00
JOHN MC LEBLEAU TEMPEROS ESPECIAIS LTDA (18044) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8466 JOHN MC LEBLEAU TEMPEROS ESPECIAIS - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		245,00	
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12817 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		350,28	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 104285 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		128,52	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 110138-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			3.378,60
	*** A Transportar:			79.435.050,07	79.447.199,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.435.050,07	79.447.199,08
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 55179-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			2.268,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20350-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			207,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20350-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			499,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20350 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		706,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40928669 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		337,50	
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3882006 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		878,65	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/427 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA	11007		223,21	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1940 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	11007		2.487,11	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST REF 09/2023	Lanc.Mult.		787,11	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAIS 1935 E 4910	Lanc.Mult.		5.842,64	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES - VIA CARTÃO FINAL 1935	11701			148,99
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 14057991 VIA VAREJO - GRUPO CASAS BAHIA - PELO CARTÃO FINAL 1935	25721			3.418,90
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20350 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - PELO CARTÃO FINAL 4910	30151			706,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PG NF 8466 JOHN MC LEBLEAU TEMPEROS ESPECIAIS - PELO CARTÃO FINAL 4910	18044			245,00
	*** A Transportar:			79.446.312,29	79.454.691,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.446.312,29	79.454.691,97
(23073) [2-1-06-02-01]					
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 45324 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			2.531,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000756/202300000000756 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			43.324,00
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA - SICOOB	11007			194,25
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1285308-DISPROPAN LTDA	10270		1.197,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1285308-DISPROPAN LTDA	10270		508,38	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40473-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		636,35	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45324-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		68,90	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45324-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		383,48	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55179-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		2.268,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 60570-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.695,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 60571-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.293,84	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 110138-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		3.378,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1126791-JBS S.A.	14135		5.976,72	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3553811-FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S	48054		1.350,72	
	*** A Transportar:			79.465.069,28	79.500.741,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1215

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.465.069,28	79.500.741,87
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40444-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		480,51	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45324-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.163,47	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 972870-MINERVA S.A.	49020		8.721,01	
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA (49342) [4-2-01-01]	NF 4575 DEV PARCIAL NF 86857 NL TINTAS E FERRAGENS	25568			65,72
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 76934-MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 76991-MULTNET FIBRA LTDA	14216		89,90	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADES FATURAS CARTÕES FINAIS 1935 E 4910	Lanc.Mult.		33,66	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20350-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		207,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20350-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		499,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 311874-MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	18036		3.769,78	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 312016-MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	18036		6.272,02	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45324-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		915,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 490-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		10.599,59	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 490-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		199,26	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	17228		952,00	
	*** A Transportar:			79.499.371,28	79.500.807,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.499.371,28	79.500.807,59
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 577266-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8466-JOHN MC LEBLEAU TEMPEROS ESPECIAIS LTDA	18044		245,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		945,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST REF 09/2023	Lanc.Mult.		45,06	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	409034	7,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	194,25	
11 de outubro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			3.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			17.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Luiz Henrique Rezende Dias - ID 16395	11411	0	1.380,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Poliana de Freitas Rodrigues - ID 14605	11411	0	5.921,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Janaína da silva leite Machado - ID 14322	11411	0	4.512,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 152049 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	18990			353,69
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/7 NF 1786 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			3.342,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 209600 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199			4.908,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 21573 BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO	17856			2.657,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 26603 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO	10964			683,97
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 40246 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			505,80
	*** A Transportar:			79.512.621,09	79.533.259,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.512.621,09	79.533.259,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 490 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840			10.798,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 54801 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			1.795,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 574134 COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS	17228			477,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 86164 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			28,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 86180 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			11,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PONTO ORG Organização de Eventos Ltda - ID 14837	11411		8.716,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Jader Frois dos Santos (DIRETORIO ACADEMICO CAPITÃO EUCLIDES) - ID 15199	11411		56.880,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	1254025		17.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		17.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS FABIO DO NASCIMENTO D'OLIVEIRA	11703			1.408,71
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS MARCO ANTONIO SOUZA LIMA	11703			1.624,47
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS VITORIA CARLA MIRANDA DE SOUZA	11703			1.045,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		3.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	15084		1.078,78	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	1254025	17.000,00	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	11213			1.078,78
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Luiz Henrique Rezende Dias - ID 16395	11007	0		1.380,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-	RECEBIMENTO Poliana de Freitas Rodrigues -	11007	0		5.921,00
	*** A Transportar:			79.616.296,67	79.575.830,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1218

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.616.296,67	79.575.830,57
02-02]	ID 14605				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Janaína da silva leite Machado - ID 14322	11007	0		4.512,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4578-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61121		10.108,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PONTO ORG Organização de Eventos Ltda - ID 14837	11007			8.716,80
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Jader Frois dos Santos (DIRETORIO ACADEMICO CAPITÃO EUCLIDES) - ID 15199	11007			56.880,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000757/202300000000757 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61131		1.123,20	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS FABIO DO NASCIMENTO D'OLIVEIRA	11213		1.408,71	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS MARCO ANTONIO SOUZA LIMA	11213		1.624,47	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS VITORIA CARLA MIRANDA DE SOUZA	11213		1.045,60	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 86164 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		28,65	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 86180 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		11,95	
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 40246 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		505,80	
AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA (10964) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26603 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO	11007		683,97	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 793266-LATICINIOS UNION LTDA	48019			3.689,21
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 490 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	11007		10.798,85	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/7 NF 1786 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		3.342,85	
	*** A Transportar:			79.646.978,72	79.649.629,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1219

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.646.978,72	79.649.629,08
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 908-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	51298			87,39
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 908-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	51298			357,19
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1169953 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			149,99
COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR (17228) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 574134 COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS	11007		477,70	
BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (17856) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 21573 BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO	11007		2.657,00	
GOOD GRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAME (18052) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 153-GOOD GRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAME	42101			159,05
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 152049 CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES	11007		353,69	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 210739-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.508,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 54801 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.795,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131488-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			1.530,00
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 209600 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		4.908,96	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 546953-JB COMERCIAL LTDA	48019			5.984,00
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41049503-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			2.756,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16487-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			536,62
DISTRIBUIDORA DE	PG NF 16487 DMA DISTRIBUIDORA - VIA	23073		536,62	
	*** A Transportar:			79.657.707,69	79.663.697,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1220

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.657.707,69	79.663.697,32
BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	CARTÃO FINAL 4910				
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16487 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			536,62
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4578-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11411			10.108,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000757/202300000000757 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11411			1.123,20
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 153-GOOD GRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAME	18052		159,05	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41049503-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		2.756,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16487-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		536,62	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 210739-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.508,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 546953-JB COMERCIAL LTDA	30223		5.984,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 793266-LATICINIOS UNION LTDA	12387		3.689,21	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131488-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.530,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 908-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		87,39	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 908-VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920		357,19	
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES (51382) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1169953 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		149,99	
	*** A Transportar:			79.675.465,14	79.675.465,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.675.465,14	79.675.465,14
12 de outubro de 2023					
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 111397-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			19.264,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 111397-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		19.264,00	
13 de outubro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/142 LM INGRESSOS	15816			5.286,43
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/141 LM INGRESSOS	15816			1.756,38
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/147 LM EVENTOS LTDA	19160			4.908,62
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/145 LM EVENTOS LTDA	19160			238,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Cristiano Heliodoro dos Santos - ID 15429	11411		70.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM 91ª Subseção da OAB MG	11411		39.440,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1254025	3.454,82	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	8604959	1.231,24	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	21023		126,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 09/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	15084		1,98	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			1,98
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1254025		3.454,82
	*** A Transportar:			79.809.357,18	79.715.061,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.809.357,18	79.715.061,76
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	8604959		1.231,24
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	11213			1,98
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Cristiano Heliodoro dos Santos - ID 15429	11007			70.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM 91ª Subseção da OAB MG	11007			39.440,00
FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 (21280) [2-1-02-01-01]	PG PARC 09/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 73606-HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	51298			11.322,52
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000141 -LM INGRESSOS LTDA	72689			1.792,22
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000141 -LM INGRESSOS LTDA	23748		35,84	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000142 -LM INGRESSOS LTDA	72689			5.394,32
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000142 -LM INGRESSOS LTDA	23748		107,89	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/142 LM INGRESSOS	11110		5.286,43	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/141 LM INGRESSOS	11110		1.756,38	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000145 -LM EVENTOS LTDA	72689			243,19
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000145 -LM EVENTOS LTDA	23748		4,86	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000147 -LM EVENTOS LTDA	72689			5.008,80
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000147 -LM EVENTOS LTDA	23748		100,18	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/147 LM EVENTOS LTDA	11110		4.908,62	
	*** A Transportar:			79.824.278,34	79.849.996,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.824.278,34	79.849.996,03
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/145 LM EVENTOS LTDA	11110		238,33	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000002332 -FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	72619			276,00
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9084-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			1.827,50
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1121585-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			291,02
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131498-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			1.530,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16499-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			290,10
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16499 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		290,10	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000141 -LM INGRESSOS LTDA	15816			35,84
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000142 -LM INGRESSOS LTDA	15816			107,89
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000145 -LM EVENTOS LTDA	19160			4,86
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000147 -LM EVENTOS LTDA	19160			100,18
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16499 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			290,10
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1121585-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		291,02	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16499-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		290,10	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9084-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		1.827,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131498-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.530,00	
	*** A Transportar:			79.828.745,39	79.854.749,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.828.745,39	79.854.749,52
01-01]					
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 73606-HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200		11.322,52	
SERVIÇO DE PESQUISAS E DESENV.QUALQUER NATUREZA (72619) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000002332 -FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		276,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000141 -LM INGRESSOS LTDA	15816		1.792,22	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000142 -LM INGRESSOS LTDA	15816		5.394,32	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000145 -LM EVENTOS LTDA	19160		243,19	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000147 -LM EVENTOS LTDA	19160		5.008,80	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		1,98	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	21023	126,50	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 09/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
14 de outubro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/194 LM EVENTOS LTDA	19160			1.974,55
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4648356-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			6.152,20
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/194 LM EVENTOS LTDA	11110		1.974,55	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 4657 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	42101			605,55
	*** A Transportar:			79.856.724,07	79.863.481,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.856.724,07	79.863.481,82
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4648356-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		6.152,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	PG NF 4657 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		605,55	
15 de outubro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/190 LM EVENTOS LTDA	19160			3.236,25
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13478842-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.023,45
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13478842-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.450,00
ND FRANCISCO MOVEIS - ME (18060) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5705-ND FRANCISCO MOVEIS - ME	51298			796,99
ND FRANCISCO MOVEIS - ME (18060) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5705 ND FRANCISCO MOVEIS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		398,50	
ND FRANCISCO MOVEIS - ME (18060) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5705 ND FRANCISCO MOVEIS - ME - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		398,49	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/190 LM EVENTOS LTDA	11110		3.236,25	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 5705 ND FRANCISCO MOVEIS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18060			398,50
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 5705 ND FRANCISCO MOVEIS - ME - VIA CARTÃO FINAL 9924	18060			398,49
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13478842-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.023,45	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13478842-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.450,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5705-ND FRANCISCO MOVEIS - ME	18060		796,99	
	*** A Transportar:			79.870.785,50	79.870.785,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.870.785,50	79.870.785,50
16 de outubro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			5.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			40.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE Maria de Oliveira - ID 12804	11411	0	8.664,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TAXA DE VISTORIA AVCB	51218			1.221,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 10137 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			165,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1034762 LATICINIOS ITA IND	14491			479,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		2.673,79	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		244,68	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1118320 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			242,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1118321 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			487,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1190541 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			852,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1192258 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.694,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/7 NF 1194331 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			942,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1194369 FRICAL ALIMENTOS	53681			369,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 129506 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			867,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13463976 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			732,09
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PARC 1/4 NF 18023 BRAVO CAMINHOES E	71802			645,30
	*** A Transportar:			79.882.367,97	79.924.555,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1227

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.882.367,97	79.924.555,78
(11007) [1-1-01-02-01]	EMPREENDIMENTOS				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 19395310 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			626,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20231679 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE	12320			904,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 212809 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			1.789,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 212810 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			382,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 24103 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196			196,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2984378 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			3.081,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 51146 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196			544,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 54674 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			819,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 76934 MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 76991 MULTNET FIBRA LTDA	14216			89,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 86333 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			53,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 891413 COMERCIAL DARA LTDA	30111			2.077,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/6 NF 96385 R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	44698			3.031,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 969643 MINERVA SA	49020			7.017,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO VALERIA DE SOUZA GONÇALVES (PONTO INOX)	11701			6.792,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1254025	3.706,84	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 37/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.			8.945,22
	*** A Transportar:			79.886.074,81	79.961.305,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.886.074,81	79.961.305,48
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 27/48 FINANCIAMENTO	Lanc.Mult.			6.039,25
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		40.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			25.298,85
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	23073			3.423,52
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 7285 AUTO POSTO COLIBRI LTDA	30519			1.818,61
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1206917 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			1.022,75
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 19235452 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			3.220,03
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		5.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	15084		1.061,39	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1254025		3.706,84
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	11213			1.061,39
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			2.673,79
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			244,68
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE Maria de Oliveira - ID 12804	11007	0		8.664,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO VALERIA DE SOUZA GONÇALVES (PONTO INOX)	11007		6.792,50	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 37/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		7.017,54	
	*** A Transportar:			79.945.946,24	80.018.479,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.945.946,24	80.018.479,19
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 27/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 2984378 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		3.081,60	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13463976 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		732,09	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 3/5 NF 19235452 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11213		3.220,03	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 2/3 NF 19395310 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		626,62	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 86333 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		53,60	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87292-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			59,80
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 129506 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		867,91	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45472-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			29,67
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45472-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			749,63
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 45472 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		779,30	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/2 NF 969643 MINERVA SA	11007		7.017,32	
R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA (44698) [2-1-03-01-01-4477]	PG PARC 3/6 NF 96385 R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	11007		3.031,50	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1190541 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		852,78	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1192258 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.694,46	
	*** A Transportar:			79.972.070,11	80.019.318,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1230

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.972.070,11	80.019.318,29
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1194369 FRICAL ALIMENTOS	11007		369,24	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20231679 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE	11007		904,00	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 73651-HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	51298			17.405,89
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 76934 MULTNET FIBRA LTDA	11007		399,00	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 76991 MULTNET FIBRA LTDA	11007		89,90	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1034762 LATICINIOS ITA IND	11007		479,20	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 212809 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		1.789,40	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 212810 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		382,75	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 231670-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			1.535,94
NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA (17196) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 24103 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	11007		196,00	
NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA (17196) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 51146 NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	11007		544,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 54674 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		819,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 891413 COMERCIAL DARA LTDA	11007		2.077,29	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1118320 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		242,52	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1118321 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		487,86	
	*** A Transportar:			79.980.850,27	80.038.260,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1231

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			79.980.850,27	80.038.260,12
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41103470-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			345,00
AUTO POSTO COLIBRI LTDA (30519) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7285 AUTO POSTO COLIBRI LTDA	11213		1.818,61	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1206917 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11213		1.022,75	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 7/7 NF 1194331 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		942,02	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 10137 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		165,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 18023 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		645,30	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		25.281,35	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	11212		3.423,52	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 45472 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 4910	72150			779,30
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41103470-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		345,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45472-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		29,67	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87292-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		59,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 231670-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.535,94	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45472-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		749,63	
	*** A Transportar:			80.016.868,86	80.039.384,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.016.868,86	80.039.384,42
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	PG DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	PG TAXA DE VISTORIA AVCB	11007		1.221,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 73651-HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200		17.405,89	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 37/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		1.927,68	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 27/48 FINANCIAMENTO	Lanc.Mult.		1.872,59	
17 de outubro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	411509		7,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Danielle Barbosa Ferreira - ID 13415	11411	0	380,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL	11411	0	6.453,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Associação Nacional dos Servidores Públicos da - ID 14849	11411	0	1.188,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		82,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 17947 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.464,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1993753 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			528,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 209807 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199			1.322,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41049503 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			2.756,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 59626 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.497,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 60121 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
	*** A Transportar:			80.047.488,72	80.049.305,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.047.488,72	80.049.305,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 967757 MINERVA SA	49020			2.427,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Associação Nacional dos Servidores Públicos da - ID 14849	11411		8.400,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Caio de Morais Venâncio - ID 11813	11411		92.910,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA - CEF	15084			92.909,99
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA - CEF	11213		92.909,99	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			82,80
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Caio de Morais Venâncio - ID 11813	11213			92.910,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Danielle Barbosa Ferreira - ID 13415	11007	0		380,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL	11007	0		6.453,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Associação Nacional dos Servidores Públicos da - ID 14849	11007	0		1.188,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4581-IARA FONTES DEMUNE	61121		13.424,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4581-IARA FONTES DEMUNE	61121		5.174,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4582-LETICIA COELHO TEIXEIRA	61121		23.950,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4582-LETICIA COELHO TEIXEIRA	61121		21.617,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4584-WALDINEY OLIVEIRA DOS SANTOS BATISTA	61121		16.662,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4584-WALDINEY OLIVEIRA DOS SANTOS BATISTA	61121		13.578,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Associação Nacional dos Servidores Públicos da - ID 14849	11007			8.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000758/202300000000758 -IARA	61131		2.066,50	
	*** A Transportar:			80.338.180,71	80.254.057,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.338.180,71	80.254.057,10
	FONTES DEMUNE				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000759/202300000000759 -LETICIA COELHO TEIXEIRA	61131		5.063,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000760/202300000000760 - WALDINEY OLIVEIRA DOS SANTOS BATISTA	61131		3.360,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000761/202300000000761 - MUNICIPIO DE TRES RIOS	61131		58.900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000762/202300000000762 - MUNICIPIO DE TRES RIOS	61131		14.800,00	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 176-"DOM PORCO LTDA	42101			1.671,34
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 176 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.671,34	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 59626 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.497,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 60121 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.345,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 61085-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.034,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 690302-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			366,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 690302-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			369,45
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87315-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			53,60
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR REF NF 87333 NL TINTAS E FERRAGENS	51298			61,90
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45510-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			49,45
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45510-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			697,55
	*** A Transportar:			80.425.817,55	80.259.360,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.425.817,55	80.259.360,39
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 45510 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		747,00	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG NF 967757 MINERVA SA	11007		2.427,45	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1993753 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		528,29	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2004468-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.050,33
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 306694-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			645,44
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 306711-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			322,72
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17947 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.464,75	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001297 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.560,70
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 209807 AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.322,40	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41049503 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		2.756,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4359-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			108,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 45510 SUPERMERCADO BAHAMAS - PELO CARTÃO FINAL 4910	72150			747,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 176 DOM PORCO - VIA CARTÃO FINAL 9924	15576			1.671,34
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4581-IARA FONTES DEMUNE	11411			13.424,00
	*** A Transportar:			80.435.063,44	80.278.889,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.435.063,44	80.278.889,92
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4581-IARA FONTES DEMUNE	11411			5.174,50
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4582-LETICIA COELHO TEIXEIRA	11411			23.950,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4582-LETICIA COELHO TEIXEIRA	11411			21.617,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4584-WALDINEY OLIVEIRA DOS SANTOS BATISTA	11411			16.662,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4584-WALDINEY OLIVEIRA DOS SANTOS BATISTA	11411			13.578,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000758/202300000000758 -IARA FONTES DEMUNE	11411			2.066,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000759/202300000000759 -LETICIA COELHO TEIXEIRA	11411			5.063,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000760/202300000000760 - WALDINEY OLIVEIRA DOS SANTOS BATISTA	11411			3.360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000761/202300000000761 - MUNICIPIO DE TRES RIOS	11411			58.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000762/202300000000762 - MUNICIPIO DE TRES RIOS	11411			14.800,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 176-"DOM PORCO LTDA	15576		1.671,34	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45510-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		49,45	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 61085-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.034,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 690302-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		366,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 690302-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		369,45	
	*** A Transportar:			80.439.553,68	80.444.060,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.439.553,68	80.444.060,92
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87315-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		53,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2004468-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.050,33	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 306694-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		645,44	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 306711-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		322,72	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4359-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		108,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45510-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		697,55	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 87333 NL TINTAS E FERRAGENS	25568		61,90	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001297 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.560,70	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	411509	7,00	
18 de outubro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH 097 SAQUE PARA O CAIXA	11007		49.000,00	
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 1385 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			287,37
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 1388 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			258,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Miriam Fontes Grossi Lino	11411	0	4.200,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Associação Nacional dos Servidores Públicos - ID 14849	11411	0	800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 171923 M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	15988			2.391,94
	*** A Transportar:			80.498.060,92	80.446.998,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.498.060,92	80.446.998,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 236 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			1.140,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 76914469 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	25139			7.803,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Associação dos Formandos da Comissão - ID 16286	11411		156.753,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 097 SAQUE PARA O CAIXA	11110			49.000,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		2.845,38	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Miriam Fontes Grossi Lino	11007	0		4.200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Associação Nacional dos Servidores Públicos - ID 14849	11007	0		800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4585-ARTHUR AUGUSTO BRAGA ALMADA	61121		22.179,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4585-ARTHUR AUGUSTO BRAGA ALMADA	61121		20.481,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4586-WALLASSY OTHONE DE MOURA MELO	61121		23.190,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4586-WALLASSY OTHONE DE MOURA MELO	61121		4.973,25	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4587-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA	61121		15.990,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4587-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA	61121		9.030,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Associação dos Formandos da Comissão - ID 16286	11007			156.753,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			2.845,38
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000763/202300000000763 -ARTHUR AUGUSTO BRAGA ALMADA	61131		4.740,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000764/202300000000764 - WALLASSY OTHONE DE MOURA MELO	61131		3.129,25	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000765/202300000000765 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA	61131		2.780,00	
	*** A Transportar:			80.764.152,30	80.669.540,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1239

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.764.152,30	80.669.540,73
	PECUARIA				
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1287880-DISPROPAN LTDA	42101			430,65
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1287880-DISPROPAN LTDA	48019			1.018,64
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4656461-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			168,46
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4656461-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			456,72
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4656462-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			676,56
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1199226-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.562,68
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 793559-LATICINIOS UNION LTDA	48019			3.856,54
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001385 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			298,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000001385 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		10,63	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001388 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			268,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000001388 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		9,56	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1385 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		287,37	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1388 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		258,44	
M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS (15988) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 171923 M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	11007		2.391,94	
	*** A Transportar:			80.767.110,24	80.679.276,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1240

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.767.110,24	80.679.276,98
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 257853-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			995,20
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 236 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		1.140,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 113932-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			28.896,00
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9111-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			3.582,77
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3900995-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			1.025,09
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 412916-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			542,84
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000001385 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			10,63
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000001388 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			9,56
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	PG NF 76914469 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	11007		7.803,18	
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4585-ARTHUR AUGUSTO BRAGA ALMADA	11411			22.179,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4585-ARTHUR AUGUSTO BRAGA ALMADA	11411			20.481,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4586-WALLASSY OTHONE DE MOURA MELO	11411			23.190,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4586-WALLASSY OTHONE DE MOURA MELO	11411			4.973,25
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4587-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA	11411			15.990,00
	*** A Transportar:			80.776.053,42	80.801.152,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1241

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.776.053,42	80.801.152,32
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4587-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA	11411			9.030,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000763/202300000000763 -ARTHUR AUGUSTO BRAGA ALMADA	11411			4.740,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000764/202300000000764 - WALLASSY OTHONE DE MOURA MELO	11411			3.129,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000765/202300000000765 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUARIA	11411			2.780,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1287880-DISPROPAN LTDA	10270		430,65	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4656461-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		456,72	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 113932-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		28.896,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1199226-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.562,68	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1287880-DISPROPAN LTDA	10270		1.018,64	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 257853-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		995,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3900995-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.025,09	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 412916-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		542,84	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4656461-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		168,46	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4656462-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		676,56	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 793559-LATICINIOS UNION LTDA	12387		3.856,54	
	*** A Transportar:			80.816.682,80	80.820.831,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.816.682,80	80.820.831,57
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9111-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		3.582,77	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001385 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		298,00	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001388 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		268,00	
19 de outubro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			7.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	13.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	20.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.895,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		84,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		536,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		1.707,88	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/2228 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	12400			380,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4220 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			180,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 43948 BOLSA DE LICITACOES E LEILORES	17340			60,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 454 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	12344			564,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 504558 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO	51522			591,23
	*** A Transportar:			80.859.656,20	80.829.807,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			80.859.656,20	80.829.807,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 636290 SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364			4.473,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/6 NF 73434 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	14200			1.392,14
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202386 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17984			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO RDC 3 - SICOOB	11617			250.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Associação Comissão Unificada de Formatura das Engenharia e Arquitetura -ufop 2023 - ID 14545	11411		223.819,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1254025	5.447,80	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/409 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.005,48
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/410 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.601,09
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/411 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			825,62
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/412 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.109,49
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/413 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			713,24
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/414 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			1.222,48
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Acássia da Silveira Valente - ID 14567	11411		1.029,60	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS CAMILA GONÇALVES DA SILVA	11703			2.617,80
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS EDSON DOMINGOS GONÇALVES	11703			555,26
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	15084		3.233,05	
	*** A Transportar:			81.093.185,65	81.115.323,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.093.185,65	81.115.323,20
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	MANUTENÇÃO CONTA CEF	51304			60,00
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		7.200,00	
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO RDC 3 - SICOOB	11007		250.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1254025		5.447,80
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	11213			3.233,05
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			84,75
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			536,50
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			1.707,88
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Acássia da Silveira Valente - ID 14567	11212			1.029,60
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		13.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		20.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.895,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4588-CAROLINA GOMES ROSADO	61121		9.425,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4588-CAROLINA GOMES ROSADO	61121		11.455,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000766/202300000000766 - CAROLINA GOMES ROSADO	61131		2.780,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Associação Comissão Unificada de Formatura das Engenharia e Arquitetura -ufop 2023 - ID 14545	11007			223.819,00
	*** A Transportar:			81.374.045,65	81.387.737,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.374.045,65	81.387.737,28
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS CAMILA GONÇALVES DA SILVA	11213		2.617,80	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS EDSON DOMINGOS GONÇALVES	11213		555,26	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 620403-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		2.169,60	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87391-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			52,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87413-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			32,65
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1128920-JBS S.A.	48019			1.411,51
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO (51522) [2-1-03-01-01-1490]	PG NF 504558 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO	11007		591,23	
SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS (76364) [2-1-03-01-01-2577]	PG NF 636290 SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		4.473,50	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 976313-MINERVA S.A.	48019			8.391,28
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 976313-MINERVA S.A.	42101			1.736,21
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 976314-MINERVA S.A.	48019			2.706,05
R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA (12344) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 454 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	11007		564,30	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/409 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11212		1.005,48	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/410 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11212		1.601,09	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/411 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11212		825,62	
	*** A Transportar:			81.388.449,53	81.402.066,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1246

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.388.449,53	81.402.066,98
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/412 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11212		1.109,49	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/413 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11212		713,24	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/414 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11212		1.222,48	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000409 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.039,36
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000409 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		33,88	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000410 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.655,04
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000410 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		53,95	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000411 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			853,44
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000411 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		27,82	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000412 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.146,88
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000412 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		37,39	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000413 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			737,28
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000413 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		24,04	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000414 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			1.263,68
	*** A Transportar:			81.391.671,82	81.408.762,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.391.671,82	81.408.762,66
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000414 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		41,20	
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/2228 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS	11007		380,00	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 496-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			12.686,72
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 496-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			289,48
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 497-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			8.858,33
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 497-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			64,68
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/6 NF 73434 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	11007		1.392,14	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2337289-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			4.148,17
BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR (17340) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 43948 BOLSA DE LICITACOES E LEILORES	11007		60,00	
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202386 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	11007		20.000,00	
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000086 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	72696			25.000,00
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000086 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	23748		1.052,50	
MULTIPLUS EMBALAGENS FESTAS LTDA (18068) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 572-MULTIPLUS EMBALAGENS FESTAS LTDA	51298			58,50
	*** A Transportar:			81.414.597,66	81.459.868,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.414.597,66	81.459.868,54
MULTIPLUS EMBALAGENS FESTAS LTDA (18068) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 572 MULTIPLUS EMBALAGENS FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		58,50	
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 620403-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			33.990,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 114354-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			1.420,80
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 547645-JB COMERCIAL LTDA	48019			3.576,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4220 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		180,00	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000086 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	17984			1.052,50
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000409 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			33,88
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000410 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			53,95
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000411 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			27,82
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000412 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			37,39
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000413 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			24,04
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000414 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			41,20
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 572 MULTIPLUS EMBALAGENS FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18068			58,50
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4588-CAROLINA GOMES ROSADO	11411			9.425,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4588-CAROLINA GOMES ROSADO	11411			11.455,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.780,00
	*** A Transportar:			81.414.836,16	81.523.844,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.414.836,16	81.523.844,62
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000766/202300000000766 - CAROLINA GOMES ROSADO				
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 620403-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			2.169,60
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2337289-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		4.148,17	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87391-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		52,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87413-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		32,65	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 976313-MINERVA S.A.	49020		1.736,21	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1128920-JBS S.A.	14135		1.411,51	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 114354-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.420,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 547645-JB COMERCIAL LTDA	30223		3.576,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 620403-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		33.990,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 976313-MINERVA S.A.	49020		8.391,28	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 976314-MINERVA S.A.	49020		2.706,05	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 496-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		12.686,72	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 496-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		289,48	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 497-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		8.858,33	
	*** A Transportar:			81.494.135,36	81.526.014,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.494.135,36	81.526.014,22
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 497-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		64,68	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 572-MULTIPLUS EMBALAGENS FESTAS LTDA	18068		58,50	
SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000086 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	17984		25.000,00	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000409 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.039,36	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000410 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.655,04	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000411 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		853,44	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000412 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.146,88	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000413 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		737,28	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000414 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		1.263,68	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	MANUTENÇÃO CONTA CEF	11213		60,00	
20 de outubro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	20.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			117,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG INSS E IRRF S/ FOLHA 09/2023	Lanc.Mult.			37.676,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 09/2023	21825			35.059,74
BANCO SICOOB CONTA 1	PG ISS RETIDO REF 09/2023	23748			456,57
	*** A Transportar:			81.546.014,22	81.599.325,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1251

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.546.014,22	81.599.325,26
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 110138 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			3.378,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		381,70	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/6 NF 123994 ORMIMAQUINAS LTDA	20162			635,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1455911 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			4.221,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 19427129 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			909,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1997594 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			711,38
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20231411 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20231474 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			2.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 526832 PASSALACQUA	18076			1.855,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6700 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	19072			287,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 900 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			945,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202386 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17984			3.947,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11411		1.123,20	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11411		10.108,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1254025	503,37	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO DE PEDÁGIO	51280			503,37
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS VINICIUS DAIAN LOUREIRO	11703			2.416,82
	*** A Transportar:			81.558.130,49	81.623.636,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.558.130,49	81.623.636,20
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	15084		2.418,14	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			1,32
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 32/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			7.166,65
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1254025		503,37
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	11213			2.418,14
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			381,70
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		20.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4590-HERBERT ALEXANDRE RIBAS	61121		14.735,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4590-HERBERT ALEXANDRE RIBAS	61121		17.408,12	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000767/202300000000767 - HERBERT ALEXANDRE RIBAS	61131		3.571,46	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000768/202300000000768 - ANDRESSA ARRUDA GANDRA	61131		17.250,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000769/202300000000769 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		20.844,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11007			1.123,20
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11007			10.108,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS VINICIUS DAIAN LOUREIRO	11213		2.416,82	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 32/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13490150-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.700,00
	*** A Transportar:			81.641.774,03	81.668.038,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1253

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.641.774,03	81.668.038,58
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13490150-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			414,10
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 19427129 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		909,32	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87430-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			145,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	NF 4589 DEV PARCIAL NF 87071 NL TINTAS E FERRAGENS	49342		437,41	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 1455911 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		4.221,94	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 20231411 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11007		2.500,00	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 1997594 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		711,38	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1049082-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			878,90
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 900 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		945,00	
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20231474 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	11007		2.000,00	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202300000000886 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		1,63	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202300000000886 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		7,50	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF. NF 202300000000886 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	22944		2,50	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000886 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	51366			250,00
ANALAG CONSULTORIA E	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF	23748		12,50	
	*** A Transportar:			81.653.523,21	81.669.726,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.653.523,21	81.669.726,58
SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	202300000000886 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202386 REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	11007		3.947,50	
PASSALACQUA & CIA LTDA (18076) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 526832 PASSALACQUA	11007		1.855,00	
PASSALACQUA & CIA LTDA (18076) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 526832-PASSALACQUA & CIA LTDA	51298			1.855,00
ASSOCIAÇÃO JUNIOR DE NUTRIÇÃO,TECNOLOGIA (18116) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000022 -ASSOCIAÇÃO JUNIOR DE NUTRIÇÃO,TECNOLOGIA	51366			208,25
TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS (19072) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6700 TRIGOLIDER IND. E COM. DE MASSAS	11007		287,01	
ORMIMAQUINAS LTDA (20162) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/6 NF 123994 ORMIMAQUINAS LTDA	11007		635,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 211284-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.511,20
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 110138 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		3.378,60	
FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA (30063) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7024-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	48019			1.399,57
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 09/2023	11007		35.059,74	
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ FOLHA 09/2023	Lanc.Mult.		829,72	
IRRF S/ PRO-LABORE (21885) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ PRO-LABORE 09/2023	Lanc.Mult.		349,52	
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202300000000886 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			1,63
PIS/COFINS/CSLL RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	VR. A RECOLHER REF. CSRF RETIDO CONF. NF 202300000000886 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			7,50
PIS/COFINS/CSLL	VR. A RECOLHER REF. CSLL RETIDO CONF.	17968			2,50
	*** A Transportar:			81.699.865,30	81.676.712,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.699.865,30	81.676.712,23
RETENÇÃO (22944) [2-1-04-01-02-01]	NF 202300000000886 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA				
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISS RETIDO REF 09/2023	11007		456,57	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000886 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			12,50
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PG INSS S/ FOLHA 09/2023	Lanc.Mult.		36.497,74	
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4590-HERBERT ALEXANDRE RIBAS	11411			14.735,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4590-HERBERT ALEXANDRE RIBAS	11411			17.408,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000767/202300000000767 - HERBERT ALEXANDRE RIBAS	11411			3.571,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000768/202300000000768 - ANDRESSA ARRUDA GANDRA	11411			17.250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000769/202300000000769 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			20.844,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1049082-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		878,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13490150-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.700,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13490150-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		414,10	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 211284-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.511,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7024-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063		1.399,57	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87430-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		145,00	
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA (49342) [4-2-01-01]	NF 4589 DEV PARCIAL NF 87071 NL TINTAS E FERRAGENS	25568			437,41
	*** A Transportar:			81.745.868,38	81.750.970,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.745.868,38	81.750.970,72
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	PGTO DE PEDÁGIO	11212		503,37	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 526832-PASSALACQUA & CIA LTDA	18076		1.855,00	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		117,75	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000022 -ASSOCIAÇÃO JUNIOR DE NUTRIÇÃO,TECNOLOGIA	18116		208,25	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000886 -ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968		250,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		1,32	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 32/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		2.166,65	
22 de outubro de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13495005-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.020,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13495005-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			557,76
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 40631-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			1.471,17
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13495005-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.020,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13495005-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		557,76	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40631-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		1.471,17	
23 de outubro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			5.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11411	412872	1.945,13	
	*** A Transportar:			81.755.964,78	81.759.019,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1257

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.755.964,78	81.759.019,65
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	35.970,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.106,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.730,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA SAAE	51201			1.049,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 10025 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			162,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1040141 LATICINIOS ITA IND	14491			1.078,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		1.416,52	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		597,62	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1118320 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			242,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1118321 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			487,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1192258 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.694,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1194369 FRICAL ALIMENTOS	53681			369,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1196384 FRICAL ALIMENTOS	53681			231,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/7 NF 1206917 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			1.022,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13478842 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			2.473,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13483 FLAIRE ATACADISTA LTDA	21536			689,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 17755 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			436,96
	*** A Transportar:			81.801.784,92	81.768.957,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1258

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.801.784,92	81.768.957,58
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/7 NF 1786 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			3.342,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 2023/73 SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS	18916			4.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/848 PATTY PAINEIS	18124			599,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4629442 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			816,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 497 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840			8.923,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 546953 JB COMERCIAL	30223			2.992,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 72639 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	14200			1.312,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 893444 COMERCIAL DARA LTDA	30111			537,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9084 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			1.827,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 969643 MINERVA SA	49020			7.017,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ENERGIA ELETRICA CASA SITIO	51202			95,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 84559 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			285,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Câmara Municipal de Ouro Preto - ID 15737 - 15729	11411		64.168,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 108 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1254025	2.795,24	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		5.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO VEICULOS	11951			7.795,24
	*** A Transportar:			81.873.748,16	81.857.503,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1259

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.873.748,16	81.857.503,08
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Gabriela Gomes Miranda Athouguia - ID 16284	11411		33.600,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA - CEF	15084			33.586,26
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			0,66
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1254025		2.795,24
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA - CEF	11213		33.586,26	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			1.416,52
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			597,62
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Gabriela Gomes Miranda Athouguia - ID 16284	11213			33.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11007	412872		1.945,13
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		35.970,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.106,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.730,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Câmara Municipal de Ouro Preto - ID 15737 - 15729	11007			64.168,00
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG SEGURO VEICULOS	11212		7.795,24	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13478842 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		2.473,45	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-	PG NF 4629442 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		816,42	
	*** A Transportar:			81.952.019,53	82.039.418,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.952.019,53	82.039.418,51
01-0169]					
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG PARC 3/4 NF 84559 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		285,00	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87492-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			40,02
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 87492-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			230,40
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87492-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			29,78
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6714326-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			124,92
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6714326-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			97,38
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/2 NF 969643 MINERVA SA	11007		7.017,31	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1192258 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.694,46	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1194369 FRICAL ALIMENTOS	11007		369,24	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1196384 FRICAL ALIMENTOS	11007		231,15	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 497 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	11007		8.923,01	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/5 NF 72639 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	11007		1.312,32	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1040141 LATICINIOS ITA IND	11007		1.078,80	
LATICINIOS ITA IND E	VR.COMPRA CONF.NF. 1050966-LATICINIOS	48019			460,03
	*** A Transportar:			81.972.930,82	82.043.023,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.972.930,82	82.043.023,04
COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	ITA IND E COM ALIM LTDA				
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1050970-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			319,60
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1050975-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			577,88
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 6/7 NF 1786 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		3.342,85	
PATTY PAINEIS LTDA (18124) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/848 PATTY PAINEIS	11007		599,96	
PATTY PAINEIS LTDA (18124) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 648 - PATTY PAINEIS LTDA	72689			599,96
SOLUCOES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTO (18916) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 2023/73 SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS	11007		4.000,00	
SOLUCOES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTO (18916) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 73 - SOLUCOES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTO	72626			8.000,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13483 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		689,49	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18039-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			929,68
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18040-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			770,07
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 55445-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			105,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 893444 COMERCIAL DARA LTDA	11007		537,96	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9084 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		1.827,50	
	*** A Transportar:			81.983.928,58	82.054.325,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.983.928,58	82.054.325,23
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1118320 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		242,52	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1118321 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		487,86	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20402-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			406,50
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20402-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			995,70
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20402 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - PELO CARTÃO FINAL 4910	23073		1.402,20	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 546953 JB COMERCIAL	11007		2.992,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4388-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	42101			2.176,00
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/7 NF 1206917 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		1.022,73	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 10025 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		162,25	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 17755 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		436,96	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20402 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - PELO CARTÃO FINAL 4910	30151			1.402,20
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4388-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		2.176,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87492-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		40,02	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87492-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		29,78	
	*** A Transportar:			81.992.920,90	82.059.305,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			81.992.920,90	82.059.305,63
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1050966-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		460,03	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1050970-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		319,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1050975-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		577,88	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18039-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		929,68	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18040-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		770,07	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55445-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		105,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 108 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11007		1.049,02	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	PG ENERGIA ELETRICA CASA SITIO	11007		95,93	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20402-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		406,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20402-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		995,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6714326-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		124,92	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6714326-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		97,38	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 87492-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		230,40	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
	*** A Transportar:			82.050.705,01	82.059.305,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.050.705,01	82.059.305,63
(51366) [4-5-02-02-01]					
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 73 - SOLUCOES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTO	18916		8.000,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 648 - PATTY PAINEIS LTDA	18124		599,96	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		0,66	
24 de outubro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 4 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084			2.011,36
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/193 LM EVENTOS LTDA	19160			958,57
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/1808 LOPES BICALHO E CIA LTDA	18132			850,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 11397 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			19.264,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		5.686,17	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		6.451,34	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1126791 JBS SA	14135			1.992,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 135669 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			1.954,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 153 GOOD GRAO COM DE ALIMENTOS	18052			159,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 306694 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			645,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 306711 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			322,72
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3553811 FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA	48054			1.350,72
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 40444 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			480,51
	*** A Transportar:			82.071.443,14	82.089.295,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.071.443,14	82.089.295,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 40473 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			636,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41103470 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 496 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840			12.976,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 55039 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			1.020,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 577266 COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS	17228			952,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 60121 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 60570 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			847,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 60571 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			646,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 620403 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.			33.992,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9052 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			290,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 972870 MINERVA SA	49020			4.360,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAM VALERIA DE SOUZA GONÇALVES (PONTO INOX)	11701			6.792,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ORDEM DOS ADVOGADOS SO BRASIL - SEÇÃO MINAS	11411		75.022,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM DIRETORIO ACADEMICO SARGENTOS DE MINAS GERAIS - ID 16446	11411		45.630,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			5.686,17
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			6.451,34
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ORDEM DOS ADVOGADOS SO BRASIL - SEÇÃO MINAS	11007			75.022,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-	RECEBIM DIRETORIO ACADEMICO	11007			45.630,00
	*** A Transportar:			82.192.095,64	82.287.289,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.192.095,64	82.287.289,76
02-02]	SARGENTOS DE MINAS GERAIS - ID 16446				
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAM VALERIA DE SOUZA GONÇALVES (PONTO INOX)	11007		6.792,50	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX NF 2 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - PGTO ANTECIPADO	18084			1.358,37
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX NF 3 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - PGTO ANTECIPADO	18084			2.240,57
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 60121 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		2.345,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 60570 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		847,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 60571 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		646,92	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 61572-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			1.017,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 61573-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.690,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 61574-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.495,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13496618-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			5.196,00
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1126791 JBS SA	11007		1.992,04	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45684-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.215,79
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45684-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			327,90
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45684-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.328,40
	*** A Transportar:			82.204.719,60	82.307.158,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.204.719,60	82.307.158,79
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45684-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			379,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45684-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			466,89
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 45684 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		3.718,78	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 129207-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			596,88
FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S (48054) [2-1-03-01-01-2787]	PG NF 3553811 FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA	11007		1.350,72	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/2 NF 972870 MINERVA SA	11007		4.360,51	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2010148-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			6.989,43
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 40444 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		480,51	
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 40473 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		636,35	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 496 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	11007		12.976,20	
COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR (17228) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 577266 COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS	11007		952,00	
GOOD GRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAME (18052) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 153 GOOD GRAO COM DE ALIMENTOS	11007		159,05	
ALEXANDRE SILVA VIDIGAL (18084) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			1.358,37
ALEXANDRE SILVA VIDIGAL (18084) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			2.240,57
ALEXANDRE SILVA VIDIGAL (18084) [2-1-03-	VR.COMPRA CONF.NF. 4-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			2.011,36
	*** A Transportar:			82.229.353,72	82.321.202,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1268

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.229.353,72	82.321.202,09
01-01-9999]					
ALEXANDRE SILVA VIDIGAL (18084) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 2 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - PGTO ANTECIPADO	11701		1.358,37	
ALEXANDRE SILVA VIDIGAL (18084) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	11110		2.011,36	
ALEXANDRE SILVA VIDIGAL (18084) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 3 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - PGTO ANTECIPADO	11701		2.240,57	
LOPES BICALHO E CIA LTDA (18132) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1808 LOPES BICALHO E CIA LTDA	11110		850,00	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/193 LM EVENTOS LTDA	11110		958,57	
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 620403 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		33.990,00	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1203777-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	48019			571,08
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 211433-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.419,20
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 306694 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		645,44	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 306711 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		322,72	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 307091-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.029,84
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11397 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		19.264,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 55039 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.020,00	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9052 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		290,25	
	*** A Transportar:			82.292.305,00	82.326.222,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.292.305,00	82.326.222,21
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1124098-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			291,02
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41103470 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		345,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4403-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			178,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 135669 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		1.954,98	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16607-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			1.042,60
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16607-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			13,96
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16605 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		151,58	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16607 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.056,56	
ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630 (30615) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41225052-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	42101			1.200,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16605 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			151,58
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16607 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			1.056,56
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 45684 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			3.718,78
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 129207-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		596,88	
MERCADORIAS PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 16607-DMA	30447		13,96	
	*** A Transportar:			82.296.423,96	82.333.874,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.296.423,96	82.333.874,71
REVENDA (42101) [4-2-01-01]	DISTRIBUIDORA S/A				
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41225052-ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615		1.200,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45684-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		327,90	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45684-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.328,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45684-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		379,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 61572-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		1.017,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 61573-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.690,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 61574-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.495,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1124098-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		291,02	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1203777-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		571,08	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13496618-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		5.196,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16607-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		1.042,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		1.358,37	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2010148-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		6.989,43	
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 211433-LATICINIOS	30023		2.419,20	
	*** A Transportar:			82.325.729,76	82.333.874,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.325.729,76	82.333.874,71
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	MINAS COLONIAL LTDA.				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		2.240,57	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 307091-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.029,84	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		2.011,36	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45684-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.215,79	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4403-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		178,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45684-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		466,89	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 620403 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	Lanc.Mult.		2,50	
25 de outubro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	6.300,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.835,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 86857 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.			103,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TELEFÔNICA BRASIL	Lanc.Mult.			1.363,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11785		308,04	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1212729 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	51382			300,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1283196 DISPROPAN	10270			664,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/2332 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			276,00
	*** A Transportar:			82.343.317,75	82.336.581,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.343.317,75	82.336.581,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20359 TPA INFORMATICA LTDA	30367			2.956,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 257853 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			995,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4634601 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			604,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 5151 BAIAO EMBALAGENS LTDA	17284			2.210,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 72065 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	14200			605,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9184 VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	19120			749,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Carbeto de Silicio Sika Brasil LTDA - ID 15638	11411		30.275,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO MANUTENÇÃO CONTA CEF	51304			55,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO DEBITO/CREDITO	11007			308,04
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Carbeto de Silicio Sika Brasil LTDA - ID 15638	11213			30.275,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		6.300,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.835,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4593-UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	61121		23.497,74	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4593-UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	61121		29.152,26	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 691234-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			392,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 691234-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			1.847,25
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1283196 DISPROPAN	11007		664,20	
DISPROPAN LTDA (10270)	VR.COMPRA CONF.NF. 1290442-DISPROPAN	42101			253,80
	*** A Transportar:			82.426.906,95	82.386.969,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.426.906,95	82.386.969,58
[2-1-03-01-01-0131]	LTDA				
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1290442-DISPROPAN LTDA	48019			278,00
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4634601 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		604,80	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4668361-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			237,34
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4668361-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			168,72
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 86857 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.		103,93	
M.W. TRANSPORTES LTDA (28581) [2-1-03-01-01-1102]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1816430-M W TRANSPORTES LTDA	51253			950,00
TELEFONICA BRASIL S/A (13834) [2-1-03-01-01-1258]	PG PARC 6/24 TELEFONICA BRASIL - COMPRA APARELHOS	Lanc.Mult.		849,60	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 58664-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			2.251,52
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 58664-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			987,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 58664 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		3.239,32	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 793830-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.660,90
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 72065 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	11007		605,74	
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 257853 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		995,20	
BAIAO EMBALAGENS LTDA (17284) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 5151 BAIAO EMBALAGENS LTDA	11007		2.210,18	
	*** A Transportar:			82.435.515,72	82.394.503,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1274

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.435.515,72	82.394.503,86
LOPES BICALHO E CIA LTDA (18132) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1808 - LOPES BICALHO E CIA LTDA	72682			850,00
VASSOURAS CAROL E CIA LTDA (19120) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9184 VASSOURAS CAROL E CIA LTDA	11007		749,30	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/2332 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		276,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 116988-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			799,20
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 901011-COMERCIAL DARA LTDA	51298			38,74
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 901011-COMERCIAL DARA LTDA	48019			412,00
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9141-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			5.627,40
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20418-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			138,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20418-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			155,40
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20418 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		293,40	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20359 TPA INFORMATICA LTDA	11007		2.956,39	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20418 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO - VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			293,40
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 58664 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			3.239,32
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4593-UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	11411			23.497,74
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4593-UNIMED DE UBA COPERATIVA DE TRABALHO MED	11411			29.152,26
	*** A Transportar:			82.439.790,81	82.458.707,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1275

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.439.790,81	82.458.707,32
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1290442-DISPROPAN LTDA	10270		253,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4668361-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		237,34	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 691234-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		392,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 691234-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		1.847,25	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 116988-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		799,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1290442-DISPROPAN LTDA	10270		278,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4668361-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		168,72	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 58664-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		987,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 793830-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.660,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 901011-COMERCIAL DARA LTDA	30111		412,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9141-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		5.627,40	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PG TELEFÔNICA BRASIL	Lanc.Mult.		513,44	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1816430-M W TRANSPORTES LTDA	28581		950,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20418-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		138,00	
	*** A Transportar:			82.455.056,66	82.458.707,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.455.056,66	82.458.707,32
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20418-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		155,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 58664-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.251,52	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 901011-COMERCIAL DARA LTDA	30111		38,74	
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES (51382) [4-5-02-02-01]	PG NF 1212729 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		300,00	
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1808 - LOPES BICALHO E CIA LTDA	18132		850,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO MANUTENÇÃO CONTA CEF	11213		55,00	
26 de outubro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 1217292 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			300,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 26109 D E A COMERCIO LTDA	29371			1.386,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG CONHEC TRANSP 1637 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			10.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/29 CONSORCIO MAGGI- CONTR 100031998	19139			2.319,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG UNIMED	51207			6.044,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1121585 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			145,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1169953 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			149,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/900 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.622,00
	*** A Transportar:			82.463.707,32	82.482.175,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.463.707,32	82.482.175,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 220891 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	15992			431,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 272191 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			3.456,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 272192 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.970,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 546953 JB COMERCIAL	30223			2.992,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 86705 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			119,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 894413 COMERCIAL DARA LTDA	30111			804,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 908 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	15920			444,58
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 976313 MINERVA SA	49020			3.375,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 976314 MINERVA SA	49020			901,93
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	7897555		2.116,92
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO VEICULOS	11951			7.883,08
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		10.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NÃO IDENTIFICADO	11411		16.650,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA - CEF	15084			46.800,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	7897555	2.116,92	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA - CEF	11213		46.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NÃO IDENTIFICADO	11213			16.650,00
	*** A Transportar:			82.539.274,24	82.571.121,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.539.274,24	82.571.121,72
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4594-ASPUV- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA UF	61121		2.795,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4594-ASPUV- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA UF	61121		34.015,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4595-JOSEIR EVANGELISTA DA CONCEICAO JUNIOR	61121		14.409,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4595-JOSEIR EVANGELISTA DA CONCEICAO JUNIOR	61121		12.504,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000770/202300000000770 -ASPUV-SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA UF	61131		4.100,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000771/202300000000771 -JOSEIR EVANGELISTA DA CONCEICAO JUNIOR	61131		2.977,05	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/29 CONSORCIO MAGGI- CONTR 100031998	11007		2.319,77	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG SEGURO VEICULOS	11212		7.883,08	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 86705 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		119,90	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 976313 MINERVA SA	11007		3.375,49	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 976314 MINERVA SA	11007		901,93	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 979164-MINERVA S.A.	42101			3.386,95
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 272191 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		3.456,85	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 272192 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.970,00	
D E A COMERCIO LTDA (29371) [2-1-03-01-01-9751]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 26109-D E A COMERCIO LTDA	51298			1.386,00
D E A COMERCIO LTDA (29371) [2-1-03-01-01-9751]	PG NF 26109 D E A COMERCIO LTDA	11110		1.386,00	
ANA ELIZA AVELAR DE	PG NF 2023/900 ANA ELIZA AVELAR DE	11007		2.622,00	
	*** A Transportar:			82.635.109,81	82.580.894,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1279

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.635.109,81	82.580.894,67
PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PAULA VIEIRA				
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	51366			270,00
VIVENDA NATURALES LTDA-ME (15920) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 908 VIVENDA NATURALES LTDA-ME	11007		444,58	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 220891 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	11007		431,64	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1217292 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11110		300,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1169953 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		149,99	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1217292 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			300,00
VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP (18092) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1637-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			500,00
VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP (18092) [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC TRANSP 1637 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		500,00	
MOREIRAISO EIRELI (19014) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 82130-MOREIRAISO EIRELI	42101			526,57
MOREIRAISO EIRELI (19014) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 82130-MOREIRAISO EIRELI	42101			960,00
MOREIRAISO EIRELI (19014) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 82130-MOREIRAISO EIRELI	42101			144,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 117853-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			14,28
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 894413 COMERCIAL DARA LTDA	11007		804,13	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1121585 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		145,51	
JB COMERCIAL LTDA	PG PARC 1/2 NF 546953 JB COMERCIAL	11007		2.992,00	
	*** A Transportar:			82.640.877,66	82.583.609,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.640.877,66	82.583.609,52
(30223) [2-1-03-01-01-9999]					
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 548425-JB COMERCIAL LTDA	48019			2.847,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4594-ASPUV- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA UF	11411			2.795,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4594-ASPUV- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA UF	11411			34.015,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4595-JOSEIR EVANGELISTA DA CONCEICAO JUNIOR	11411			14.409,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4595-JOSEIR EVANGELISTA DA CONCEICAO JUNIOR	11411			12.504,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000770/202300000000770 -ASPUV-SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA UF	11411			4.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000771/202300000000771 -JOSEIR EVANGELISTA DA CONCEICAO JUNIOR	11411			2.977,05
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 82130-MOREIRAISO EIRELI	19014		526,57	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 82130-MOREIRAISO EIRELI	19014		960,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 82130-MOREIRAISO EIRELI	19014		144,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 979164-MINERVA S.A.	49020		3.386,95	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 117853-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		14,28	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 548425-JB COMERCIAL LTDA	30223		2.847,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PG UNIMED	11007		6.044,61	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1637-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		500,00	
	*** A Transportar:			82.655.301,07	82.657.257,07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.655.301,07	82.657.257,07
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 26109-D E A COMERCIO LTDA	29371		1.386,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		270,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1217292 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
27 de outubro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	27.580,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	38.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG INSS RETIDO 2023/6 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	Lanc.Mult.			18,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 132412 NOGARTEL TELECOMUNICACOES	51382			440,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13490150 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.114,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 202322 ASSOCIAÇÃO JUNIOR DE NUTRIÇÃO TECNOLOGIA E CONSULTORIA	18116			208,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4300 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			2.818,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 54959 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			1.420,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 86716 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			119,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM UNIMED DE UBA COPERATIVA - ID 14986	11411		52.650,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS RAQUEL DE SOUZA FREITAS	11703			2.285,51
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	15084		2.202,43	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	11213			2.202,43
	*** A Transportar:			82.777.689,50	82.669.883,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.777.689,50	82.669.883,93
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		27.580,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		38.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4596-PATRICIA ALENCAR TEIXEIRA DE CARVALHO	61121		5.865,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4596-PATRICIA ALENCAR TEIXEIRA DE CARVALHO	61121		8.292,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000772/202300000000772 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA	61131		8.432,40	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000773/202300000000773 - PATRICIA ALENCAR TEIXEIRA DE CARVALHO	61131		873,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM UNIMED DE UBA COPERATIVA - ID 14986	11007			52.650,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS RAQUEL DE SOUZA FREITAS	11213		2.285,51	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13490150 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.114,10	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13507667-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			988,72
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 86716 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		119,90	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2013895-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.398,89
ASSOCIAÇÃO JUNIOR DE NUTRIÇÃO,TECNOLOGIA (18116) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 202322 ASSOCIAÇÃO JUNIOR DE NUTRIÇÃO TECNOLOGIA E CONSULTORIA	11007		208,25	
DEMETRIUS POMPEU GONCALVES (18140) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 186 - DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	72647			140,00
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 303-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			1.140,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023)	VR.COMPRA CONF.NF. 211662-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			4.910,40
	*** A Transportar:			82.806.879,66	82.796.691,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.806.879,66	82.796.691,94
[2-1-03-01-01-9999]					
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 54959 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.420,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4300 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		2.818,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4431-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			460,00
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 414270-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			491,86
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16637-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			155,59
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16637-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			17,96
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16637 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		173,55	
INSS RETIDO A PAGAR (22288) [2-1-04-01-02-01]	PG INSS RETIDO 2023/6 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	Lanc.Mult.		16,50	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16637 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			173,55
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4596-PATRICIA ALENCAR TEIXEIRA DE CARVALHO	11411			5.865,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4596-PATRICIA ALENCAR TEIXEIRA DE CARVALHO	11411			8.292,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000772/202300000000772 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA	11411			8.432,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000773/202300000000773 - PATRICIA ALENCAR TEIXEIRA DE CARVALHO	11411			873,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 16637-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		155,59	
	*** A Transportar:			82.811.463,30	82.821.453,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.811.463,30	82.821.453,30
01]					
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 303-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		1.140,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13507667-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		988,72	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16637-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		17,96	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2013895-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.398,89	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 211662-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		4.910,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 414270-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		491,86	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4431-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		460,00	
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES (51382) [4-5-02-02-01]	PG NF 132412 NOGARTEL TELECOMUNICACOES	11007		440,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 186 - DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	18140		140,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS INSS RETIDO 2023/6 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	Lanc.Mult.		2,17	
29 de outubro de 2023					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4674988-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			879,64
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4674988-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			402,56
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 45636228 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	72689			6.882,06
	*** A Transportar:			82.821.453,30	82.829.617,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.821.453,30	82.829.617,56
9999]					
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4674988-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		879,64	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4674988-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		402,56	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 45636228 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472		6.882,06	
30 de outubro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2837 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	17928			63.351,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO TAXA CREA-AVCB	51218			96,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 114354 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			1.420,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1194369 FRICAL ALIMENTOS	53681			369,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/7 NF 1206917 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			1.022,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1312261 SICOOB (V. ALIMENTAÇÃO)	51203			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13495005 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.577,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13503 FLAIRE ATACADISTA LTDA	21536			1.381,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20231297 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	30119			1.560,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 210590 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			2.080,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3178 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	19038			1.140,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4641115 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			3.759,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/6 NF 73434 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	14200			1.630,83
	*** A Transportar:			82.829.617,56	82.910.208,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.829.617,56	82.910.208,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/6 NF 73606 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	14200			1.651,16
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 86760 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			867,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 86775 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			89,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 86819 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			517,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 86834 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			109,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 86835 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			140,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 86837 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			101,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 895070 COMERCIAL DARA LTDA	30111			804,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9111 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			3.582,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 9268 DOUGLAS ROSSETTI	14168			1.019,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1196384 FRICAL ALIMENTOS	53681			231,14
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	9510029		7.231,73
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	59512			563,51
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	ESTORNO PGTO SEGURO VEICULO	11951		7.795,24	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG LANCE 38,12% CONSORCIO - CONTR 702670489	19139			17.111,76
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	15084		17.112,42	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA CEF	51304			0,66
	*** A Transportar:			82.854.525,22	82.944.231,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			82.854.525,22	82.944.231,54
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	9510029	7.231,73	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA CEF	11213			17.112,42
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		3.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4597-PONTO ORG ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	61121		58.935,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4597-PONTO ORG ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	61121		133.439,73	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			3.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000774/202300000000774 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	61131		99.999,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000776/202300000000776 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DO RIO	61131		188.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000777/202300000000777 -PONTO ORG ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	61131		21.374,97	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG LANCE 38,12% CONSORCIO - CONTR 702670489	11213		17.111,76	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	ESTORNO PGTO SEGURO VEICULO	11212			7.795,24
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.COMPRA CONF.NF. 3017814-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			1.154,40
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13495005 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.577,76	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1292297-DISPROPAN LTDA	48019			1.291,98
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1292297-DISPROPAN LTDA	42101			1.148,40
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1292297-DISPROPAN LTDA	42101			433,20
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1292297-DISPROPAN LTDA	42101			409,00
	*** A Transportar:			83.386.195,17	82.977.076,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1288

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.386.195,17	82.977.076,18
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4641115 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		3.759,48	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 86760 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		867,95	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 86775 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		89,80	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 86819 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		517,40	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 86834 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		109,20	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 86835 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		140,90	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 86837 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		101,50	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1194369 FRICAL ALIMENTOS	11007		369,24	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1196384 FRICAL ALIMENTOS	11007		231,14	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 794032-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.538,03
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 9268 DOUGLAS ROSSETTI	11007		1.019,28	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/6 NF 73434 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	11007		1.630,83	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/6 NF 73606 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	11007		1.651,16	
NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA (16084) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 133613 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51382			440,00
PINHEIRO & BALTAZAR	VR.COMPRA CONF.NF. 2837-PINHEIRO &	48019			63.351,20
	*** A Transportar:			83.396.683,05	83.043.405,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.396.683,05	83.043.405,41
LTDA (17928) [2-1-03-01-01-9999]	BALTAZAR LTDA				
PINHEIRO & BALTAZAR LTDA (17928) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2837 PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	11110		63.351,20	
MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS (19038) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3178 MAGNATA DISTRIBUIDORA DE CONSERVAS	11007		1.140,00	
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13503 FLAIRE ATACADISTA LTDA	11007		1.381,73	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 210590 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		2.080,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 114354 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		1.420,80	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 55639-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			1.560,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 895070 COMERCIAL DARA LTDA	11007		804,13	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20231297 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA	11007		1.560,70	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9111 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		3.582,77	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 140847-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			2.216,18
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/7 NF 1206917 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		1.022,73	
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4597-PONTO ORG ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	11411			58.935,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4597-PONTO ORG ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	11411			133.439,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			99.999,00
	*** A Transportar:			83.473.027,11	83.339.555,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.473.027,11	83.339.555,32
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000774/202300000000774 - MUNICIPIO DE CATAS ALTAS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000776/202300000000776 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO DO RIO	11411			188.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000777/202300000000777 -PONTO ORG ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	11411			21.374,97
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1292297-DISPROPAN LTDA	10270		1.148,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1292297-DISPROPAN LTDA	10270		433,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1292297-DISPROPAN LTDA	10270		409,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1292297-DISPROPAN LTDA	10270		1.291,98	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2837-PINHEIRO & BALTAZAR LTDA	17928		63.351,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3017814-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		1.154,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55639-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		1.560,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 794032-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.538,03	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO (51203) [4-5-01-01-01]	PG NF 1312261 SICOOB (V. ALIMENTAÇÃO)	11007		1.200,00	
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	PG SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	11212		563,51	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	PGTO TAXA CREA-AVCB	11007		96,62	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 140847-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		2.216,18	
SERVIÇO DE INFORMÁTICA	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 133613 -	16084		440,00	
	*** A Transportar:			83.549.429,63	83.549.430,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.549.429,63	83.549.430,29
E CONGÊNERES (51382) [4-5-02-02-01]	NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA				
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA CEF	11213		0,66	
31 de outubro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG CONHEC TRANSP 1648 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			600,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/438 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			13.882,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 40/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.			1.213,16
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 16/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.434,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CSLL REF 3ºTRIM-23	21839			973,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG IRPJ REF 3ºTRIM-23	21824			660,81
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1126791 JBS SA	14135			1.992,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1285308 DISPROPAN	10270			1.705,38
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 131488 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			1.530,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13496618 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			5.196,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 2 DARLENE PEREIRA LAGE	18924			8.734,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2 CARLAINE SOARES OLIVEIRA	18148			2.700,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2004468 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.050,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 2010148 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			2.329,81
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 307091 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			2.029,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41225052 ROMARIO TORMEN DE OLIVEIRA 07768991630	30615			1.200,00
	*** A Transportar:			83.549.430,29	83.598.662,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.549.430,29	83.598.662,58
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 55039 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			1.020,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 60570 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			847,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 60571 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			646,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 61085 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.017,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 793266 LATICINIOS UNION LTDA	12387			3.689,21
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 972870 MINERVA SA	49020			4.360,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		238,04	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	1254025	1.092,45	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	7897555	2.116,95	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	9510029	3.520,54	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.			4.851,36
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.			716,54
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.			1.162,04
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 136775 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	30343			357,98
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 895629 COMERCIAL DARA LTDA	30111			2.936,57
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 113932 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			28.896,00
	*** A Transportar:			83.556.398,27	83.649.164,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.556.398,27	83.649.164,20
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1239972 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			400,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF 73651 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	14200			2.538,29
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 34/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.365,01
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Caio de Morais Venâncio -ID 11813	11411		45.600,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA - CEF	15084			9.082,49
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC LONGO CDI-3 - SICOOB 10/2023	20132		899,71	
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO RDC LONGO CDI-3 - SICOOB	11740			620,80
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	20132		2,68	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	1254025		1.092,45
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	7897555		2.116,95
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	9510029		3.520,54
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11740			0,25
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	20132		4,91	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA - CEF	11213		9.082,49	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA 10/2023	20132		514,11	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA 10/2023	11740			9,82
APLICAÇÃO CAIXA RENDA	IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	51313			63,69
	*** A Transportar:			83.612.502,17	83.669.974,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.612.502,17	83.669.974,49
FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	10/2023				
APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO CDI (16016) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 2 - SICOOB REF 10/2023	20132		2.613,50	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA 10/2023	15084			514,11
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	12248			2,68
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			4,91
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 2 - SICOOB REF 10/2023	16016			2.613,50
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC LONGO CDI-3 - SICOOB 10/2023	11617			899,71
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		3.077,50	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			238,04
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	51343			519,06
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Caio de Morais Venâncio -ID 11813	11213			45.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4598-ANGELA DE PAULA SILVA MEDRADO	61121		16.140,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4598-ANGELA DE PAULA SILVA MEDRADO	61121		24.927,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			3.077,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		8.348,50	
	*** A Transportar:			83.667.608,67	83.723.444,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1295

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.667.608,67	83.723.444,00
02-02]	202300000000778/202300000000778 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000779/202300000000779 - PALOMA PRADO DE OLIVEIRA	61131		6.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000780/202300000000780 -ANGELA DE PAULA SILVA MEDRADO	61131		4.563,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000781/202300000000781 -AGM PROMOCOES E EVENTOS LTDA	61131		76.000,00	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <10/2023>	22763			14.674,13
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	RESCISÃO PAGA 10/2023	22764			856,39
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA 10/2023	15084		9,82	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		0,25	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO RDC LONGO CDI-3 - SICOOB	11617		620,80	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/11 ALLIANZ SEGUROS	51260			441,82
IPTU A APROPRIAR (12676) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	51389			1.024,75
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	51390			71,67
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	51390			120,64
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	51390			122,00
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	51390			177,54
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	51390			212,33
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	51390			223,30
IPVA A APROPRIAR (74075)	APROPRIAÇÃO 10/12 IPVA 2023 - PLACA	51390			399,55
	*** A Transportar:			83.755.302,54	83.741.768,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.755.302,54	83.741.768,12
[1-1-12-01-01]	SHD9J39				
FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR (20068) [2-1-02-01-01]	PG PARC 7/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		3.275,55	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 60570 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		847,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 60571 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		646,92	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 61085 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11007		1.017,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13496618 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		5.196,00	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1285308 DISPROPAN	11007		1.705,38	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR REF NF 19808779 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	51298			631,72
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1126791 JBS SA	11007		1.992,04	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8213186-BRF S.A.	48019			1.933,32
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/2 NF 972870 MINERVA SA	11007		4.360,50	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2004468 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.050,33	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG PARC 1/3 NF 2010148 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		2.329,81	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.COMPRA CONF.NF. 6798-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51234			1.477,04
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000438 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			14.350,00
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000438 -MAV TRANSPORTES	23748		467,81	
	*** A Transportar:			83.778.191,38	83.760.160,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.778.191,38	83.760.160,20
03-01-01-9999]	VICOSA LTDA				
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/438 MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	11110		13.882,19	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 793266 LATICINIOS UNION LTDA	11007		3.689,21	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/5 NF 73651 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	11213		2.538,29	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2323648-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			3.458,07
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1239972 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11213		400,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1239972 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			400,00
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 259051-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.498,26
BAIAO EMBALAGENS LTDA (17284) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5344-BAIAO EMBALAGENS LTDA	51298			1.020,68
VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP (18092) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1648-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			600,00
VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP (18092) [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC TRANSP 1648 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		600,00	
CARLAINE SOARES OLIVEIRA 01524087629 (18148) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2 CARLAINE SOARES OLIVEIRA	11007		2.700,00	
CARLAINE SOARES OLIVEIRA 01524087629 (18148) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 - CARLAINE SOARES OLIVEIRA 01524087629	72696			2.700,00
DARLENE PEREIRA LAGE 01319845606 (18924) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 2 DARLENE PEREIRA LAGE	11007		8.734,00	
DARLENE PEREIRA LAGE 01319845606 (18924) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 - DARLENE PEREIRA LAGE 01319845606	72654			17.468,00
	*** A Transportar:			83.810.735,07	83.787.305,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1298

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.810.735,07	83.787.305,21
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 210959-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			1.009,80
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 307091 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		2.029,84	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 113932 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11213		28.896,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18074-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.215,90
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 55039 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.020,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 55632-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			794,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 55632-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			490,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 895629 COMERCIAL DARA LTDA	11213		2.936,57	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 131488 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		1.530,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131649-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			1.020,00
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41327340-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			240,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 136775 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11213		357,98	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16605-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			151,58
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1211643-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	51298			3.080,19
ROMARIO TORMEN DE	PG NF 41225052 ROMARIO TORMEN DE	11007		1.200,00	
	*** A Transportar:			83.848.705,46	83.795.306,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.848.705,46	83.795.306,68
OLIVEIRA 07768991630 (30615) [2-1-03-01-01-9999]	OLIVEIRA 07768991630				
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS 10/2023	61193			17.040,71
IRPJ A PAGAR (21824) [2-1-04-01-01-01]	PG IRPJ REF 3ºTRIM-23	11007		660,81	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ISSQN REF 10/2023	61198			32.286,52
CSLL A PAGAR (21839) [2-1-04-01-01-01]	PG CSLL REF 3ºTRIM-23	11007		973,75	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS ST 10/2023	51418			1.077,34
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS DIFAL 10/2023	28219			2.962,11
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <10/2023>	21841			284,56
IRRF S/ PRO-LABORE (21885) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <10/2023>	21842			349,52
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000438 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			467,81
PARCELAMENTO CLT - PGFN (12315) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 40/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		680,99	
PARCELAMENTO INSS - ADM (19155) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 34/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN (19195) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 16/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
PARCELAMENTO IRPJ (24601) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 11/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
PARCELAMENTO CSLL (24617) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <10/2023>	51221			75.242,21
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <10/2023>	21837		7.000,87	
	*** A Transportar:			83.861.875,83	83.925.017,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1300

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.861.875,83	83.925.017,46
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <10/2023>	51207		2.701,98	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <10/2023>	51221			167,95
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <10/2023>	51288			6.423,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <10/2023>	22764		5.093,12	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <10/2023>	51221		1.040,03	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <10/2023>	55014			1.870,40
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <10/2023>	21837			877,36
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <10/2023>	51198			130,09
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <10/2023>	51287			1.452,31
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <10/2023>	51221		3.221,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <10/2023>	51207		131,22	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <10/2023>	51221		20,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <10/2023>	21884		284,56	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <10/2023>	21844		1.219,55	
	*** A Transportar:			83.875.587,29	83.935.938,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1301

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.875.587,29	83.935.938,57
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <10/2023>	51283			921,93
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <10/2023>	74320			2.150,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <10/2023>	51230		324,60	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REEMBOLSO COMP <10/2023>	51221			201,48
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <10/2023>	51225			5.124,92
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <10/2023>	21837		118,20	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <10/2023>	21837		13,30	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <10/2023>	74152			1.146,66
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <10/2023>	51221		118,43	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <10/2023>	51224			519,89
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <10/2023>	51217			693,19
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	OUTROS DESCONTOS COMP <10/2023>	51221		384,84	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <10/2023>	21885		349,52	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <10/2023>	51226			5.000,00
	*** A Transportar:			83.876.896,18	83.951.696,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.876.896,18	83.951.696,64
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <10/2023>	21837		550,00	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <10/2023>	21841			1.219,55
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <10/2023>	51217			10.159,01
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <10/2023>	51448			4.513,86
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <10/2023>	21837		1.358,40	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <10/2023>	11703		14.674,13	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <10/2023>	51217			2.405,07
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO ABONO DE FERIAS COMP <10/2023>	51245			688,89
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <10/2023>	21841			5.093,12
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	RESCISÃO PAGA 10/2023	11894		856,39	
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <10/2023>	51246			8.101,11
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <10/2023>	21841			7.000,87
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <10/2023>	22763			1.358,40
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <10/2023>	51214			1.000,00
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <10/2023>	51214			28.755,43
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <10/2023>	21841		877,36	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <10/2023>	21841			118,20
INSS A RECOLHER (21837)	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <10/2023>	21841			13,30
	*** A Transportar:			83.895.212,46	84.022.123,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.895.212,46	84.022.123,45
[2-1-05-02-01]					
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <10/2023>	21842			550,00
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 10/2023	61601		925,66	
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 10/2023	19971			1.784,65
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (21804) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 10/2023	61601		265,60	
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 10/2023	19971			512,06
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (21873) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2023	19947			6.400,56
PROVISÃO PARA FÉRIAS (21874) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2023	61601		3.319,79	
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL 10/2023	51205			7.920,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4598-ANGELA DE PAULA SILVA MEDRADO	11411			16.140,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4598-ANGELA DE PAULA SILVA MEDRADO	11411			24.927,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000778/202300000000778 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA	11411			8.348,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000779/202300000000779 - PALOMA PRADO DE OLIVEIRA	11411			6.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000780/202300000000780 -ANGELA DE PAULA SILVA MEDRADO	11411			4.563,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000781/202300000000781 -AGM PROMOCOES E EVENTOS LTDA	11411			76.000,00
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	PROVISÃO ICMS DIFAL 10/2023	48026		2.962,11	
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	PROVISÃO ICMS 10/2023	21821		17.040,71	
	*** A Transportar:			83.919.726,33	84.175.769,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.919.726,33	84.175.769,22
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	PROVISÃO ISSQN REF 10/2023	21825		32.286,52	
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 10/2023	21874			3.319,79
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 10/2023	19979			925,66
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 10/2023	21804			265,60
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2323648-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		3.458,07	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41327340-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		240,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55632-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		490,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16605-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		151,58	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18074-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.215,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 210959-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		1.009,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 259051-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.498,26	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55632-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		794,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8213186-BRF S.A.	62063		1.933,32	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALÁRIO 10/2023	21873		6.400,56	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 10/2023	19987		1.784,65	
	*** A Transportar:			83.970.988,99	84.180.280,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			83.970.988,99	84.180.280,27
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 10/2023	21807		512,06	
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <10/2023>	21841		130,09	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <10/2023>	22763		10.159,01	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <10/2023>	22763		2.405,07	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <10/2023>	21841		693,19	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <10/2023>	21841		75.242,21	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <10/2023>	21841		167,95	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <10/2023>	21841			1.040,03
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <10/2023>	21841			3.221,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <10/2023>	21841			20,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REEMBOLSO COMP <10/2023>	21841		201,48	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <10/2023>	21841			118,43
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	OUTROS DESCONTOS COMP <10/2023>	21841			384,84
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <10/2023>	21841		519,89	
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <10/2023>	21841		5.124,92	
ABONO DE FÉRIAS (51245) [4-5-01-01-01]	PROVISAO ABONO DE FERIAS COMP <10/2023>	22763		688,89	
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <10/2023>	21841		921,93	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <10/2023>	21841		1.452,31	
	*** A Transportar:			84.069.207,99	84.185.064,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.069.207,99	84.185.064,57
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <10/2023>	21841		6.423,00	
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <10/2023>	22763		4.513,86	
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <10/2023>	21841		1.870,40	
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <10/2023>	21841		1.146,66	
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <10/2023>	21841		2.150,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <10/2023>	21841			2.701,98
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <10/2023>	21841			131,22
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <10/2023>	21841			324,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <10/2023>	21837		1.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <10/2023>	21837		28.755,43	
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <10/2023>	21834		8.101,11	
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL 10/2023	21858		7.920,00	
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <10/2023>	21842		5.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6798-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		1.477,04	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1648-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		600,00	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/11 ALLIANZ SEGUROS	11951		441,82	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1211643-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		3.080,19	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30159		1.020,00	
	*** A Transportar:			84.142.707,50	84.188.222,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.142.707,50	84.188.222,37
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 131649-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5344-BAIAO EMBALAGENS LTDA	17284		1.020,68	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 19808779 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071		631,72	
IPTU (51389) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	12676		1.024,75	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPVA 2023 - PLACA PVN7781	74075		71,67	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	74075		120,64	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPVA 2023 - PLACA OWL5885	74075		122,00	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPVA 2023 - PLACA PYD7798	74075		177,54	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	74075		212,33	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	74075		223,30	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 10/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	74075		399,55	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 - DARLENE PEREIRA LAGE 01319845606	18924		17.468,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1239972 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		400,00	
SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 - CARLAINE SOARES OLIVEIRA 01524087629	18148		2.700,00	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000438 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		14.350,00	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 34/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		213,13	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.		253,05	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294)	PG JUROS PARC 11/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		410,10	
	*** A Transportar:			84.182.505,96	84.188.222,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.182.505,96	84.188.222,37
[4-5-03-01]					
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 40/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		532,17	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 16/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.948,34	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA 10/2023	15084		63,69	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	11785		519,06	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 7/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		1.575,81	
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	PROVISÃO ICMS ST 10/2023	22650		1.077,34	
01 de novembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/1428 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1 BRUNO FERREIRA ALVES 01198024658	18908			3.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO NUBIA STEFANIA DA SILVA - ID 16251	11411	0	6.400,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO MARIA ROSA DE CARVALHO RIBEIRO - ID 13758	11411	0	5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA - ID 16451	11411	0	8.348,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 2 DARLENE PEREIRA LAGE 01319845606	18924			8.734,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 29 FABRICIO TEIXEIRA DE ALMEIDA 87140098620	18996			1.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1199226 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			854,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 210739 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			2.508,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 86859 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			170,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 86864 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			76,25
	*** A Transportar:			84.207.970,87	84.204.805,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1309

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.207.970,87	84.204.805,34
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 86887 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			806,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1 REGINA SILVA LOPES 06542539603	18972			5.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 412916 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			542,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6798 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			1.477,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/2424 VIAÇÃO UNIÃO (V.TRANSPORTE)	30503			427,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO	11785		2.117,71	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÃO	11785		227,72	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			22.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		22.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Amanda-lacerda Fed-medvet 2023-1 (ass)	11411		7.106,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Prefeitura Municipal de Três Rios - ID 16346	11411		55.660,50	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 929 PAGO NESSA DATA	49236			45.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			59.766,50
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		59.766,50	
	*** A Transportar:			84.374.849,30	84.359.824,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.374.849,30	84.359.824,72
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO	11007			2.117,71
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÃO	11007			227,72
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO NUBIA STEFANIA DA SILVA - ID 16251	11007	0		6.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO MARIA ROSA DE CARVALHO RIBEIRO - ID 13758	11007	0		5.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CAMARA MUNICIPAL DE MARIANA - ID 16451	11007	0		8.348,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Amanda-lacerda Fed-medvet 2023-1 (ass)	11212			7.106,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Prefeitura Municipal de Três Rios - ID 16346	11212			55.660,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			1.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX PARCIAL NF 5985 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS-PGTO ANTECIPADO	18636			13.567,56
MÓVEIS E UTENSILIOS (13205) [1-2-03-02-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 125407-ORMIMAQUINAS LTDA	Lanc.Mult.		14.641,00	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (13204) [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 125407-ORMIMAQUINAS LTDA	Lanc.Mult.		10.800,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 62046-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.595,00
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 130156-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			1.278,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 86859 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		170,40	
NL TINTAS E FERRAGENS	PG NF 86864 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		76,25	
	*** A Transportar:			84.401.536,95	84.463.125,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.401.536,95	84.463.125,71
LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]					
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 86887 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		806,00	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 87528-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			35,00
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6722444-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			216,74
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6722444-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			68,04
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45777-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			3.254,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45777-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.216,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45777-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			1.648,20
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 45777 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		6.119,00	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1427 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 6798 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		1.477,04	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1199226 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		854,22	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1201983-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			5.397,09
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1889 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			928,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001428 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
	*** A Transportar:			84.410.793,21	84.478.638,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.410.793,21	84.478.638,58
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000001428 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,90	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1428 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,10	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1810-DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	48019			26.000,00
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1509 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.000,00
DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (17252) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41352745-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	42101			300,00
HELIO FLAVIANO DA SILVA (17956) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2-HELIO FLAVIANO DA SILVA	51298			200,00
HELIO FLAVIANO DA SILVA (17956) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2 HELIO FLAVIANO DA SILVA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		200,00	
DEMETRIUS POMPEU GONCALVES (18140) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1120-DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	51298			404,00
NUTRIMEDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (18628) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 125555-NUTRIMEDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	42101			47,80
DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS (18636) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5985-DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	51298			14.064,57
DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS (18636) [2-1-03-01-01-9999]	BX PARCIAL NF 5985 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS-PGTO ANTECIPADO	11701		13.567,56	
MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (18644) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 830601-MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			85,00
MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (18644) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 830601-MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	48019			384,00
MOGI PLASTICOS SOLUCOES PLASTICAS LTDA (18652) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 877-MOGI PLASTICOS SOLUCOES PLASTICAS LTDA	51298			3.219,52
	*** A Transportar:			84.424.809,77	84.525.343,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.424.809,77	84.525.343,47
BRUNO FERREIRA ALVES 01198024658 (18908) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1 BRUNO FERREIRA ALVES 01198024658	11007		3.000,00	
DARLENE PEREIRA LAGE 01319845606 (18924) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 2 DARLENE PEREIRA LAGE 01319845606	11007		8.734,00	
REGINA SILVA LOPES 06542539603 (18972) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1 REGINA SILVA LOPES 06542539603	11007		5.000,00	
FABRICIO TEIXEIRA DE ALMEIDA 87140098620 (18996) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 29 FABRICIO TEIXEIRA DE ALMEIDA 87140098620	11007		1.000,00	
ORMIMAQUINAS LTDA (20162) [2-1-03-01-01-9999]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 125407-ORMIMAQUINAS LTDA	Lanc.Mult.			25.441,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 210739 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		2.508,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 307677-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			221,46
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 307677-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.613,61
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 121071 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			799,20
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 55764-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			2.040,00
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2434-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			346,93
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2435-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	42101			217,55
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 549159 JB COMERCIAL LTDA	48019			1.650,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4452-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			255,00
STRAWPLAST INDUSTRIA	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			4.296,94
	*** A Transportar:			84.445.051,77	84.562.225,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.445.051,77	84.562.225,16
E COMERCIO LTDA (30327) [2-1-03-01-01-9999]	CONF.NF 189760-STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 412916 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		542,84	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/2424 VIAÇÃO UNIÃO (V.TRANSPORTE)	11007		427,00	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000002424 -VIACAO UNIAO LTDA	72731			427,00
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000466 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			513,40
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000466 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		13,86	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000466 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			13,86
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000001428 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408			8,90
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 2 HELIO FLAVIANO DA SILVA - VIA CARTÃO FINAL 9924	17956			200,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 45777 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			6.119,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 125555-NUTRIMEDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	18628		47,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2434-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		346,93	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2435-CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175		217,55	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41352745-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252		300,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45777-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.216,80	
	*** A Transportar:			84.448.164,55	84.569.507,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1315

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.448.164,55	84.569.507,32
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 55764-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		2.040,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 62046-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.595,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 830601-MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18644		85,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1201983-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		5.397,09	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1810-DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840		26.000,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 307677-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		221,46	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 307677-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.613,61	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45777-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.254,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 830601-MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18644		384,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR REF NF 121071 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		799,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR REF NF 549159 JB COMERCIAL LTDA	30223		1.650,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 929 PAGO NESSA DATA	11212		45.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1120-DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	18140		404,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 130156-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		1.278,00	
	*** A Transportar:			84.538.885,91	84.569.507,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1316

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.538.885,91	84.569.507,32
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 189760-STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30327		4.296,94	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2-HELIO FLAVIANO DA SILVA	17956		200,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4452-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		255,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 45777-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.648,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 5985-DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	18636		14.064,57	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6722444-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		216,74	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6722444-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		68,04	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 87528-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		35,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 877-MOGI PLASTICOS SOLUCOES PLASTICAS LTDA	18652		3.219,52	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1509 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.000,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000466 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		513,40	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001428 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1889 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		928,00	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000002424 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		427,00	
	*** A Transportar:			84.567.007,32	84.569.507,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.567.007,32	84.569.507,32
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1427 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
02 de novembro de 2023					
ISABELA SILVA FERREIRA (18668) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9465-ISABELA SILVA FERREIRA	51298			152,30
ISABELA SILVA FERREIRA (18668) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9465 ISABELA SILVA FERREIRA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		152,30	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 9465 ISABELA SILVA FERREIRA - VIA CARTÃO FINAL 9924	18668			152,30
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9465-ISABELA SILVA FERREIRA	18668		152,30	
03 de novembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/908 PATTY PAINEIS LTDA	18124			120,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 54959 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	30087			1.420,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9141 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			5.627,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/7 NF 1786 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			3.342,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1121585 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			145,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 131498 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30159			1.530,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 547645 JB COMERCIAL LTDA	30223			3.576,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1128920 JBS	14135			470,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1049082 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			878,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 976313 MINERVA S.A.	49020			3.375,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 976314 MINERVA S.A.	49020			901,93
	*** A Transportar:			84.569.811,92	84.591.596,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1318

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.569.811,92	84.591.596,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 979164 MINERVA S.A.	49020			1.128,87
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 86914 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			399,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 225333 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			719,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2323648 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			3.458,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2323651 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			902,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FGTS RESCISÓRIO OJOICE GONÇALVES DA SILVA	51195			1.862,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13507667 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			988,72
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		992,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		279,18	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		813,37	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 45636228 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472			6.882,06
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO OJOICE GONÇALVES DA SILVA	Lanc.Mult.			4.300,93
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084		11.159,33	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	11213			11.159,33
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			992,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			279,18
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			813,37
	*** A Transportar:			84.583.055,80	84.625.483,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.583.055,80	84.625.483,18
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13507667 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		988,72	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13521876-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			360,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13521876-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			336,33
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 86914 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		399,00	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1128920 JBS	11007		470,45	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 129664-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	51298			867,91
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45950-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			232,20
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45950-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.227,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 45954-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			21,57
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 45950 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.459,20	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 45954 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		21,57	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 976313 MINERVA S.A.	11007		3.375,49	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 976314 MINERVA S.A.	11007		901,93	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 979164 MINERVA S.A.	11007		1.128,87	
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45636228 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	11213		6.882,06	
	*** A Transportar:			84.598.683,09	84.628.528,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.598.683,09	84.628.528,19
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2323648 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		3.458,07	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2323651 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		902,49	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1049082 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		878,90	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1061717-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			1.198,50
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 7/7 NF 1786 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		3.342,90	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 225333 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		719,70	
PATTY PAINEIS LTDA (18124) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 908 - PATTY PAINEIS LTDA	72689			120,00
PATTY PAINEIS LTDA (18124) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/908 PATTY PAINEIS LTDA	11110		120,00	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 54959 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS	11007		1.420,00	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9141 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		5.627,40	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1121585 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		145,51	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1127423-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			582,05
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 131498 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		1.530,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 547645 JB COMERCIAL LTDA	11007		3.576,00	
IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA (30455) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 1484169 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	42101			26.424,00
	*** A Transportar:			84.620.404,06	84.656.852,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.620.404,06	84.656.852,74
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	PG RESCISÃO OJOICE GONÇALVES DA SILVA	Lanc.Mult.		4.236,73	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 45950 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.459,20
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 45954 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			21,57
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45950-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.227,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 1484169 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455		26.424,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1061717-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.198,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1127423-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		582,05	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13521876-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		360,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13521876-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		336,33	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45950-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		232,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 45954-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		21,57	
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	PG RESCISÃO OJOICE GONÇALVES DA SILVA	Lanc.Mult.		64,20	
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	PG FGTS RESCISÓRIO OJOICE GONÇALVES DA SILVA	11007		1.862,96	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 129664-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		867,91	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11007		396,00	
	*** A Transportar:			84.658.213,51	84.658.333,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.658.213,51	84.658.333,51
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 908 - PATTY PAINEIS LTDA	18124		120,00	
04 de novembro de 2023					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4683576-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			91,22
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4683576-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			610,16
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4683576-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			610,15
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4683576-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			252,26
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4683577-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			1.351,18
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4683577-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			64,52
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4683576-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		91,22	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4683576-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		610,16	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4683576-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		610,15	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4683577-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		64,52	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4683576-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		252,26	
	*** A Transportar:			84.659.961,82	84.661.313,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.659.961,82	84.661.313,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4683577-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.351,18	
05 de novembro de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13524015-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			1.700,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13524015-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.700,00	
06 de novembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG SALARIO 10/2023	21841			576,10
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG SALARIO 10/2023	21841			312,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 2023/73 SOLUÇÕES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS	18916			4.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 7024 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063			1.399,57
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/886 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	17968			225,87
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 10115 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			275,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 17933 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			300,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41352745 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252			300,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 4648356 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.538,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 18039 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			929,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 18040 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			770,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/7 NF 1206917 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			1.022,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1264811 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736			200,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 40631 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			1.471,17
	*** A Transportar:			84.663.013,00	84.676.333,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.663.013,00	84.676.333,66
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1196384 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			231,14
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1124098 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			145,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1050966 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			460,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1050970 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			319,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1050975 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			577,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 210959 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			1.009,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 259051 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			1.498,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			270,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTÕES	11785		244,35	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CARTÕES	11785		781,86	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 227045 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			2.736,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87001 NL TINTAS E FERRAGENS	25568			231,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87007 NL TINTAS E FERRAGENS	25568			69,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PRO-LABORE REF 10/2023	21842			4.100,48
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Prefeitura Municipal de Catas Altas - ID 15721	11411		99.999,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			95.898,52
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTÍCIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	21844			783,95
	*** A Transportar:			84.764.038,21	84.784.666,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.764.038,21	84.784.666,43
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTÍCIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			435,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TEV CEF	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TEV CEF	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			0,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084		75.584,34	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS 10/2023	21841			74.361,53
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		95.898,52	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	11213			75.584,34
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTÕES	11007			244,35
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIMENTO CARTÕES	11007			781,86
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Prefeitura Municipal de Catas Altas - ID 15721	11212			99.999,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 62491-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			9.100,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 62494-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	48019			19,90
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 62495-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			10.170,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13527231-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			4.250,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 13527231-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.005,16
	*** A Transportar:			84.935.521,07	85.061.621,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.935.521,07	85.061.621,43
0072]					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 1/4 NF 4648356 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.538,05	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19834212-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			20.694,50
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87921-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			865,40
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87921-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			26,90
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 87001 NL TINTAS E FERRAGENS	11007		231,70	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 87007 NL TINTAS E FERRAGENS	11007		69,90	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8234970-BRF S.A.	48019			483,33
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 40631 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		1.471,17	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1196384 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		231,14	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1203618-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			14.399,32
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1050966 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		460,03	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1050970 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		319,60	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1050975 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		577,88	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		270,00	
OESA COMERCIO E	PG NF 227045 OESA COMERCIO E	11007		2.736,00	
	*** A Transportar:			84.943.426,54	85.098.090,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1327

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.943.426,54	85.098.090,88
REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	REPRESENTACOES SA				
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1264811 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	11007		200,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1264811 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			200,00
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 259051 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		1.498,26	
DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (17252) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41352745 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	11007		300,00	
ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA (17968) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/886 ANALAG CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	11007		225,87	
WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMU (18676) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2116-WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMU	51298			19.440,00
MUNDO UTIL IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADE (18684) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40874-MUNDO UTIL IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADE	51298			91,50
MUNDO UTIL IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADE (18684) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40874 MUNDO UTIL IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADE - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		91,50	
VICOSA MADEIRA LTDA (18692) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7640-VICOSA MADEIRA LTDA	51298			434,48
SOLUCOES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTO (18916) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 2023/73 SOLUÇÕES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS	11007		4.000,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 55689-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	51298			9.699,10
MOREIRAISO EIRELI (19014) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 82565-MOREIRAISO EIRELI	42101			215,52
MOREIRAISO EIRELI (19014) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 82565-MOREIRAISO EIRELI	42101			270,00
MOREIRAISO EIRELI (19014) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 82565-MOREIRAISO EIRELI	42101			737,21
	*** A Transportar:			84.949.742,17	85.129.178,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.949.742,17	85.129.178,69
MOREIRAISO EIRELI (19014) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 82565-MOREIRAISO EIRELI	42101			240,00
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1207705-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			2.244,00
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1207706-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	48019			323,64
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 210959 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11007		1.009,80	
FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA (30063) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7024 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	11007		1.399,57	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18039 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		929,68	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18040 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		770,07	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1124098 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		145,51	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41369238-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			1.965,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4500-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			35,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16725-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			23,68
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16725 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		23,68	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/7 NF 1206917 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		1.022,73	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PG PARC 2/2 NF 10115 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		275,00	
	*** A Transportar:			84.955.318,21	85.134.010,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			84.955.318,21	85.134.010,01
(71802) [2-1-03-01-01-9999]					
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 17933 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		300,36	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS 10/2023	11213		74.361,53	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 10/2023	11110		576,10	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIO 10/2023	11110		312,06	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE REF 10/2023	11212		4.100,48	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTÍCIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		783,95	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTÍCIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		435,60	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16725 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			23,68
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 40874 MUNDO UTIL IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADE - VIA CARTÃO FINAL 9924	18684			91,50
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1207705-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		2.244,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13527231-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.250,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16725-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		23,68	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41369238-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		1.965,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 62491-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		9.100,00	
	*** A Transportar:			85.053.770,97	85.134.125,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.053.770,97	85.134.125,19
01]					
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 62495-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		10.170,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 82565-MOREIRAISO EIRELI	19014		215,52	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 82565-MOREIRAISO EIRELI	19014		270,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 82565-MOREIRAISO EIRELI	19014		737,21	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 82565-MOREIRAISO EIRELI	19014		240,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87921-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		26,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1203618-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		14.399,32	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1207706-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		323,64	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13527231-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.005,16	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 62494-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		19,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8234970-BRF S.A.	62063		483,33	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87921-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		865,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19834212-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		20.694,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 2116-WRF - MANUTENCAO EM	18676		19.440,00	
	*** A Transportar:			85.123.661,85	85.134.125,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.123.661,85	85.134.125,19
01-01]	EQUIPAMENTOS DE COMU				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 40874-MUNDO UTIL IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADE	18684		91,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4500-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		35,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 55689-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928		9.699,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7640-VICOSA MADEIRA LTDA	18692		434,48	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1264811 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		200,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TEV CEF	11213		1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TEV CEF	11213		1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		0,66	
07 de novembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 10/2023	21834			8.101,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 55179 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			2.268,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4359 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			108,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 116988 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			799,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 117853 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			14,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1274372 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736			350,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TAXA ECAD	51218			1.428,26
	*** A Transportar:			85.134.125,19	85.147.194,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.134.125,19	85.147.194,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 2010148 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			2.329,81
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 307677 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.835,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO WELLINGTON ALVES DE FREITAS 06910172639	11701			1.625,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1126791 JBS SA	14135			1.992,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 793559 LATICINIOS UNION LTDA	12387			3.856,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41327340 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			240,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 61085 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.017,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 61572 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			508,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 61573 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			2.345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 61574 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.247,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1173 TELAS DE PROJECAO & CASE - SUPPORT EIREL	18796			357,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 7640 VICOSA MADEIRA LTDA	18692			434,48
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			34,32
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	15084		34,32	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	11213			34,32
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		5.109,67	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000782/202300000000782 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		20.844,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			5.109,67
	*** A Transportar:			85.160.113,18	85.170.161,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.160.113,18	85.170.161,39
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO WELLINGTON ALVES DE FREITAS 06910172639	11007		1.625,00	
MERCADORIAS ADQ P/ ENTREGA FUTURA (19013) [1-1-08-01-01]	ENTRADA REF. SIMPLES FATUR.P/ENTREGA FUTURA CONF.NF 4459-CABOS FORTT EIRELI ME	18708		2.220,00	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (13204) [1-2-03-03-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 163208-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393		3.105,00	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 179-"DOM PORCO LTDA	42101			2.100,27
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 61085 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.017,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 61572 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		508,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 61573 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		2.345,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 61574 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.247,50	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87972-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			136,60
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87972-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			5,05
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 87995-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			80,29
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1126791 JBS SA	11007		1.992,64	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46033-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			197,70
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46033-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.311,90
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46033-SUPERMERCADO BAHAMAS	51298			1.213,44
	*** A Transportar:			85.174.173,82	85.176.206,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.174.173,82	85.176.206,64
2135]	S/A				
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 46033 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		3.723,04	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 130274-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			236,81
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2020852-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			4.040,98
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG PARC 2/3 NF 2010148 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		2.329,81	
ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS (53393) [2-1-03-01-01-6889]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 163208-ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	13204			3.105,00
MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 (10956) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41388704-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	42101			427,70
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA (11332) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 233201-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	51298			230,70
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA (11332) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 233202-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	51298			119,90
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA (11332) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 233204-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	51298			194,70
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA (11332) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 233201 1000 MARCAS SAFETY BRASIL - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		230,70	
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA (11332) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 233202 1000 MARCAS SAFETY BRASIL - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		119,90	
1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA (11332) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 233204 1000 MARCAS SAFETY BRASIL - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		194,70	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 793559 LATICINIOS UNION LTDA	11007		3.856,54	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 752017-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	42101			1.723,50
	*** A Transportar:			85.184.628,51	85.186.285,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1335

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.184.628,51	85.186.285,93
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1274372 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			350,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1274372 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	11007		350,00	
VICOSA MADEIRA LTDA (18692) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7640 VICOSA MADEIRA LTDA	11007		434,48	
JANAINA KARLA DE PAULA SANTOS (18700) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 160-JANAINA KARLA DE PAULA SANTOS	51298			4.390,00
CABOS FORTT EIRELI ME (18708) [2-1-03-01-01-9999]	ENTRADA REF. SIMPLES FATUR.P/ENTREGA FUTURA CONF.NF 4459-CABOS FORTT EIRELI ME	19013			2.220,00
MEDIX BRASIL LTDA (18724) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 95785-MEDIX BRASIL LTDA	51298			1.579,20
MEDIX BRASIL LTDA (18724) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 95800-MEDIX BRASIL LTDA	51298			789,60
MEDIX BRASIL LTDA (18724) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 95785 MEDIX BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.579,20	
MEDIX BRASIL LTDA (18724) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 95800 MEDIX BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		789,60	
TELAS DE PROJECAO & CASE - SUPPORT EIREL (18796) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1173 TELAS DE PROJECAO & CASE - SUPPORT EIREL	11007		357,50	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 212223-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.880,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 308305-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			442,91
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 307677 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		1.835,07	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 116988 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		799,20	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 117853 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		14,28	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	VR.COMPRA CONF.NF. 18106-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA	48019			1.171,80
	*** A Transportar:			85.190.787,84	85.200.109,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.190.787,84	85.200.109,44
ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	ZINATO &				
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 55179 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		2.268,00	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9208-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			5.828,85
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41327340 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		240,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4359 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		108,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 141933-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42101			17,35
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 141933-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42101			317,15
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16742-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			2.318,56
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16742 DMA DISTRIBUIDORA S/A	23073		2.318,56	
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PG FGTS REF 10/2023	11007		8.101,11	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 233201 1000 MARCAS SAFETY BRASIL - VIA CARTÃO FINAL 9924	11332			230,70
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 233202 1000 MARCAS SAFETY BRASIL - VIA CARTÃO FINAL 9924	11332			119,90
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 95785 MEDIX BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	18724			1.579,20
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 95800 MEDIX BRASIL LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	18724			789,60
	*** A Transportar:			85.203.823,51	85.211.310,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1337

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.203.823,51	85.211.310,75
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16742 DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447			2.318,56
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 233204 1000 MARCAS SAFETY BRASIL - VIA CARTÃO FINAL 4910	11332			194,70
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 46033 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			3.723,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000782/202300000000782 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			20.844,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 130274-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		236,81	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 141933-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		17,35	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 141933-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		317,15	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16742-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		2.318,56	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 179-"DOM PORCO LTDA	15576		2.100,27	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41388704-MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956		427,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46033-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		197,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 752017-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		1.723,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87972-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		5,05	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18106-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.171,80	
	*** A Transportar:			85.212.339,40	85.238.391,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1338

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.212.339,40	85.238.391,05
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2020852-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		4.040,98	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 212223-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.880,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 308305-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		442,91	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46033-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.311,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87972-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		136,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 87995-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		80,29	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9208-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		5.828,85	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	PG TAXA ECAD	11007		1.428,26	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 160-JANAINA KARLA DE PAULA SANTOS	18700		4.390,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 233201-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	11332		230,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 233202-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	11332		119,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 233204-1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	11332		194,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46033-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.213,44	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 95785-MEDIX BRASIL LTDA	18724		1.579,20	
	*** A Transportar:			85.237.217,13	85.238.391,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.237.217,13	85.238.391,05
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 95800-MEDIX BRASIL LTDA	18724		789,60	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1274372 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		350,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		34,32	
08 de novembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG parte NF 1279560 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	Lanc.Mult.			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4656461 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			625,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4656462 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			676,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1287880 DISPROPAN LTDA	10270			1.449,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3900995 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			1.025,09
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1279560 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	Lanc.Mult.			400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1199226 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			854,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 10 Lugatex Tecidos, Comercio, Confeccao	18820			2.135,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1111 LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768			804,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87113 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			29,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1 REGINA SILVA LOPES 06542539603	18972			5.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIF ALIQUOTA REF 10/2023	48026			2.962,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST REF 10/2023	Lanc.Mult.			1.120,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		604,30	
	*** A Transportar:			85.238.995,35	85.256.672,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.238.995,35	85.256.672,59
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		325,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ppv Eventos Ltda - ID 16360	11411		7.500,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		40.288,68	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		3.711,32	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 930 PAGO NESSA DATA	49236			24.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 931 SAQUE NESSA DATA	49236			20.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO ICMS REF 10/2023	21821			17.040,71
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CAIO DE MORAIS VENÂNCIO - ID 11813	11411		92.910,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			40.288,68
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			3.711,32
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			604,30
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			325,80
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CAIO DE MORAIS VENÂNCIO - ID 11813	11213			92.910,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ppv Eventos Ltda - ID 16360	11007			7.500,00
	*** A Transportar:			85.385.731,15	85.463.053,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1341

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.385.731,15	85.463.053,40
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			2.000,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1294927-DISPROPAN LTDA	48019			834,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1294927-DISPROPAN LTDA	42101			613,50
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1294927-DISPROPAN LTDA	48019			458,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1294927-DISPROPAN LTDA	42101			649,80
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1294927-DISPROPAN LTDA	42101			349,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1287880 DISPROPAN LTDA	11007		1.449,29	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4690317-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			398,61
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4690317-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			768,71
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4656461 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		625,18	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4656462 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		676,56	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 88055-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			232,40
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 87113 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		29,90	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR REF NF 88062 NL TINTAS FERRAGENS	51298			86,00
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6744591-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	51298			941,85
	*** A Transportar:			85.388.512,08	85.470.385,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.388.512,08	85.470.385,27
BUNGE ALIMENTOS S/A (72052) [2-1-03-01-01-2121]	VR.COMPRA CONF.NF. 512244-BUNGE ALIMENTOS S/A	42101			1.476,00
PLENA ALIMENTOS LTDA (23267) [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 839631-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			13.842,89
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1204548-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.346,88
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1199226 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		854,23	
CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA (10980) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7-CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA	48019			165,00
CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA (10980) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7 CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		165,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 794457-LATICINIOS UNION LTDA	48019			1.758,67
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1279560 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			1.600,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1279560 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	Lanc.Mult.		1.600,00	
TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID (18732) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 231920-TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID	51298			119,75
TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID (18732) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 231920 TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		119,75	
LEAL MIX DISTRIBUIDORA LTDA (18740) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35576-LEAL MIX DISTRIBUIDORA LTDA	51298			149,99
LEAL MIX DISTRIBUIDORA LTDA (18740) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 35576 LEAL MIX DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		149,99	
Lugatex Tecidos, Comercio, Confeccao e I (18820) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10 Lugatex Tecidos, Comercio, Confeccao	11007		2.135,00	
REGINA SILVA LOPES 06542539603 (18972) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1 REGINA SILVA LOPES 06542539603	11007		5.000,00	
	*** A Transportar:			85.398.536,05	85.491.844,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.398.536,05	85.491.844,45
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15610-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			233,21
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15641-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			4.378,94
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 123827-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			14.643,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 123828-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			31.580,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 904272-COMERCIAL DARA LTDA	48019			379,08
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 904272-COMERCIAL DARA LTDA	42101			289,63
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3913978-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			2.840,96
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3900995 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		1.025,09	
LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA (322768) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1111 LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	11007		804,00	
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PGTO ICMS REF 10/2023	11213		17.040,71	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST REF 10/2023	Lanc.Mult.		1.077,34	
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIF ALIQUOTA REF 10/2023	11007		2.962,11	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 35576 LEAL MIX DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 9924	18740			149,99
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 231920 TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO - VIA CARTÃO FINAL 4910	18732			119,75
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 7 CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 4910	10980			165,00
	*** A Transportar:			85.421.445,30	85.546.624,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.421.445,30	85.546.624,01
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1294927-DISPROPAN LTDA	10270		613,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1294927-DISPROPAN LTDA	10270		649,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1294927-DISPROPAN LTDA	10270		349,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4690317-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		398,61	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4690317-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		768,71	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 512244-BUNGE ALIMENTOS S/A	72052		1.476,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 904272-COMERCIAL DARA LTDA	30111		289,63	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1204548-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.346,88	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 123827-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		14.643,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 123828-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		31.580,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1294927-DISPROPAN LTDA	10270		834,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1294927-DISPROPAN LTDA	10270		458,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3913978-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		2.840,96	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7-CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA	10980		165,00	
	*** A Transportar:			85.478.858,39	85.546.624,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1345

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.478.858,39	85.546.624,01
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 794457-LATICINIOS UNION LTDA	12387		1.758,67	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 839631-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		13.842,89	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 88055-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		232,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 904272-COMERCIAL DARA LTDA	30111		379,08	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 930 PAGO NESSA DATA	11212		24.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 931 SAQUE NESSA DATA	11212		20.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15610-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		233,21	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 15641-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		4.378,94	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 231920-TUBASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVID	18732		119,75	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 35576-LEAL MIX DISTRIBUIDORA LTDA	18740		149,99	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6744591-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		941,85	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 88062 NL TINTAS FERRAGENS	25568		86,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1279560 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		1.600,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST REF 10/2023	Lanc.Mult.		42,84	
	*** A Transportar:			85.546.624,01	85.546.624,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.546.624,01	85.546.624,01
09 de novembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PARTE NF 2023/1111 LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768			476,84
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG CONHEC TRANSP 1662 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.984,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 5151 BAIAO EMBALAGENS LTDA	17284			1.710,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 18074 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.215,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1283341 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	72689			1.600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 160 JANAINA KARLA DE PAULA SANTOS	Lanc.Mult.			4.300,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1128920 JBS SA	14135			470,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 311874 MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	18036			1.999,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 312016 MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	18036			3.251,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 976313 MINERVA	49020			3.376,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 976314 MINERVA	49020			902,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 979164 MINERVA	49020			1.128,87
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 877 MOGI PLASTICOS SOLUCOES PLASTICAS	18652			3.219,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Maria Eduarda UNIFACIG-MED 2026-2 - ID 16343	11411		28.800,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084			75.000,00
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	11213		75.000,00	
CARTÃO DE	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		460,50	
	*** A Transportar:			85.652.868,51	85.645.875,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.652.868,51	85.645.875,28
CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.984,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4600-ADUFSJ- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	61121		32.340,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4600-ADUFSJ- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	61121		40.375,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000783/202300000000783 -ADUFSJ-SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	61131		8.079,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Maria Eduarda UNIFACIG-MED 2026-2 - ID 16343	11007			28.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			460,50
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 623730-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		1.404,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13535235-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			336,55
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13535235-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			7.724,26
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 88077-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			20,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 88077-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			34,40
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 88099-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			90,00
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1128920 JBS SA	11007		470,46	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46104-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			86,55
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46104-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.088,00
	*** A Transportar:			85.735.537,97	85.687.499,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.735.537,97	85.687.499,54
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46104-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.379,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 46104 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		3.553,95	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 976313 MINERVA	11007		3.376,51	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 976314 MINERVA	11007		902,19	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 979164 MINERVA	11007		1.128,87	
AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA (10964) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 26742-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	48019			85,77
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2356757-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			3.339,58
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2356758-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	42101			1.576,83
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 4 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			210,00
BAIAO EMBALAGENS LTDA (17284) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 5151 BAIAO EMBALAGENS LTDA	11007		1.710,00	
MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST (18036) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 311874 MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	11007		1.999,93	
MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST (18036) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 312016 MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	11007		3.251,05	
VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP (18092) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1662-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			600,00
VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP (18092) [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC TRANSP 1662 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		600,00	
MOGI PLASTICOS SOLUCOES PLASTICAS LTDA (18652) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 877 MOGI PLASTICOS SOLUCOES PLASTICAS	11007		3.219,52	
	*** A Transportar:			85.755.279,99	85.694.691,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.755.279,99	85.694.691,12
JANAINA KARLA DE PAULA SANTOS (18700) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 160 JANAINA KARLA DE PAULA SANTOS	Lanc.Mult.		4.390,00	
MEU CANTO SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA (18748) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 301476-MEU CANTO SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	51298			47,54
MEU CANTO SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA (18748) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 301476 MEU CANTO SHOP COMERCIO ELETRONICO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		47,54	
PRISCILA GASPARI 35313976800 (18756) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3742-PRISCILA GASPARI 35313976800	51298			199,74
PRISCILA GASPARI 35313976800 (18756) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3742 PRISCILA GASPARI 35313976800 - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		199,74	
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 623730-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			21.276,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 308525-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.126,37
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18074 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.215,90	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 904838-COMERCIAL DARA LTDA	42101			259,60
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 904838-COMERCIAL DARA LTDA	42101			109,86
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 904838-COMERCIAL DARA LTDA	48019			1.705,49
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1129166-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			1.164,10
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 549904-JB COMERCIAL LTDA	48019			6.395,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4526-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			980,00
	*** A Transportar:			85.761.133,17	85.728.954,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1350

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.761.133,17	85.728.954,82
L N PINTO - ME (30463) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 11-L N PINTO - ME	42101			68.400,00
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2012-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			1.839,93
LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA (322768) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001111 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	72717			1.324,00
LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA (322768) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000001111 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	23748		43,16	
LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA (322768) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARTE NF 2023/1111 LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	11110		476,84	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000001111 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768			43,16
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 301476 MEU CANTO SHOP COMERCIO ELETRONICO - VIA CARTÃO FINAL 9924	18748			47,54
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 46104 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			3.553,95
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 3742 PRISCILA GASPARI 35313976800 - VIA CARTÃO FINAL 9924	18756			199,74
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4600-ADUFSJ- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	11411			32.340,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4600-ADUFSJ- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	11411			40.375,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000783/202300000000783 -ADUFSJ-SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA U	11411			8.079,50
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	DESCONTO NF 160 JANAINA KARLA DE PAULA SANTOS	Lanc.Mult.			90,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 623730-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11804			1.404,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 11-L N PINTO - ME	30463		68.400,00	
	*** A Transportar:			85.830.053,17	85.886.652,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1351

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.830.053,17	85.886.652,14
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2356757-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		3.339,58	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2356758-IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	14331		1.576,83	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46104-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.088,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46104-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.379,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 88077-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		34,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 904838-COMERCIAL DARA LTDA	30111		259,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 904838-COMERCIAL DARA LTDA	30111		109,86	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1129166-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		1.164,10	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13535235-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		336,55	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13535235-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		7.724,26	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2012-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		1.839,93	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 26742-AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	10964		85,77	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 308525-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.126,37	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 549904-JB COMERCIAL LTDA	30223		6.395,00	
	*** A Transportar:			85.858.512,82	85.886.652,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.858.512,82	85.886.652,14
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 623730-TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		21.276,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 88077-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		20,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 88099-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		90,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 904838-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.705,49	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1662-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		600,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 301476-MEU CANTO SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	18748		47,54	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3742-PRISCILA GASPARI 35313976800	18756		199,74	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4526-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		980,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46104-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		86,55	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	PG NF 1283341 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		1.600,00	
SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA, (72717) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001111 -LUGI COMUNICACAO VISUAL LTDA	322768		1.324,00	
SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES (73578) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 4 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		210,00	
10 de novembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG CONHEC TRANSP 1664 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		252,53
	*** A Transportar:			85.886.652,14	85.887.404,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.886.652,14	85.887.404,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4459 CABOS FORTT EIRELI ME	18708			2.220,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 12818 CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND LTDA	15948			6.980,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1287274 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2013895 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			1.398,89
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 548425 JB COMERCIAL LTDA	30223			2.847,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 211284 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			3.511,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 11 LN PINTO ME	30463			34.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 830601 MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18644			469,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 82130 MOREIRAISO EIRELI	19014			823,57
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	21858			7.920,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87071 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			803,59
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 133613 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084			440,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13521876 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			696,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 414270 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			491,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM NSDN INSPEÇÕES TECNICAS E SERVIÇOS	11411		2.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CREDITO BONUS PACOTE DE TARIFA - SICOOB	60038		252,53	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEBITO PARCELAS SUBSC/INTEGR SICOOB	12099			30,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Nicole Rodrigues da Silva - ID 14593	11411		21.980,00	
	*** A Transportar:			85.910.884,67	85.950.736,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1354

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.910.884,67	85.950.736,11
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 25/84 CONSORCIO -CONTR 700849339	19139			378,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 10/48 CONSORCIO -CONTR 702076892	19139			816,24
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670466	19139			595,32
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 25/84 CONSORCIO -CONTR 700849354	19139			378,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670482	19139			584,84
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670483	19139			993,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670486	19139			993,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670489	19139			993,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670490	19139			595,32
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/48 CONSORCIO -CONTR 702670491	19139			972,59
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/48 CONSORCIO -CONTR 702670492	19139			972,59
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670481	19139			651,18
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/48 CONSORCIO -CONTR 702670495	19139			972,59
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670485	19139			609,88
	*** A Transportar:			85.910.884,67	85.961.242,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			85.910.884,67	85.961.242,96
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670484	19139			609,88
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670487	19139			609,88
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670488	19139			640,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/48 CONSORCIO -CONTR 702670493	19139			563,34
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/48 CONSORCIO -CONTR 702670494	19139			972,59
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 24/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		19.479,14	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		17.191,69	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURAS CARTÕES FINAL 1935 E 4910	Lanc.Mult.			15.992,73
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			19.479,14
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			17.191,69
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		6.486,75	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4601-MARCELO DE OLIVEIRA FURLANI	61121		13.327,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4601-MARCELO DE OLIVEIRA FURLANI	61121		10.154,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4602-ISABELLA JULIANA NASCIMENTO SILVA	61121		25.600,00	
	*** A Transportar:			86.003.123,25	86.024.077,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.003.123,25	86.024.077,77
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4602-ISABELLA JULIANA NASCIMENTO SILVA	61121		25.392,48	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4603-PEDRO HENRIQUE FALEIRO PIRES	61121		13.200,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4603-PEDRO HENRIQUE FALEIRO PIRES	61121		14.979,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4604-TATIANE DE CASTRO CUNHA	61121		9.870,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4604-TATIANE DE CASTRO CUNHA	61121		7.950,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000784/202300000000784 - MARCELO DE OLIVEIRA FURLANI	61131		2.609,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000785/202300000000785 - ISABELLA JULIANA NASCIMENTO SILVA	61131		5.665,83	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000786/202300000000786 -PEDRO HENRIQUE FALEIRO PIRES	61131		3.131,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000787/202300000000787 - TATIANE DE CASTRO CUNHA	61131		1.980,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000788/202300000000788 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		21.662,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM NSDN INSPEÇÕES TECNICAS E SERVIÇOS	11007			2.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Nicole Rodrigues da Silva - ID 14593	11007			21.980,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			6.486,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	ESTORNO CARTÃO FINAL 1935 - ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES	11701		148,99	
OUTROS DIREITOS (11003) [1-1-05-01-01]	PG A MAIOR NF 213924 CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES - VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		12,26	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	ESTORNO CARTÃO FINAL 1935 - ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES	11411			148,99
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 25/84 CONSORCIO -CONTR 700849339	11212		378,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 10/48 CONSORCIO -CONTR 702076892	11212		816,24	
	*** A Transportar:			86.110.918,31	86.054.693,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.110.918,31	86.054.693,51
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670466	11212		595,32	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 25/84 CONSORCIO -CONTR 700849354	11212		378,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670482	11212		584,84	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670483	11212		993,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670486	11212		993,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670489	11212		993,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670490	11212		595,32	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/48 CONSORCIO -CONTR 702670491	11212		972,59	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/48 CONSORCIO -CONTR 702670492	11212		972,59	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670481	11212		651,18	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/48 CONSORCIO -CONTR 702670495	11212		972,59	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670485	11212		609,88	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670484	11212		609,88	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670487	11212		609,88	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/47 CONSORCIO -CONTR 702670488	11212		640,28	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/48 CONSORCIO -CONTR 702670493	11212		563,34	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 5/48 CONSORCIO -CONTR 702670494	11212		972,59	
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	DEBITO PARCELAS SUBSC/INTEGR SICOOB	11007		30,00	
	*** A Transportar:			86.123.656,63	86.054.693,51

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.123.656,63	86.054.693,51
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO (27137) [2-1-02-01-01]	PG PARC 24/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13537635-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			947,41
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13521876 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		696,33	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 87071 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		803,59	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR REF NF 88151 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			432,65
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 130506-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			12.800,34
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2013895 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		1.398,89	
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 40887-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	42101			216,93
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 40887-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			640,68
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.800,00
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA (13824) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 63354 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	48019			72.341,15
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 79238-MULTNET FIBRA LTDA	50001			399,00
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 79296-MULTNET FIBRA LTDA	50001			89,90
CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND LTDA (15948) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/5 NF 12818 CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND LTDA	11007		6.980,00	
NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA (16084) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 133613 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	11007		440,00	
	*** A Transportar:			86.140.750,72	86.144.361,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.140.750,72	86.144.361,57
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1287274 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1287274 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		500,00	
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 260177-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.008,11
VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP (18092) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1664-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			500,00
VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP (18092) [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC TRANSP 1664 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		500,00	
NUTRIMEDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (18628) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 125555 NUTRIMEDIAL COMERCIO E SERVICOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		47,80	
MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (18644) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 830601 MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		469,00	
CABOS FORTT EIRELI ME (18708) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4459 CABOS FORTT EIRELI ME	11007		2.220,00	
CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (18764) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 213924-CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	51298			79,20
CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (18764) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 213924 CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES - VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		79,20	
VALERIA DE SOUSA GONCALVES 66851084600 (18932) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 12 - VALERIA DE SOUSA GONCALVES 66851084600	72822			7.150,00
MOREIRAISO EIRELI (19014) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 82130 MOREIRAISO EIRELI	11007		823,57	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 211284 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		3.511,20	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131831-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			1.224,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 548425 JB COMERCIAL LTDA	11007		2.847,00	
	*** A Transportar:			86.151.748,49	86.154.822,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.151.748,49	86.154.822,88
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 414270 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		491,86	
L N PINTO - ME (30463) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 11 LN PINTO ME	11007		34.200,00	
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL MVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	11007		7.920,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 125555 NUTRIMEDIAL COMERCIO E SERVICOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			77,70
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 4910	Lanc.Mult.		14.983,06	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		976,01	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 213924 CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES - VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			91,46
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4601-MARCELO DE OLIVEIRA FURLANI	11411			13.327,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4601-MARCELO DE OLIVEIRA FURLANI	11411			10.154,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4602-ISABELLA JULIANA NASCIMENTO SILVA	11411			25.600,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4602-ISABELLA JULIANA NASCIMENTO SILVA	11411			25.392,48
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4603-PEDRO HENRIQUE FALEIRO PIRES	11411			13.200,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4603-PEDRO HENRIQUE FALEIRO PIRES	11411			14.979,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4604-TATIANE DE CASTRO CUNHA	11411			9.870,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-	VENDA CONF. NF. 4604-TATIANE DE CASTRO CUNHA	11411			7.950,00
	*** A Transportar:			86.210.319,42	86.275.464,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.210.319,42	86.275.464,52
1-01-01-01]					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000784/202300000000784 - MARCELO DE OLIVEIRA FURLANI	11411			2.609,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000785/202300000000785 - ISABELLA JULIANA NASCIMENTO SILVA	11411			5.665,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000786/202300000000786 -PEDRO HENRIQUE FALEIRO PIRES	11411			3.131,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000787/202300000000787 - TATIANE DE CASTRO CUNHA	11411			1.980,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000788/202300000000788 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			21.662,00
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	CREDITO BONUS PACOTE DE TARIFA - SICOOB	11007			252,53
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 130506-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		12.800,34	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40887-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		216,93	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	PG NUTRIMEDIAL COMERCIO E SERVICOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		29,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13537635-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		947,41	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 260177-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.008,11	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40887-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		640,68	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR REF NF 63354 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824		72.341,15	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 79238-MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 79296-MULTNET FIBRA LTDA	14216		89,90	
	*** A Transportar:			86.298.792,84	86.310.764,88

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.298.792,84	86.310.764,88
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURAS CARTÕES FINAL 1935 E 4910	Lanc.Mult.		33,66	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1664-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		500,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131831-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.224,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 213924-CLICK UD COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	18764		79,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 88151 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		432,65	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.800,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1287274 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		500,00	
SERVIÇO CHAVEIROS,CONFECÇÃO DE CARIMBOS,PLACAS (72822) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 12 - VALERIA DE SOUSA GONCALVES 66851084600	18932		7.150,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	252,53	
11 de novembro de 2023					
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 1218437-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	61138		20,52	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 1218437-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	61138		142,71	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.COMPRA CONF.NF. 3028107-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			223,04
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4696513-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			1.296,73
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	VR.COMPRA CONF.NF. 4696513-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			548,78
	*** A Transportar:			86.310.928,11	86.312.833,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.310.928,11	86.312.833,43
LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]					
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1289575 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			149,99
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1218436-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	48019			33.729,00
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 1218435 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	51298			1.299,77
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 1218437-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11804			20,52
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 1218437-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11804			142,71
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4696513-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		548,78	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1218436-DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		33.729,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3028107-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		223,04	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4696513-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.296,73	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 1218435 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607		1.299,77	
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES (51382) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1289575 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		149,99	
12 de novembro de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13542732-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.168,31
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13542732-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.168,31	
	*** A Transportar:			86.352.343,73	86.352.343,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.352.343,73	86.352.343,73
13 de novembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	27.580,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 10137 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			165,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 18023 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	71802			645,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8213186 BRF SA	62063			1.933,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4388 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			2.176,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 4648356 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.538,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 9208 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127			2.929,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/7 NF 1206917 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			1.022,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF 1211643 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			616,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1293998 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736			600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1201983 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.799,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1124098 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			145,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/6 NF 73606 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200			1.934,27
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/466 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			499,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41388704 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	10956			427,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 231670 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.535,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13524015 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.700,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13527231 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			6.255,16
	*** A Transportar:			86.379.923,73	86.378.266,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1365

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.379.923,73	86.378.266,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 19395310 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			626,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		479,94	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ana Gabriela Abrantes Teixeiras	11411		500,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 10/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL	13015		64.559,56	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 932 VR. DESPESAS COM EVENTOS	49236			30.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 932 SAQUE NESSA DATA	49236			30.000,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL	11212			64.559,56
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			479,94
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		3.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		27.580,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000791/202300000000791 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	61131		135.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000791/202300000000791 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	11510			4.050,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ana Gabriela Abrantes Teixeiras	11007			500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			3.500,00
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000791/202300000000791 -	11411		4.050,00	
	*** A Transportar:			86.588.013,23	86.544.122,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.588.013,23	86.544.122,39
	CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA				
MERCADORIAS ADQ P/ ENTREGA FUTURA (19013) [1-1-08-01-01]	VR REF NF 4498 CABOS FORTT EIRELI - BX NF 4459 ENTREGA FUTURA	51247			2.220,00
FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 (21280) [2-1-02-01-01]	PG PARC 10/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13544791-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			784,79
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13544791-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			184,31
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13524015 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.700,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13527231 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		6.255,16	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 2/4 NF 4648356 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.538,05	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 3/3 NF 19395310 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		626,62	
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43041-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	51298			9.214,54
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8213186 BRF SA	11007		1.933,32	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 986198-MINERVA S.A.	42101			6.717,85
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (13471) [2-1-03-01-01-5660]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 2688137-RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	51253			258,62
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1201983 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.799,03	
MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461 (10956) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41388704 MESSIAS FAUSTO QUEIROZ CABRAL 0724318461	11007		427,70	
	*** A Transportar:			86.605.014,07	86.563.502,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.605.014,07	86.563.502,50
THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS 1152728 (12328) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	72661			4.702,50
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/6 NF 73606 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	11007		1.934,27	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			270,00
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 6 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			375,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 251619-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			2.427,97
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 231670 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.535,94	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1293998 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			600,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1293998 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	11007		600,00	
MEU CANTO SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA (18748) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14342-MEU CANTO SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	51298			24,00
MEU CANTO SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA (18748) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 14342 MEU CANTO SHOP COMERCIO ELETRONICO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		24,00	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1209714-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			3.744,00
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 212542-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.894,40
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 212578-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			131,67
DEFUMADOS E EMBUTIDOS	PG PARC 1/2 NF 9208 DEFUMADOS E	11007		2.929,42	
	*** A Transportar:			86.612.037,70	86.578.672,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.612.037,70	86.578.672,04
SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA				
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1124098 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		145,51	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4388 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		2.176,00	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/466 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	11007		499,54	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/7 NF 1206917 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		1.022,73	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/5 NF 1211643 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		616,03	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 10137 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		165,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 18023 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS	11007		645,28	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 14342 MEU CANTO SHOP COMERCIO ELETRONICO - VIA CARTÃO FINAL 9924	18748			24,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000791/202300000000791 - CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA	11411			135.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1209714-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		3.744,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 986198-MINERVA S.A.	49020		6.717,85	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13544791-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		784,79	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13544791-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		184,31	
	*** A Transportar:			86.628.738,74	86.713.696,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1369

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.628.738,74	86.713.696,04
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 212542-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.894,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 212578-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		131,67	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 251619-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		2.427,97	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 932 VR. DESPESAS COM EVENTOS	11212		30.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 932 SAQUE NESSA DATA	11212		30.000,00	
BENS DE PEQUENO VALOR (51247) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 4498 CABOS FORTT EIRELI - BX NF 4459 ENTREGA FUTURA	19013		2.220,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 2688137-RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	13471		258,62	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 14342-MEU CANTO SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	18748		24,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 43041-EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	50199		9.214,54	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3 - 52.123.744 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAM	12328		4.702,50	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1293998 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		600,00	
SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES (73578) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		270,00	
SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES (73578) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 6 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		375,00	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 10/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
	*** A Transportar:			86.713.696,04	86.713.696,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.713.696,04	86.713.696,04
14 de novembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/632 LEANDRO MACHADO MENDES-ME	18948			294,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG GUIA ALTERAÇÃO CONTRATUAL	51218			267,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 26742 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	10964			85,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4403 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			178,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1203777 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015			571,08
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 129207 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			596,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 121071 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			799,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1298781 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736			300,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 308305 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			442,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 793830 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.660,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41369238 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			1.965,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 900 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296			1.800,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 62046 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.297,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 900 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS 1152728	12328			4.702,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 623730 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			21.278,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Jader Frois dos Santos - ID 15199	11411		56.880,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA - ID 15725	11411		13.250,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
	*** A Transportar:			86.783.826,04	86.770.936,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1371

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.783.826,04	86.770.936,14
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Amanda-lacerda Fed-medvet 2023-1 (ass)-ID15085	11411		34.884,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11411		5.601,20	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA CESTA PJ	51304			126,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			60.358,70
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 19235452 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			3.220,03
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 2010148 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			2.329,81
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 211433 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			2.419,20
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 61572 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			508,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 61573 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			2.345,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 61574 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			1.247,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 839631 PLENA ALIMENTOS LTDA	23267			13.842,89
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM GABRIELA GOMES MIRANDA ATHOUGUIA	11411		24.416,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	15084		627,64	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		60.358,70	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	11213			627,64
	*** A Transportar:			86.929.713,58	86.857.961,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.929.713,58	86.857.961,91
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		8.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM GABRIELA GOMES MIRANDA ATHOUGUIA	11213			24.416,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000792/202300000000792 -LARISSA BEATRIZ DO CARMO MOREIRA	61131		31.145,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000793/202300000000793 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61131		1.123,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Jader Frois dos Santos - ID 15199	11007			56.880,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA - ID 15725	11007			13.250,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Amanda-lacerda Fed-medvet 2023-1 (ass)-ID15085	11212			34.884,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11212			5.601,20
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			8.000,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 61572 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		508,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 61573 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		2.345,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 61574 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		1.247,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 62046 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.297,50	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1297243-DISPROPAN LTDA	42101			2.166,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1297243-DISPROPAN LTDA	48019			2.532,20
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1297243-DISPROPAN LTDA	42101			1.396,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1297243-DISPROPAN LTDA	42101			247,80
	*** A Transportar:			86.975.380,28	87.007.335,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.975.380,28	87.007.335,11
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1297244-DISPROPAN LTDA	48019			396,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1297244-DISPROPAN LTDA	42101			1.722,60
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3152809-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			408,26
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 4/5 NF 19235452 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11213		3.220,03	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 88233-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			52,03
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 88233-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			135,97
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46224-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.912,30
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46224-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			493,50
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46224-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			201,50
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46224-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			547,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 46224 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		4.154,70	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 130756-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			346,90
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 129207 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		596,88	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG PARC 3/3 NF 2010148 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11213		2.329,81	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6894-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51298			1.625,58
	*** A Transportar:			86.985.681,70	87.016.177,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1374

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			86.985.681,70	87.016.177,15
PLENA ALIMENTOS LTDA (23267) [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 839631 PLENA ALIMENTOS LTDA	11213		13.842,89	
AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA (10964) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26742 AGRO INDUSTRIA PASSA CINCO LTDA	11007		85,77	
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 900 MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	11007		1.800,00	
THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS 1152728 (12328) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 900 THALLYS FILIPE DA FONSECA CAMPOS 1152728	11007		4.702,50	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 793830 LATICINIOS UNION LTDA	11007		2.660,90	
ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA (14232) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2255-ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA	42101			4.423,83
ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA (14232) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2255-ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA	42101			1.186,67
ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA (14232) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2255 ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS - CARTÃO FINAL 4910	23073		5.610,50	
M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS (15988) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 174087-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	51298			375,80
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1298781 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			300,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1298781 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	11007		300,00	
MUNDO UTIL IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADE (18684) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42092-MUNDO UTIL IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADE	51298			305,00
MUNDO UTIL IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADE (18684) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 42092 MUNDO UTIL IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADE - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		305,00	
AMMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (18780) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 746-AMMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	48019			8.520,00
LEANDRO MACHADO	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS -	72647			300,00
	*** A Transportar:			87.014.989,26	87.031.588,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.014.989,26	87.031.588,45
MENDES-ME (18948) [2-1-03-01-01-9999]	202300000000632 -LEANDRO MACHADO MENDES-ME				
LEANDRO MACHADO MENDES-ME (18948) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000632 -LEANDRO MACHADO MENDES-ME	23748		6,00	
LEANDRO MACHADO MENDES-ME (18948) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/632 LEANDRO MACHADO MENDES-ME	11110		294,00	
BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI (19046) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9336-BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI	51298			378,08
BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI (19046) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9336 BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		378,08	
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 623730 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		21.276,00	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1203777 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	11007		571,08	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 211433 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11213		2.419,20	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 308706-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			354,32
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 308305 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		442,91	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 121071 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		799,20	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001427 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.560,70
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41369238 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		1.965,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4403 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		178,00	
	*** A Transportar:			87.043.318,73	87.033.881,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.043.318,73	87.033.881,55
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000632 -LEANDRO MACHADO MENDES-ME	18948			6,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 46224 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			4.154,70
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 2255 ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS - CARTÃO FINAL 4910	14232			5.610,50
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 42092 MUNDO UTIL IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADE - VIA CARTÃO FINAL 4910	18684			305,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 9336 BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI - VIA CARTÃO FINAL 4910	19046			378,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000792/202300000000792 -LARISSA BEATRIZ DO CARMO MOREIRA	11411			31.145,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000793/202300000000793 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11411			1.123,20
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1297243-DISPROPAN LTDA	10270		2.166,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1297243-DISPROPAN LTDA	10270		1.396,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1297243-DISPROPAN LTDA	10270		247,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1297244-DISPROPAN LTDA	10270		1.722,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 130756-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		346,90	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2255-ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA	14232		4.423,83	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2255-ANDRADE MADEIRAS E ACABAMENTOS LTDA	14232		1.186,67	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46224-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		493,50	
	*** A Transportar:			87.055.302,03	87.076.604,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.055.302,03	87.076.604,03
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46224-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		201,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 88233-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		52,03	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1297243-DISPROPAN LTDA	10270		2.532,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1297244-DISPROPAN LTDA	10270		396,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 308706-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		354,32	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3152809-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		408,26	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46224-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.912,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 746-AMMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18780		8.520,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 88233-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		135,97	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	PG GUIA ALTERAÇÃO CONTRATUAL	11007		267,86	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 174087-M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS	15988		375,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 42092-MUNDO UTIL IMPORTS COMERCIO DE VARIEDADE	18684		305,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46224-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		547,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6894-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		1.625,58	
	*** A Transportar:			87.073.936,25	87.076.604,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.073.936,25	87.076.604,03
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 9336-BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI	19046		378,08	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000632 -LEANDRO MACHADO MENDES-ME	18948		300,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001427 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.560,70	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1298781 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 623730 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA CESTA PJ	11212		126,50	
15 de novembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG ADIANTAMENTO CL SOCORRO	11701			4.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO CL SOCORRO	11110		4.000,00	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8256104-BRF S.A.	48019			1.449,99
PLENA ALIMENTOS LTDA (23267) [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 842411-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			11.550,68
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8256104-BRF S.A.	62063		1.449,99	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 842411-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		11.550,68	
16 de novembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 690302 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			735,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 691234 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			1.119,63
	*** A Transportar:			87.093.604,70	87.095.459,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1379

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.093.604,70	87.095.459,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4668361 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			406,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1290442 DISPROPAN	10270			531,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1199226 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			854,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1127423 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			291,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 308525 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			2.126,37
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO HOTEL AVENIDA DE RESENDE LTDA	11701			3.797,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 73651 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200			3.716,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 131649 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			1.020,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 549159 JB COMERCIAL	30223			1.650,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1128920 JBS SA	14135			470,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 260177 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			1.008,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1816430 MW TRANSPORTES LTDA	28581			950,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 129664 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			867,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1889 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	12320			928,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 979164 MINERVA SA	49020			1.129,21
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 79238 MULTNET FIBRA LTDA	14216			399,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 79296 MULTNET FIBRA LTDA	14216			89,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87292 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			59,80
	*** A Transportar:			87.093.604,70	87.115.756,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1380

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.093.604,70	87.115.756,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87315 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			53,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TAXA RENOVAÇÃO ALVARA - PREFEITURA VIÇOSA	51218			1.284,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/6 NF 96385 R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	44698			3.031,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13535235 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			8.060,81
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		82,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Câmara Municipal de Ipatinga - ID 15966	11411		124.470,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PHILIPE DE ARAUJO RAYMUNDO - ID 16473	11411		7.200,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Comissao de Formatura De Julho De 2020 - ID 16398	11411		2.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 38/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.			8.898,88
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 28/48 FINANCIAMENTO	Lanc.Mult.			6.100,18
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MED36 - ID16058	11411		7.505,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		14.149,41	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		53.222,02	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 934 SAQUE NESSA DATA	49236			35.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	23073			3.423,52
	*** A Transportar:			87.302.233,93	87.181.679,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1381

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.302.233,93	87.181.679,29
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924 BRADESCO	Lanc.Mult.			21.453,85
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 2337289 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			4.148,17
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF 55689 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928			1.459,19
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	15084		5.607,36	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			14.149,41
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			53.222,02
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	11213			5.607,36
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			82,80
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		6.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Câmara Municipal de Ipatinga - ID 15966	11007			124.470,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PHILIPE DE ARAUJO RAYMUNDO - ID 16473	11007			7.200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Comissao de Formatura De Julho De 2020 - ID 16398	11007			2.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MED36 - ID16058	11212			7.505,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			6.500,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO HOTEL AVENIDA DE RESENDE LTDA	11007		3.797,50	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 38/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		7.017,54	
FINANCIAMENTO BNDES	PG PARC 28/48 FINANCIAMENTO	Lanc.Mult.		4.166,66	
	*** A Transportar:			87.329.322,99	87.429.477,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.329.322,99	87.429.477,09
(20013) [2-1-01-01-01]					
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 690302 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11007		735,45	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 691234 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11007		1.119,63	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13535235 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		8.060,81	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1290442 DISPROPAN	11007		531,80	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4668361 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		406,06	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131189-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	51298			774,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 87292 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		59,80	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 87315 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		53,60	
M.W. TRANSPORTES LTDA (28581) [2-1-03-01-01-1102]	PG NF 1816430 MW TRANSPORTES LTDA	11007		950,00	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 3/3 NF 1128920 JBS SA	11007		470,60	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 129664 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		867,91	
SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS (76364) [2-1-03-01-01-2577]	VR.COMPRA CONF.NF. 643719-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	42101			2.708,80
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 987530-MINERVA S.A.	48019			11.243,75
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 979164 MINERVA SA	11007		1.129,21	
R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA (44698) [2-1-03-01-	PG PARC 4/6 NF 96385 R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	11007		3.031,50	
	*** A Transportar:			87.346.739,36	87.444.203,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.346.739,36	87.444.203,64
01-4477]					
J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS (22697) [2-1-03-01-01-5304]	VR.COMPRA CONF.NF. 3885-J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS	42101			700,00
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 276207-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			3.642,84
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 276207-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			6.003,00
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1199226 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		854,23	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1889 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA	11007		928,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 794789-LATICINIOS UNION LTDA	48019			5.684,44
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/5 NF 73651 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	11007		3.716,90	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 79238 MULTNET FIBRA LTDA	11007		399,00	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 79296 MULTNET FIBRA LTDA	11007		89,90	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2337289 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11213		4.148,17	
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1544 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			1.000,00
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1545 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			1.000,00
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 260177 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		1.008,11	
COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR (17228) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 586258-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	48019			740,90
COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	VR.COMPRA CONF.NF. 586258-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	48019			258,57
	*** A Transportar:			87.357.883,67	87.463.233,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.357.883,67	87.463.233,39
(17228) [2-1-03-01-01-9999]					
COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR (17228) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 586258-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	48019			224,70
COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR (17228) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 586258-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	51298			173,56
DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (17252) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41479418-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	42101			180,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/5 NF 55689 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	11213		1.459,19	
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 338-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			10.564,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 308896-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			1.488,46
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 308525 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		2.126,37	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 128074-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			1.558,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1127423 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		291,03	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131885-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			3.060,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 131649 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		1.020,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 550684-JB COMERCIAL LTDA	48019			345,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 549159 JB COMERCIAL	11007		1.650,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41484203-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			1.215,00
IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA (30663)	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16342-IMPERIAL MAQUINAS	51298			1.098,00
	*** A Transportar:			87.364.430,26	87.483.140,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.364.430,26	87.483.140,11
[2-1-03-01-01-9999]	COMERCIO LTDA				
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	11212		3.423,52	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO FINAL 9924 BRADESCO	Lanc.Mult.		21.436,35	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 338-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		10.564,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3885-J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS	22697		700,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41479418-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252		180,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41484203-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		1.215,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 643719-SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364		2.708,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 128074-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.558,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 276207-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		3.642,84	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 276207-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		6.003,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 308896-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		1.488,46	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 550684-JB COMERCIAL LTDA	30223		345,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 586258-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		740,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 586258-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		258,57	
	*** A Transportar:			87.418.694,70	87.483.140,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.418.694,70	87.483.140,11
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 586258-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		224,70	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 794789-LATICINIOS UNION LTDA	12387		5.684,44	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 987530-MINERVA S.A.	49020		11.243,75	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 934 SAQUE NESSA DATA	11212		35.000,00	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 9924 BRADESCO	Lanc.Mult.		17,50	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	DOAÇÃO ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	PG TAXA RENOVAÇÃO ALVARA - PREFEITURA VIÇOSA	11007		1.284,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131189-DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581		774,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131885-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		3.060,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16342-IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	30663		1.098,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 586258-COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR	17228		173,56	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1544 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		1.000,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1545 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		1.000,00	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 38/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		1.881,34	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 28/48 FINANCIAMENTO	Lanc.Mult.		1.933,52	
	*** A Transportar:			87.483.140,11	87.483.140,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.483.140,11	87.483.140,11
17 de novembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	424313		10,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4431 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			460,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 130156 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			1.278,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 179 DOM PORCO LTDA	15576			2.100,27
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1061717 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.198,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 211662 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			4.910,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13537635 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			947,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2434 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175			346,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2435 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	30175			217,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		2.797,86	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL	11411		6.453,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Ppv Eventos Ltda - ID 16360	11411		7.500,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			2.797,86
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		948,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL	11007			6.453,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Ppv Eventos Ltda - ID 16360	11007			7.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			948,00
	*** A Transportar:			87.500.839,47	87.512.309,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.500.839,47	87.512.309,03
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 179 DOM PORCO LTDA	11007		2.100,27	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13537635 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		947,41	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 130156 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		1.278,00	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 88342-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			58,30
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR REF NF 88349 NL TINTAS E FERRAGENS	51298			11,98
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2030180-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			2.345,84
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1061717 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.198,50	
FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA (16004) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 13550-FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA	48019			3.190,15
CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS (18788) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 309016-CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS	48019			210,68
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16200-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	42101			348,34
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 211662 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		4.910,40	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 129352-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			22.246,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 129353-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			11,88
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20583-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			474,00
	*** A Transportar:			87.511.274,05	87.541.206,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.511.274,05	87.541.206,20
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20583 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		474,00	
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2434 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	11007		346,93	
CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA (30175) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2435 CATALAO SACOLAO COMENDADOR LTDA	11007		217,55	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4431 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		460,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 20583 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	30151			474,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16200-FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536		348,34	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20583-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		474,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 88342-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		58,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 129352-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		22.246,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 129353-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		11,88	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13550-FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA	16004		3.190,15	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2030180-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		2.345,84	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 309016-CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS	18788		210,68	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 88349 NL TINTAS E FERRAGENS	25568		11,98	
	*** A Transportar:			87.541.669,70	87.541.680,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.541.669,70	87.541.680,20
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	424313	10,50	
18 de novembro de 2023					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4706945-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			609,90
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4706945-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			609,90
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131902-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			1.224,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4706945-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		609,90	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4706945-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		609,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131902-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		1.224,00	
19 de novembro de 2023					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13557143-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			1.285,70
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13557143-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.016,72
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8263209-BRF S.A.	48019			728,18
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13557143-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.285,70	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13557143-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.016,72	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8263209-BRF S.A.	62063		728,18	
	*** A Transportar:			87.548.154,60	87.548.154,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.548.154,60	87.548.154,60
20 de novembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4.106,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE - ID 15251	11411	0	4.106,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	31.864,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 55445 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			105,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/10 NF 43948 BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR	17340			60,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 10025 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			162,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 17755 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			436,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			138,17
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 4648356 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			1.538,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4674988 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			1.282,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3028107 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			223,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG 1/7 NF 1810 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			3.714,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/7 NF 1206917 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			1.022,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 1211643 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			616,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1203618 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.799,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 900 - 51.776.704 JOSE IALTA ESTEVES DOS SANTOS	18964			700,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41484203 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239			1.215,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1509 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			2.000,00
	*** A Transportar:			87.588.230,60	87.566.168,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1392

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.588.230,60	87.566.168,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 986198 MINERVA SA	49020			2.239,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 62494 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			9,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87391 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			52,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87430 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			145,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/6 NF 123994 ORMIMAQUINAS LTDA	20162			635,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA LOCAÇÃO 469 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	72626			564,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13542732 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.168,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13544791 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			969,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6894 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			1.625,58
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		934,73	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		2.089,58	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		536,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		84,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 107 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 098 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRASNF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			9.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG IRRF E INSS S/ FOLHA 10/2023	Lanc.Mult.			38.552,92
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1201983 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.799,03
	*** A Transportar:			87.591.876,16	87.723.928,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.591.876,16	87.723.928,35
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 1292297 DISPROPAN LTDA	10270			3.282,58
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 62491 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			4.550,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 62495 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632			5.085,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 794032 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.538,03
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 86521406 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	51212			11.495,56
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	15084		67.303,12	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRASNF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		9.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 33/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			6.953,25
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	11213			67.303,12
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			934,73
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			2.089,58
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			536,50
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			84,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4.106,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE - ID 15251	11007	0		4.106,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		31.864,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4609-FABIANO MARINHO DOS SANTOS	61121		17.305,00	
	*** A Transportar:			87.685.484,28	87.868.857,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.685.484,28	87.868.857,45
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4609-FABIANO MARINHO DOS SANTOS	61121		32.339,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4610-TULIO RAIMUNDI FERNANDES	61121		12.640,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4610-TULIO RAIMUNDI FERNANDES	61121		23.540,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000795/202300000000795 - FABIANO MARINHO DOS SANTOS	61131		5.516,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000796/202300000000796 -TULIO RAIMUNDI FERNANDES	61131		4.020,00	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 33/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 62491 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		4.550,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 62495 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	11213		5.085,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 63446-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			9.500,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 63449-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.474,80
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 62494 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		9,95	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR.COMPRA CONF.NF. 3034918-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			2.899,52
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 3028107 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		223,04	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13542732 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.168,31	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13544791 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		969,10	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1292297 DISPROPAN LTDA	11213		3.282,58	
	*** A Transportar:			87.786.827,26	87.885.731,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.786.827,26	87.885.731,77
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 3/4 NF 4648356 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		1.538,05	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4674988 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		1.282,20	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 87391 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		52,00	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 87430 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		145,00	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46384-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			53,94
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46384-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.148,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46384-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.656,73
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 46384 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		3.858,67	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 986198 MINERVA SA	11007		2.239,06	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 6894 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		1.625,58	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1201983 FRICAL ALIMENTOS S/A	11213		1.799,03	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1208027-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.201,50
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1203618 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		4.799,78	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 794032 LATICINIOS UNION LTDA	11213		2.538,03	
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2669 - RECAUCHUTADORA RIO BRANQUENSE DE	72647			380,00
	*** A Transportar:			87.806.704,66	87.892.171,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.806.704,66	87.892.171,94
PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	PNEUS L				
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG 1/7 NF 1810 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		3.714,28	
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1509 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	11007		2.000,00	
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 261101-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.008,11
BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR (17340) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/10 NF 43948 BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR	11007		60,00	
TELAS DE PROJECAO & CASE - SUPPORT EIREL (18796) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1173-TELAS DE PROJECAO & CASE - SUPPORT EIREL	51298			715,00
51.776.704 JOSE IALTA ESTEVES DOS SANTOS (18964) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 900 - 51.776.704 JOSE IALTA ESTEVES DOS SANTOS	11007		700,00	
ORMIMAQUINAS LTDA (20162) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/6 NF 123994 ORMIMAQUINAS LTDA	11007		635,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 212916-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			5.323,20
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 309116-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			106,32
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40649 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		604,55	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 40649 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	48019			604,55
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 55445 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		105,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3779-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	48019			94,80
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	VR.COMPRA CONF.NF. 3779-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	48019			19,00
	*** A Transportar:			87.814.523,49	87.900.042,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.814.523,49	87.900.042,92
(30119) [2-1-03-01-01-9999]					
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001448 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			140,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20594-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			53,60
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20594-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			19,80
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20594-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			271,55
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20595-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			358,15
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41484203 LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	11007		1.215,00	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20514-TPA INFORMATICA LTDA	42101			3.098,89
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10770-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	48019			1.612,41
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 6/7 NF 1206917 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		1.022,73	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/5 NF 1211643 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		616,04	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 10025 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		162,25	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 17755 BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		436,96	
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ FOLHA 10/2023	Lanc.Mult.		284,56	
IRRF S/ PRO-LABORE (21885) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF S/ PRO-LABORE 10/2023	Lanc.Mult.		349,52	
INSS A RECOLHER (21837)	PG INSS S/ FOLHA 10/2023	Lanc.Mult.		37.918,84	
	*** A Transportar:			87.856.529,39	87.905.597,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.856.529,39	87.905.597,32
[2-1-05-02-01]					
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 40649 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 9924	30031			604,55
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 46384 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			3.858,67
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4609-FABIANO MARINHO DOS SANTOS	11411			17.305,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4609-FABIANO MARINHO DOS SANTOS	11411			32.339,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4610-TULIO RAIMUNDI FERNANDES	11411			12.640,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4610-TULIO RAIMUNDI FERNANDES	11411			23.540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000795/202300000000795 - FABIANO MARINHO DOS SANTOS	11411			5.516,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000796/202300000000796 -TULIO RAIMUNDI FERNANDES	11411			4.020,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20514-TPA INFORMATICA LTDA	30367		3.098,89	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46384-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		53,94	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46384-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.148,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 63446-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		9.500,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 63449-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.474,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10770-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		1.612,41	
	*** A Transportar:			87.877.417,43	88.005.420,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			87.877.417,43	88.005.420,54
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1208027-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.201,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 212916-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		5.323,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 261101-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.008,11	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3034918-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		2.899,52	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 309116-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		106,32	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3779-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		94,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3779-GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		19,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46384-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.656,73	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR REF NF 40649 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		604,55	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 107 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 098 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
DESPESAS DE VIAGENS (51212) [4-5-02-01-01]	PG NF 86521406 CEMIG DISTRIBUIÇÃO	11213		11.495,56	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1173-TELAS DE PROJECAO & CASE - SUPPORT EIREL	18796		715,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20594-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		53,60	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30151		19,80	
	*** A Transportar:			88.001.615,12	88.005.420,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.001.615,12	88.005.420,54
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 20594-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20594-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		271,55	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20595-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		358,15	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		138,17	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	PG FATURA LOCAÇÃO 469 R3TI SISTEMA DE IMPRESSAO LTDA	11007		564,30	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001448 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		140,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2669 - RECAUCHUTADORA RIO BRANQUENSE DE PNEUS L	12400		380,00	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 33/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		1.953,25	
21 de novembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 691234 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608			1.119,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41479418 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252			180,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4452 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311			255,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF18106 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.171,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1317825 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736			500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2020852 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			4.040,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 308706 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			354,32
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PARC 2/2 NF 62046 MM DISTRIBUIDORA	15632			1.297,50
	*** A Transportar:			88.005.420,54	88.014.339,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1401

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.005.420,54	88.014.339,76
(11007) [1-1-01-02-01]	DE PEIXES E CARNES EIRE				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 82565 MOREIRAISO EIRELI	19014			742,97
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 84559 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			285,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 900 VALERIA DE SOUSA GONCALVES 66851084600	18932			715,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1427 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	28807			2.500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.416,52	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ID 16286	11411		76.399,75	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG CENTRO DE GETÃO DE MEIOS DE PGTO - PEDAGIO	51280			318,82
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		318,82	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 123827 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			14.643,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 123828 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			31.580,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	15084		46.223,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			318,82
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	11213			46.223,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.416,52
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		26,95	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4611-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61121		10.108,80	
	*** A Transportar:			88.139.914,38	88.113.082,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1402

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.139.914,38	88.113.082,89
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ID 16286	11007			76.399,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			26,95
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 181-"DOM PORCO LTDA	42101			1.413,42
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 62046 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.297,50	
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 691234 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	11007		1.119,62	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13559618-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.882,67
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1299584-DISPROPAN LTDA	48019			444,77
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1299584-DISPROPAN LTDA	42101			116,55
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG PARC 4/4 NF 84559 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		285,00	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46426-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			311,25
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46426-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.214,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 46426 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.525,25	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 2023/1427 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC.	11007		2.500,00	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2020852 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		4.040,98	
FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (15388) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 180-FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	42101			215,76
FEF COMERCIO DE	PG NF 180 FEF COMERCIO DE ALIMENTOS	23073		215,76	
	*** A Transportar:			88.151.898,49	88.196.108,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.151.898,49	88.196.108,01
ALIMENTOS LTDA - ME (15388) [2-1-03-01-01-9999]	LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924				
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1317723 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			1.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1317825 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1317825 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	11007		500,00	
DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (17252) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41479418 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	11007		180,00	
JANAINA KARLA DE PAULA SANTOS (18700) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 168-JANAINA KARLA DE PAULA SANTOS	51298			890,00
VALERIA DE SOUSA GONCALVES 66851084600 (18932) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 900 VALERIA DE SOUSA GONCALVES 66851084600	11007		715,00	
51.776.704 JOSE IALTA ESTEVES DOS SANTOS (18964) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5 - 51.776.704 JOSE IALTA ESTEVES DOS SANTOS	72647			700,00
MOREIRAISO EIRELI (19014) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 82565 MOREIRAISO EIRELI	11007		742,97	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 308706 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		354,32	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 123827 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11213		14.643,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 123828 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11213		31.580,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 131159- DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			11.411,34
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18161- DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.171,80
DISTRIBUIDORA E	PG NF18106 DISTRIBUIDORA E	11007		1.171,80	
	*** A Transportar:			88.201.785,58	88.211.781,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.201.785,58	88.211.781,15
TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	TRANSPORTADORA ZINATO				
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4452 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	11007		255,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 144160-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42101			186,62
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 180 FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	15388			215,76
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 46426 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			2.525,25
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4611-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11411			10.108,80
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1299584-DISPROPAN LTDA	10270		116,55	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 144160-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		186,62	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 180-FEF COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	15388		215,76	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 181-"DOM PORCO LTDA	15576		1.413,42	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46426-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		311,25	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46426-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.214,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1299584-DISPROPAN LTDA	10270		444,77	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 131159-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		11.411,34	
	*** A Transportar:			88.218.354,29	88.224.817,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.218.354,29	88.224.817,58
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13559618-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.882,67	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18161-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.171,80	
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	PG CENTRO DE GETÃO DE MEIOS DE PGTO - PEDAGIO	11212		318,82	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 168-JANAINA KARLA DE PAULA SANTOS	18700		890,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 5 - 51.776.704 JOSE IALTA ESTEVES DOS SANTOS	18964		700,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1317723 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		1.000,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1317825 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		500,00	
22 de novembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CLIENTE - ID 16286	11411		80.399,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/9 SEGURO VEICULOS	Lanc.Mult.			7.872,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA CEMIG	51202			95,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 901011 COMERCIAL DARA	30111			450,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 9208 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			2.899,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1320950 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	16736			450,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1322336 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	16736			500,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PARC 1/3 NF 1204548 FRICAL ALIMENTOS	53681			782,30
	*** A Transportar:			88.305.217,33	88.237.868,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.305.217,33	88.237.868,20
(11007) [1-1-01-02-01]	S/A				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1129166 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			582,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 72639 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200			1.312,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16342 IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	30663			1.098,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87492 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			300,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		26,57	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		245,45	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Funarbe Experience - ID 15500	11411		10.108,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Funarbe Experience - ID 15500	11411		1.123,20	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Câmara Municipal de Ipatinga - ID 15966	11411		6.480,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG 41,6% LANCE CONSORCIO CONTR 702670486	19139			18.994,05
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	15084		18.994,05	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	11213			18.994,05
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			26,57
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			245,45
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CLIENTE - ID 16286	11007			80.399,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Funarbe Experience - ID 15500	11007			10.108,80
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Funarbe Experience - ID 15500	11007			1.123,20
	*** A Transportar:			88.342.195,40	88.371.052,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1407

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.342.195,40	88.371.052,64
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Câmara Municipal de Ipatinga - ID 15966	11007			6.480,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX NF 7 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL-PGTO ANTECIPADO 10/07	18084			188,54
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG 41,6% LANCE CONSORCIO CONTR 702670486	11213		18.994,05	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG PARC 1/9 SEGURO VEICULOS	Lanc.Mult.		7.844,61	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 63582-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.980,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 63583-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.320,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 63584-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			3.390,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19923723-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			720,35
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 87492 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		300,20	
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR REF NF 41076 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	42101			674,40
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1204548 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		782,30	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 795105-LATICINIOS UNION LTDA	48019			3.349,39
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/5 NF 72639 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	11007		1.312,32	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1320950 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			450,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1322336 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	PG NF 1320950 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	11007		450,00	
	*** A Transportar:			88.371.878,88	88.395.105,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1408

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.371.878,88	88.395.105,32
(16736) [2-1-03-01-01-9999]					
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1322336 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	11007		500,00	
ALEXANDRE SILVA VIDIGAL (18084) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	42101			188,54
ALEXANDRE SILVA VIDIGAL (18084) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 7 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL-PGTO ANTECIPADO 10/07	11701		188,54	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 131401-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			1.132,20
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 131402-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			19.226,90
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 131403-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			50.848,00
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 901011 COMERCIAL DARA	11007		450,74	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 9208 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		2.899,43	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1129166 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		582,05	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16913-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			23,60
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16913 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		23,60	
IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA (30663) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16342 IMPERIAL MAQUINAS COMERCIO LTDA	11007		1.098,00	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16913 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			23,60
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 63582-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.980,00	
	*** A Transportar:			88.382.601,24	88.466.548,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.382.601,24	88.466.548,16
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 63583-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.320,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 63584-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		3.390,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		188,54	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 41076 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		674,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 131401-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.132,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 131402-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		19.226,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 131403-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		50.848,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16913-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		23,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 795105-LATICINIOS UNION LTDA	12387		3.349,39	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	PG CONTA CEMIG	11007		95,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 19923723-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		720,35	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1320950 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		450,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1322336 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		500,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 1/9 SEGURO VEICULOS	Lanc.Mult.		28,24	
	*** A Transportar:			88.466.548,16	88.466.548,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.466.548,16	88.466.548,16
23 de novembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	CH 935 SAQUE PARA O CAIXA	11212		25.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	426436		10,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO CIATEL COM E IND DE TELHAS	11701			6.375,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1325975 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 15610 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			233,21
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1127423 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			291,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 308896 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			1.488,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		859,07	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.456,09	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CONTA SAAE	51201			4.635,24
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR 100031998	19139			2.351,69
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87528 NL TINTAS E FERRAGENS	25568			35,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 987530 MINERVA	49020			3.747,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20594 E 20595 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			703,10
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 1173 TELAS DE PROJECAO & CASE	18796			357,50
	*** A Transportar:			88.493.863,32	88.547.377,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.493.863,32	88.547.377,02
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 168 JANAINA KARLA DE PAULA SANTOS	18700			890,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11411		12.457,66	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11411		12.457,66	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 935 SAQUE PARA O CAIXA	11110			25.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			32.372,99
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11411		12.457,67	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO	11704			42.394,92
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO DOUGLAS MARTINS CARDOSO	22764			402,45
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS EVENTOS - ID 15350	11411		66.600,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		20.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		20.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		32.372,99	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			859,07
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.456,09
	*** A Transportar:			88.690.209,30	88.650.752,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1412

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			88.690.209,30	88.650.752,54
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		4.923,01	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM 3PS EVENTOS - ID 15350	11213			66.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4616-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VICOSA	61121		18.900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4616-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VICOSA	61121		27.157,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4617-ASSOCIACAO COMISSAO UNIFICADA DE FORMATU	61121		112.598,95	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4617-ASSOCIACAO COMISSAO UNIFICADA DE FORMATU	61121		172.313,15	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000798/202300000000798 -LARISSA SILVA PERES	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000799/202300000000799 -IARA PASCOAL REIS	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000800/202300000000800 - NATALIE LOUREIRO DA SILVA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000801/202300000000801 -MARIA CLARA AZEDIAS ROMULO	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000802/202300000000802 - CAROLINE NUNES MONTEIRO	61131		609,17	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000803/202300000000803 - JULIANA COELHO BRAGA	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000804/202300000000804 - THAYNÁ OLIVEIRA DA SILVA	61131		460,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000805/202300000000805 -THIAGO BRAGA GOMES	61131		486,75	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000806/202300000000806 -HEITOR NOGUEIRA NEGRÃO	61131		3.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000807/202300000000807 -ANNA JULIA ALVES SILVA	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000808/202300000000808 - RHULIAM DE PAULO LEOPODINO	61131		3.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000809/202300000000809 -ANA CARLA BONIFÁCIO NASCIMENTO	61131		500,00	
	*** A Transportar:			89.042.158,33	88.717.352,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1413

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.042.158,33	88.717.352,54
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000810/202300000000810 -JULIA COUTINHO LEMOS	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000811/202300000000811 -JOSE CARLOS DA GAMA G JUNIOR	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000812/202300000000812 -MARIA CLARA AZEDIAS ROMULO	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000813/202300000000813 -MARIA JULIA DELGADO FERREIRA	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000814/202300000000814 -JOSE CARLOS DA GAMA G JUNIOR	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000815/202300000000815 - BEATRIZ M BRITO ROCHA	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000816/202300000000816 -RENAN SIPRIANO MENDES	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000817/202300000000817 -JULLIA VIEIRA CARMO SILVA	61131		5.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000818/202300000000818 - ISADORA DA SILVA AGUIAR	61131		1.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000819/202300000000819 - EUDIMAR GOMES DE ALENCAR SILVA	61131		26,95	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000820/202300000000820 - CLARICE RODRIGUES DE OLIVEIRA	61131		948,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000821/202300000000821 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VICOSA	61131		5.117,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000822/202300000000822 - ASSOCIACAO COMISSAO UNIFICADA DE FORMATU	61131		31.656,90	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11212			12.457,66
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11212			12.457,66
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11212			12.457,67
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			4.923,01
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-	PG ADIANTAMENTO CIATEL COM E IND DE TELHAS	11007		6.375,60	
	*** A Transportar:			89.100.783,28	88.759.648,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.100.783,28	88.759.648,54
1-06-01-01]					
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (11704) [1-1-06-02-01]	PGTO 1ª PARC 13º SALARIO	11213		42.394,92	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/29 CONSORCIO MAGGI - CONTR 100031998	11007		2.351,69	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 87528 NL TINTAS E FERRAGENS	11007		35,00	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46492-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			584,76
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 46492 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		584,76	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 1/3 NF 987530 MINERVA	11007		3.747,54	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 548-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			13.110,55
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 548-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			245,52
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 549 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51234			10.170,27
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1077015-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			559,20
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1325975 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			600,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1325975 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		600,00	
ALCIR BATISTA DA SILVA 89145895600 (17300) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18739 ALCIR BATISTA DA SILVA 89145895600 - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		289,00	
BANDEIRA IMPORTACAO E	VR REF NF 22187 BANDEIRA IMPORTACAO E	51298			2.657,00
	*** A Transportar:			89.150.786,19	88.787.575,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.150.786,19	88.787.575,84
COMERCIO LTDA (17856) [2-1-03-01-01-9999]	COMERCIO LTDA				
JANAINA KARLA DE PAULA SANTOS (18700) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 168 JANAINA KARLA DE PAULA SANTOS	11007		890,00	
TELAS DE PROJECAO & CASE - SUPPORT EIREL (18796) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1173 TELAS DE PROJECAO & CASE	11007		357,50	
ORIONTECLTDA (18804) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 29418-ORIONTECLTDA	51298			330,00
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 24221-POLI EMBALAGENS LTDA	42101			184,70
POLI EMBALAGENS LTDA (18926) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 24221 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		184,70	
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 64305 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	51298			4.649,03
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 15610 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		233,21	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 213158-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			3.840,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 308896 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		1.488,46	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 132940-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			6.306,30
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 132941-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			5.978,70
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9295-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			3.471,11
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9296-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			629,60
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1127423 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		291,02	
	*** A Transportar:			89.154.231,08	88.812.965,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1416

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.154.231,08	88.812.965,28
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20622-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			347,68
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20594 E 20595 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		703,10	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4630-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			255,00
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	PG RESCISÃO DOUGLAS MARTINS CARDOSO	11213		402,45	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 18739 ALCIR BATISTA DA SILVA 89145895600 - VIA CARTÃO FINAL 9924	17300			289,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 24221 POLI EMBALAGENS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18926			184,70
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 46492 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			584,76
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4616-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VICOSA	11411			18.900,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4616-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VICOSA	11411			27.157,50
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4617-ASSOCIACAO COMISSAO UNIFICADA DE FORMATU	11411			112.598,95
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4617-ASSOCIACAO COMISSAO UNIFICADA DE FORMATU	11411			172.313,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000798/202300000000798 -LARISSA SILVA PERES	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000799/202300000000799 -IARA PASCOAL REIS	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000800/202300000000800 - NATALIE LOUREIRO DA SILVA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000801/202300000000801 -MARIA CLARA AZEDIAS ROMULO	11411			1.000,00
	*** A Transportar:			89.155.336,63	89.150.096,02

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1417

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.155.336,63	89.150.096,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000802/202300000000802 - CAROLINE NUNES MONTEIRO	11411			609,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000803/202300000000803 - JULIANA COELHO BRAGA	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000804/202300000000804 - THAYNÁ OLIVEIRA DA SILVA	11411			460,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000805/202300000000805 -THIAGO BRAGA GOMES	11411			486,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000806/202300000000806 -HEITOR NOGUEIRA NEGRÃO	11411			3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000807/202300000000807 -ANNA JULIA ALVES SILVA	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000808/202300000000808 - RHULIAM DE PAULO LEOPODINO	11411			3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000809/202300000000809 -ANA CARLA BONIFÁCIO NASCIMENTO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000810/202300000000810 -JULIA COUTINHO LEMOS	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000811/202300000000811 -JOSE CARLOS DA GAMA G JUNIOR	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000812/202300000000812 -MARIA CLARA AZEDIAS ROMULO	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000813/202300000000813 -MARIA JULIA DELGADO FERREIRA	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000814/202300000000814 -JOSE CARLOS DA GAMA G JUNIOR	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000815/202300000000815 - BEATRIZ M BRITO ROCHA	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000816/202300000000816 -RENAN SIPRIANO MENDES	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000817/202300000000817 -JULLIA VIEIRA CARMO SILVA	11411			5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000818/202300000000818 - ISADORA DA SILVA AGUIAR	11411			1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000819/202300000000819 - EUDIMAR GOMES DE ALENCAR SILVA	11411			26,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			948,00
	*** A Transportar:			89.155.336,63	89.177.127,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.155.336,63	89.177.127,39
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000820/202300000000820 - CLARICE RODRIGUES DE OLIVEIRA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000821/202300000000821 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VICOSA	11411			5.117,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000822/202300000000822 - ASSOCIACAO COMISSAO UNIFICADA DE FORMATU	11411			31.656,90
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 24221-POLI EMBALAGENS LTDA	18926		184,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46492-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		584,76	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1077015-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		559,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 132940-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		6.306,30	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 132941-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		5.978,70	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20622-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		347,68	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 213158-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		3.840,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9295-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		3.471,11	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9296-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		629,60	
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	PG CONTA SAAE	11007		4.635,24	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 549 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		10.170,27	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 29418-ORIONTECLTDA	18804		330,00	
	*** A Transportar:			89.192.374,19	89.213.901,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.192.374,19	89.213.901,79
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4630-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		255,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 548-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		13.110,55	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 548-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		245,52	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 22187 BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17856		2.657,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 64305 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934		4.649,03	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1325975 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		600,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	426436	10,50	
24 de novembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG CTRC 1521 TRANSMAR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	18812			2.800,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE 84/13285 PEDRO DUARTE M ANDRADE	11411	0	201.062,04	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 5151 BAIAO EMBALAGENS LTDA	17284			1.710,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5344 BAIAO EMBALAGENS LTDA	17284			1.020,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 55632 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			1.284,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2012 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	30679			1.839,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1120 DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	18140			404,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/186 DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	18140			140,00
	*** A Transportar:			89.414.963,83	89.223.100,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.414.963,83	89.223.100,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 5985 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	18636			497,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1328892 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	16736			500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 40887 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			857,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 549904 JB COMERCIAL LTDA	30223			6.395,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 11 L N PINTO	30463			34.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			375,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			270,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 303 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			1.140,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 548 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			13.356,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 19609459 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			1.058,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		148,80	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FERNANDA COELHO MARTINS - ID 13758	11411		5.000,00	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO TARIFA	51304			33,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	12264			60.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084		8.946,38	
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL (12264) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	11213		60.000,00	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	11213			8.946,38
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			148,80
	*** A Transportar:			89.489.059,01	89.350.877,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.489.059,01	89.350.877,28
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE 84/13285 PEDRO DUARTE M ANDRADE	11007	0		201.062,04
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4623-ANNA LUISA ALMEIDA SANTIAGO	61121		16.503,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4623-ANNA LUISA ALMEIDA SANTIAGO	61121		28.677,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000823/202300000000823 -ANNA LUISA ALMEIDA SANTIAGO	61131		5.020,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FERNANDA COELHO MARTINS - ID 13758	11007			5.000,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 19609459 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		1.058,01	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 59061 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.902,00	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR REF NF 59061 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			12,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR REF NF 59061 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.890,00
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	VR REF NF 6551 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			16.689,90
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 40887 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		857,61	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 548 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11007		13.356,07	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 6 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		375,00	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		270,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1328892 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			500,00
	*** A Transportar:			89.557.077,70	89.576.031,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.557.077,70	89.576.031,22
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1328892 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	11007		500,00	
BAIAO EMBALAGENS LTDA (17284) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/3 NF 5151 BAIAO EMBALAGENS LTDA	11007		1.710,00	
BAIAO EMBALAGENS LTDA (17284) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5344 BAIAO EMBALAGENS LTDA	11007		1.020,68	
ALCIR BATISTA DA SILVA 89145895600 (17300) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 18739 ALCIR BATISTA DA SILVA 89145895600	51298			289,00
DEMETRIUS POMPEU GONCALVES (18140) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1120 DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	11007		404,00	
DEMETRIUS POMPEU GONCALVES (18140) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/186 DEMETRIUS POMPEU GONCALVES	11007		140,00	
DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS (18636) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 5985 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	11007		497,01	
TRANSMAR TURISMO E TRANSPORTES LTDA (18812) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1521-TRANSMAR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	51253			2.800,00
TRANSMAR TURISMO E TRANSPORTES LTDA (18812) [2-1-03-01-01-9999]	PG CTRC 1521 TRANSMAR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	11110		2.800,00	
REGINA SILVA LOPES 06542539603 (18972) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1 -REGINA SILVA LOPES 06542539603	72696			12.000,00
VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (19070) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000071 -VIMAG VIÇOSA COM. DE MAQ. E INSUMOS E AG	72647			120,00
VIMAG VICOSA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (19070) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000071 -VIMAG VIÇOSA COM. DE MAQ. E INSUMOS E AG	23748		6,00	
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 303 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		1.140,00	
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 626560 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	48019			6.912,00
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705)	VR REF BONIFICAÇÃO NF 626560 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	61138		432,00	
	*** A Transportar:			89.565.727,39	89.598.152,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.565.727,39	89.598.152,22
[2-1-03-01-01-9999]					
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 309592-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			620,08
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 55632 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.284,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131976-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			816,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 549904 JB COMERCIAL LTDA	11007		6.395,00	
L N PINTO - ME (30463) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 11 L N PINTO	11007		34.200,00	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2012 BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE	11007		1.839,93	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000071 -VIMAG VIÇOSA COM. DE MAQ. E INSUMOS E AG	19070			6,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 59061 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			1.902,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4623-ANNA LUISA ALMEIDA SANTIAGO	11411			16.503,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4623-ANNA LUISA ALMEIDA SANTIAGO	11411			28.677,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000823/202300000000823 -ANNA LUISA ALMEIDA SANTIAGO	11411			5.020,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR REF BONIFICAÇÃO NF 626560 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705			432,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 59061 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.890,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 309592-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		620,08	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR REF NF 6551 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486		16.689,90	
	*** A Transportar:			89.628.646,30	89.652.128,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.628.646,30	89.652.128,30
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR REF NF 626560 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	23705		6.912,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1521-TRANSMAR TURISMO E TRANSPORTES LTDA	18812		2.800,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 131976-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		816,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 18739 ALCIR BATISTA DA SILVA 89145895600	17300		289,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 59061 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		12,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000071 -VIMAG VIÇOSA COM. DE MAQ. E INSUMOS E AG	19070		120,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1328892 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		500,00	
SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1 -REGINA SILVA LOPES 06542539603	18972		12.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO TARIFA	11213		33,00	
25 de novembro de 2023					
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	VR REF NF 3040047 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	48019			208,65
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR REF NF 3040047 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424		208,65	
26 de novembro de 2023					
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX NF 24962 HOTEL AVENIDA DE RESENDE - PGTO ANTECIPADO 29/08 E 16/11	18988			7.595,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-	VR.COMPRA CONF.NF. 13574246-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			738,14
	*** A Transportar:			89.652.336,95	89.660.670,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.652.336,95	89.660.670,09
0072]					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13574246-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.133,78
HOTEL AVENIDA DE RESENDE LTDA (18988) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 24962 - HOTEL AVENIDA DE RESENDE LTDA	72682			7.595,00
HOTEL AVENIDA DE RESENDE LTDA (18988) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 24962 HOTEL AVENIDA DE RESENDE - PGTO ANTECIPADO 29/08 E 16/11	11701		7.595,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13574246-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		738,14	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13574246-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.133,78	
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 24962 - HOTEL AVENIDA DE RESENDE LTDA	18988		7.595,00	
27 de novembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 55639 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			1.560,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 140847 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			2.216,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8234970 BRF	62063			483,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4500 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			35,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1207705 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015			2.244,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1207706 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015			323,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 4648356 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.538,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4683576 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.563,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4683577 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	10858			1.415,70
	*** A Transportar:			89.669.398,87	89.680.778,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1426

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.669.398,87	89.680.778,56
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3017814 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			1.154,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3034918 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			2.899,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 309016 CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS	18788			210,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/7 NF 1206917 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			1.022,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 1211643 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			616,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1289575 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736			149,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF201983 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.799,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1203618 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.799,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 309116 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			106,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3885 J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS	22697			700,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 212578 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			131,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 261101 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024			1.008,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 986198 MINERVA	49020			2.239,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 62491 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			4.550,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 62494 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			9,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 62495 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			5.085,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 82130 MOREIRAISO EIRELI	19014			807,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13557143 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.302,42
BANCO SICOOB CONTA 1	PG TELEFONICA BRASIL	50001			1.384,04
	*** A Transportar:			89.669.398,87	89.712.754,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.669.398,87	89.712.754,29
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20514 TPA INFORMATICA LTDA	30367			3.098,89
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA	72773			6.087,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/6 NF 2116 WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	18676			3.239,99
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO MANUTENÇÃO CONTA CEF	51304			55,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	12264			12.500,00
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL (12264) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	11213		12.500,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		10.870,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000824/202300000000824 - COMISSÃO DE FORMAT. JAN. 2024 UFV CAMP	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000825/202300000000825 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		14.328,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			10.870,98
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX PARC 1/6 NF 13967 APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP - PGTO ANTECIPADO 28/09	20812			12.601,11
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 62491 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		4.550,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 62494 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		9,95	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 62495 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		5.085,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR REF NF 63986 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	42101			5.085,00
	*** A Transportar:			89.718.742,80	89.766.293,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1428

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.718.742,80	89.766.293,08
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR REF NF 63985 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	42101			4.750,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR REF NF 63984 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	42101			538,02
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 3017814 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		1.154,40	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 3034918 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		2.899,52	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13557143 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.302,42	
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (20273) [2-1-03-01-01-0095]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 552275-TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	51253			1.089,80
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR REF NF 3164254 ITAMBE ALIMENTOS	42101			4.966,55
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG PARC 4/4 NF 4648356 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.538,05	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4683576 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.563,79	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4683577 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI	11007		1.415,70	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8234970 BRF	11007		483,33	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 986198 MINERVA	11007		2.239,06	
J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS (22697) [2-1-03-01-01-5304]	PG NF 3885 J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS	11007		700,00	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF201983 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.799,03	
FRICAL ALIMENTOS S/A	PG PARC 2/3 NF 1203618 FRICAL ALIMENTOS	11007		4.799,77	
	*** A Transportar:			89.740.637,87	89.777.637,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.740.637,87	89.777.637,45
(53681) [2-1-03-01-01-6922]	S/A				
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR REF NF 1210430 FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.188,71
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 2373486 IMPERIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	42101			6.985,84
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1289575 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	11007		149,99	
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 261101 LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	11007		1.008,11	
WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMU (18676) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/6 NF 2116 WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	11007		3.239,99	
CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS (18788) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 309016 CRISTIANO SOARES DE FREITAS - LATICINIOS	11007		210,68	
MOREIRAISO EIRELI (19014) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 82130 MOREIRAISO EIRELI	11007		807,00	
APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP (20812) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 13967 APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP	51298			42.001,11
APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP (20812) [2-1-03-01-01-9999]	BX PARC 1/6 NF 13967 APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP - PGTO ANTECIPADO 28/09	11701		12.601,11	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1207705 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	11007		2.244,00	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1207706 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	11007		323,64	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 1213441 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			948,80
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 1213440 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			299,40
	*** A Transportar:			89.761.222,39	89.832.683,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.761.222,39	89.832.683,31
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 212578 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		131,67	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 309116 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		106,32	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 55639 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		1.560,00	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 908526 COMERCIAL DARA LTDA	42101			1.935,03
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4500 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		35,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 4644 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	51298			510,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 140847 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		2.216,18	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20514 TPA INFORMATICA LTDA	11007		3.098,89	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16954-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			159,36
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16954-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			2.291,60
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16954 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.450,96	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 7/7 NF 1206917 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		1.022,73	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/5 NF 1211643 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		616,04	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16954 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			2.450,96
	*** A Transportar:			89.772.460,18	89.840.030,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.772.460,18	89.840.030,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000824/202300000000824 - COMISSÃO DE FORMAT. JAN. 2024 UFV CAMP	11411			2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000825/202300000000825 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			14.328,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16954-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		2.291,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 1213441 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		948,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 1213440 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		299,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 908526 COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.935,03	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 63986 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632		5.085,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 63985 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632		4.750,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 63984 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632		538,02	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 2373486 IMPERIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	14331		6.985,84	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 3164254 ITAMBE ALIMENTOS	10634		4.966,55	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16954-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		159,36	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR REF NF 1210430 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.188,71	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PG TELEFONICA BRASIL	11007		1.384,04	
	*** A Transportar:			89.803.992,53	89.856.358,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.803.992,53	89.856.358,26
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 552275-TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	20273		1.089,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 13967 APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP	20812		42.001,11	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 4644 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS	30311		510,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES (72773) [4-5-02-02-01]	PG UNIMED VIÇOSA	11007		6.087,82	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO MANUTENÇÃO CONTA CEF	11213		55,00	
28 de novembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 1 REGINA SILVA LOPES 06542539603	18972			2.000,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG PARTE NF 12 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084			13,59
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO COMPLEMENTAR NF 010 Lugatex Tecidos, Comercio, Confeccao	18820			0,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 128074 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			1.558,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 129352 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			22.246,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 129353 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			11,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 15641 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			2.189,47
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20622 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			347,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584			210,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 130274 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	72430			236,81
	*** A Transportar:			89.856.358,26	89.885.172,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			89.856.358,26	89.885.172,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13559618 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.882,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		3.859,87	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio - ID 16220	11411		179.075,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES - ID 14990	11411		44.160,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 099 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 100 SAQUE NESSA DATA	49236			40.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11411		144.495,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11411		33.666,10	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	REEMBOLSO CL SOCORRO - EUROP ASSISTANCE BRASIL SERVIÇOS	11701		4.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			182.161,10
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 212223 LATICINIOS MINAS COLONIAL	30023			2.880,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/6 NF 73434 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	14200			1.630,83
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 794457 LATICINIOS UNION LTDA	12387			1.758,67
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 9268 DOUGLAS ROSSETTI	14168			1.019,28
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CAIO DE MORAIS VENÂNCIO	11411		30.970,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212		182.161,10	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785)	RECEBIM CARTÕES	11007			3.859,87
	*** A Transportar:			90.478.745,33	90.169.364,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1434

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.478.745,33	90.169.364,71
[1-1-04-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		26.531,29	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CAIO DE MORAIS VENÂNCIO	11213			30.970,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4627-CRONOGRAMA EVENTOS LTDA	61121		34.315,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4627-CRONOGRAMA EVENTOS LTDA	61121		73.300,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4629-CRISTIANO HELIODORO DOS SANTOS	61121		23.415,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4629-CRISTIANO HELIODORO DOS SANTOS	61121		42.446,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000826/202300000000826 - CRONOGRAMA CONSULTORIA E EVENTOS	61131		11.957,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000827/202300000000827 -ASPUV-SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA UF	61131		4.320,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000829/202300000000829 -PPV EVENTOS LTDA	61131		15.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000830/202300000000830 - CRISTIANO HELIODORO DOS SANTOS	61131		7.317,90	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio - ID 16220	11007			179.075,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES - ID 14990	11007			44.160,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11212			144.495,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11212			33.666,10
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			26.531,29
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	REEMBOLSO CL SOCORRO - EUROP ASSISTANCE BRASIL SERVIÇOS	11212			4.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX PARCIAL NF 12 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - PGTO ANTECIPADO 14/07	18084			5.057,89
	*** A Transportar:			90.717.348,62	90.637.319,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.717.348,62	90.637.319,99
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 67896-KARAMBI ALIMENTOS LTDA	61138		67,92	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 183-"DOM PORCO LTDA	42101			1.161,11
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13559618 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.882,67	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR. COMPRA CONF.NF. 13575183-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			5.024,32
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1302111-DISPROPAN LTDA	42101			278,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1302111-DISPROPAN LTDA	48019			1.628,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46615-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			1.222,67
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46615-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			327,65
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46615-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			20,98
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46615-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.677,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46615-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			244,44
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 46615 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		3.493,54	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 130274 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		236,81	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2036563-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			6.436,14
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 41191-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	42101			584,86
	*** A Transportar:			90.723.029,56	90.655.926,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.723.029,56	90.655.926,36
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	VR.COMPRA CONF.NF. 41191-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	48019			674,40
Refrigeracao Brasileira Ltda (10948) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 13043-Refrigeracao Brasileira Ltda	48019			1.490,00
Refrigeracao Brasileira Ltda (10948) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 13043-Refrigeracao Brasileira Ltda	48019			1.917,60
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 794457 LATICINIOS UNION LTDA	11213		1.758,67	
DOUGLAS ROSSETTI (14168) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 9268 DOUGLAS ROSSETTI	11213		1.019,28	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/6 NF 73434 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL	11213		1.630,83	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	11007		210,00	
ALEXANDRE SILVA VIDIGAL (18084) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	48019			5.071,48
ALEXANDRE SILVA VIDIGAL (18084) [2-1-03-01-01-9999]	BX PARCIAL NF 12 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL - PGTO ANTECIPADO 14/07	11701		5.057,89	
ALEXANDRE SILVA VIDIGAL (18084) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARTE NF 12 ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	11110		13,59	
Lugatex Tecidos, Comercio, Confeccao e I (18820) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10-Lugatex Tecidos, Comercio, Confeccao e I	51298			2.135,60
Lugatex Tecidos, Comercio, Confeccao e I (18820) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO COMPLEMENTAR NF 010 Lugatex Tecidos, Comercio, Confeccao	11110		0,60	
DUDA S SHOP ARMARINHOS E UTILIDADES DOME (18836) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16729-DUDA S SHOP ARMARINHOS E UTILIDADES DOME	51298			158,00
DUDA S SHOP ARMARINHOS E UTILIDADES DOME (18836) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16729 DUDA S SHOP ARMARINHOS E UTILIDADES - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		158,00	
GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS (18844) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 31325-GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS	48019			140,25
	*** A Transportar:			90.732.878,42	90.667.513,69

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.732.878,42	90.667.513,69
GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS (18844) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 31328-GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS	48019			88,40
GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS (18844) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 31329-GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS	48019			44,20
GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS (18844) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 31332-GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS	48019			44,20
GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS (18844) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 31333-GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS	48019			44,20
GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS (18844) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 31325 GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		140,25	
GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS (18844) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 31328 GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		88,40	
GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS (18844) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 31329 GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		44,20	
GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS (18844) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 31332 GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		44,20	
GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS (18844) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 31333 GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		44,20	
FABIO FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA 402246 (18852) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 32490-FABIO FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA 402246	51298			74,22
FABIO FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA 402246 (18852) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 32490 FABIO FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		74,22	
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DI (18860) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 72773-DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DI	51298			69,29
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DI (18860) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 72773 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DIAMANTE- VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		69,29	
BRUNO FERREIRA ALVES 01198024658 (18908) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1 -BRUNO FERREIRA ALVES 01198024658	51366			3.000,00
	*** A Transportar:			90.733.383,18	90.670.878,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.733.383,18	90.670.878,20
REGINA SILVA LOPES 06542539603 (18972) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1 REGINA SILVA LOPES 06542539603	11110		2.000,00	
FABRICIO TEIXEIRA DE ALMEIDA 87140098620 (18996) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 20 - FABRICIO TEIXEIRA DE ALMEIDA 87140098620	73578			1.000,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 15641 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		2.189,47	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 212223 LATICINIOS MINAS COLONIAL	11213		2.880,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 128074 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		1.558,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 129352 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		22.246,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 129353 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11007		11,88	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18196-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.459,08
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20657-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			53,53
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20657-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			580,67
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20662-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			71,25
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20622 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		347,68	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 552154-JB COMERCIAL LTDA	48019			4.374,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4658-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			510,00
	*** A Transportar:			90.764.616,21	90.678.926,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.764.616,21	90.678.926,73
01-9999]					
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 16961-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			2.253,36
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16961 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		2.253,36	
KARAMBI ALIMENTOS LTDA (30687) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 67895-KARAMBI ALIMENTOS LTDA	42101			2.716,80
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16729 DUDA S SHOP ARMARINHOS E UTILIDADES - VIA CARTÃO FINAL 9924	18836			158,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 16961 DMA DISTRIBUIDORA S/A - VIA CARTÃO FINAL 9924	30447			2.253,36
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 31325 GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18844			140,25
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 31328 GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18844			88,40
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 31329 GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18844			44,20
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 31332 GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18844			44,20
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 31333 GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18844			44,20
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 32490 FABIO FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA - VIA CARTÃO FINAL 9924	18852			74,22
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 46615 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			3.493,54
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 72773 DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DIAMANTE- VIA CARTÃO FINAL 9924	18860			69,29
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-	VENDA CONF. NF. 4627-CRONOGRAMA EVENTOS LTDA	11411			34.315,00
	*** A Transportar:			90.766.869,57	90.724.621,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.766.869,57	90.724.621,55
1-01-01-01]					
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4627-CRONOGRAMA EVENTOS LTDA	11411			73.300,70
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4629-CRISTIANO HELIODORO DOS SANTOS	11411			23.415,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4629-CRISTIANO HELIODORO DOS SANTOS	11411			42.446,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000826/202300000000826 - CRONOGRAMA CONSULTORIA E EVENTOS	11411			11.957,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000827/202300000000827 -ASPUV-SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA UF	11411			4.320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000829/202300000000829 -PPV EVENTOS LTDA	11411			15.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000830/202300000000830 - CRISTIANO HELIODORO DOS SANTOS	11411			7.317,90
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 67896-KARAMBI ALIMENTOS LTDA	11804			67,92
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1302111-DISPROPAN LTDA	10270		278,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 183-"DOM PORCO LTDA	15576		1.161,11	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41191-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		584,86	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46615-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		327,65	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46615-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		20,98	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46615-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.677,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 67895-KARAMBI ALIMENTOS LTDA	30687		2.716,80	
	*** A Transportar:			90.773.636,77	90.902.446,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.773.636,77	90.902.446,47
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12-ALEXANDRE SILVA VIDIGAL	18084		5.071,48	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1302111-DISPROPAN LTDA	10270		1.628,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13043-Refrigeracao Brasileira Ltda	10948		1.490,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13043-Refrigeracao Brasileira Ltda	10948		1.917,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 16961-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		2.253,36	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18196-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.459,08	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2036563-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		6.436,14	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20662-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		71,25	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 31325-GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS	18844		140,25	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 31328-GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS	18844		88,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 31329-GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS	18844		44,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 31332-GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS	18844		44,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 31333-GUIGA GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS	18844		44,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41191-FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025		674,40	
	*** A Transportar:			90.794.999,73	90.902.446,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.794.999,73	90.902.446,47
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46615-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.222,67	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 552154-JB COMERCIAL LTDA	30223		4.374,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR. COMPRA CONF.NF. 13575183-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		5.024,32	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 099 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 100 SAQUE NESSA DATA	11007		40.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 10-Lugatex Tecidos, Comercio, Confeccao e I	18820		2.135,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 16729-DUDA S SHOP ARMARINHOS E UTILIDADES DOME	18836		158,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20657-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		53,53	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20657-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		580,67	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 32490-FABIO FERNANDES ALVES DE OLIVEIRA 402246	18852		74,22	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4658-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		510,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46615-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		244,44	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 72773-DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DI	18860		69,29	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1 -BRUNO FERREIRA ALVES 01198024658	18908		3.000,00	
	*** A Transportar:			90.901.446,47	90.902.446,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.901.446,47	90.902.446,47
SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES (73578) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 20 - FABRICIO TEIXEIRA DE ALMEIDA 87140098620	18996		1.000,00	
29 de novembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.622,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 55764 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			2.040,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 512244 BUNGE ALIMENTOS S/A	72052			492,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4690317 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			1.167,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1294927 DISPROPAN LTDA	10270			2.904,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3913978 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	30407			2.840,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1204548 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			782,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1129166 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			582,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 842411 PLENA ALIMENTOS LTDA	23267			11.550,68
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO	51203			1.400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 189760 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30327			2.148,47
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 626560 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.			6.482,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		570,92	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		985,60	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		4.486,30	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA - ID 16129	11411		27.200,00	
	*** A Transportar:			90.935.689,29	90.937.459,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			90.935.689,29	90.937.459,14
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES - ID 14990	11411		44.160,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MED36 - ID 16058	11411		30.020,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		3.161,45	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	13015		6.818,55	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 936 PAGO NESSA DATA	49236			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 936 PAGO NESSA DATA	49236			20.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	12264			20.000,00
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL (12264) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL	11213		20.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			3.161,45
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE INVEST FACIL BRADESCO	11212			6.818,55
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			570,92
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			985,60
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			4.486,30
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		4.980,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4630-ASPUV- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA UF	61121		11.955,00	
	*** A Transportar:			91.056.785,09	91.013.481,96

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1445

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.056.785,09	91.013.481,96
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4630-ASPUV- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA UF	61121		26.925,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4631-ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	61121		35.630,74	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4631-ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	61121		43.857,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000831/202300000000831 - ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	61131		8.832,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM RAFAEL BONFIM LARA - ID 16129	11007			27.200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES - ID 14990	11007			44.160,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MED36 - ID 16058	11212			30.020,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			4.980,80
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 695261-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			754,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1294927 DISPROPAN LTDA	11007		2.904,30	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4690317 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		1.167,32	
BUNGE ALIMENTOS S/A (72052) [2-1-03-01-01-2121]	PG PARC 1/3 NF 512244 BUNGE ALIMENTOS S/A	11007		492,10	
PLENA ALIMENTOS LTDA (23267) [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 848146-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			12.651,19
PLENA ALIMENTOS LTDA (23267) [2-1-03-01-01-5780]	VR.COMPRA CONF.NF. 848147-PLENA ALIMENTOS LTDA	48019			1.689,71
PLENA ALIMENTOS LTDA (23267) [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 842411 PLENA ALIMENTOS LTDA	11007		11.550,68	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1211126-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			3.413,35
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1204548 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		782,29	
	*** A Transportar:			91.188.926,78	91.138.351,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.188.926,78	91.138.351,01
RALF PLASTIC IND. E COM. LTDA EPP (10932) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 926-RALF PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	51298			2.284,80
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 795481-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.409,65
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 45863785 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	72689			9.019,37
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.622,00	
C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS A GA (15380) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 26974-C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS A GA	51298			1.139,10
C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS A GA (15380) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 26974 C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		1.139,10	
NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA (16084) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 133988 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51382			495,00
DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (17252) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41595920-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	42101			180,00
Diego Vaz Cossenzo Comercio Eletronico M (18868) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 63966-Diego Vaz Cossenzo Comercio Eletronico M	51298			158,38
Diego Vaz Cossenzo Comercio Eletronico M (18868) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 63966 DIEGO VAZ COSSENZO - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		158,38	
TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (23705) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 626560 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		6.480,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 136064-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			2.548,80
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 56470-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			252,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 55764 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		2.040,00	
	*** A Transportar:			91.201.366,26	91.156.838,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.201.366,26	91.156.838,11
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1129166 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		582,05	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20679-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			479,80
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4663-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			1.550,00
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (30327) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 189760 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		2.148,47	
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3927870-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			1.025,09
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3913978 DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		2.840,96	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 26974 C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	15380			1.139,10
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 63966 DIEGO VAZ COSSENZO - VIA CARTÃO FINAL 9924	18868			158,38
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4630-ASPUV- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA UF	11411			11.955,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4630-ASPUV- SECAO SINDICAL DOS DOCENTES DA UF	11411			26.925,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4631-ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	11411			35.630,74
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4631-ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	11411			43.857,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000831/202300000000831 - ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE OU	11411			8.832,00
	*** A Transportar:			91.206.937,74	91.288.390,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.206.937,74	91.288.390,48
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41595920-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252		180,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 695261-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		754,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1211126-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		3.413,35	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 136064-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		2.548,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20679-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		479,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3927870-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.025,09	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 56470-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		252,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 795481-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.409,65	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 848146-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		12.651,19	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 848147-PLENA ALIMENTOS LTDA	23267		1.689,71	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO (51203) [4-5-01-01-01]	PG SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO - ALIMENTAÇÃO	11007		1.400,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 936 PAGO NESSA DATA	11212		20.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 936 PAGO NESSA DATA	11212		20.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 26974-C & G COMERCIO DE PECAS E APARELHOS A GA	15380		1.139,10	
MATERIAL DE USO E	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	30311		1.550,00	
	*** A Transportar:			91.276.430,43	91.288.390,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.276.430,43	91.288.390,48
CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	CONF.NF 4663-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 63966-Diego Vaz Cossenzo Comercio Eletronico M	18868		158,38	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 926-RALF PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10932		2.284,80	
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES (51382) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 133988 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		495,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 45863785 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12472		9.019,37	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 626560 TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	Lanc.Mult.		2,50	
30 de novembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO Jader Frois dos Santos	11411	0	13.588,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 17/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.466,38
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 6744591 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			313,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4526 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	30311			980,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 586258 COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS	17228			1.397,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/7 NF 1810 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			3.714,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6551 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	19486			16.689,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1427 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			1.560,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1448 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			140,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3779 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119			113,80
	*** A Transportar:			91.301.978,48	91.316.767,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1450

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.301.978,48	91.316.767,22
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 35/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.375,81
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 131831 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			1.224,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1544 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555			1.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 987530 MINERVA S.A.	49020			3.747,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF 125407 ORMIMAQUINAS LTDA	20162			5.088,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 10/2023	Lanc.Mult.			33.674,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO REF 10/2023	Lanc.Mult.			2.182,05
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 41/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.			1.222,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/2662 VIACAO UNIAO LTDA	30503			445,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		1.091,20	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		545,88	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CARTÕES	11785		739,40	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Jader Frois dos Santos - ID 15199	11411		56.880,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 8/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.			4.851,36
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.			722,15
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 12/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.			1.171,13
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		6.744,64	
	*** A Transportar:			91.367.979,60	91.373.472,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.367.979,60	91.373.472,44
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CAIO DE MORAIS VENÂNCIO - ID 11813	11411		1.925,00	
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC LONGO CDI-3 - SICOOB 11/2023	20132		2.187,08	
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO RDC LONGO CDI-3 - SICOOB	11740			73,73
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	IRRF COME QUOTAS 11/2023 APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO CEF	11740			2,54
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO 11/2023 APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO CEF	20132		2,61	
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL (12264) [1-1-03-01-01]	RENDIM 11/2023 CAIXA FIC GIRO MPE	20132		120,90	
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL (12264) [1-1-03-01-01]	IRRF 11/2023 CAIXA FIC GIRO MPE	11740			3,18
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11212			6.744,64
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	20132		21,85	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11740			1,28
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	51313			16,10
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO 11/2023 APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	20132		645,83	
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	IRRF 11/2023 APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	11740			159,73
APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA (15084) [1-1-03-01-01]	IOF 11/2023 APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	51313			349,73
APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO CDI (16016) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 2 - SICOOB REF 11/2023	20132		2.393,81	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A	RENDIMENTO 11/2023 APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO CEF	12248			2,61
	*** A Transportar:			91.375.276,68	91.380.825,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			91.375.276,68	91.380.825,98
TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]					
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO 11/2023 APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084			645,83
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIM 11/2023 CAIXA FIC GIRO MPE	12264			120,90
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			21,85
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 2 - SICOOB REF 11/2023	16016			2.393,81
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC LONGO CDI-3 - SICOOB 11/2023	11617			2.187,08
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			1.091,20
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			545,88
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	RECEBIM CARTÕES	11007			739,40
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		19.561,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	51343			497,33
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CAIO DE MORAIS VENÂNCIO - ID 11813	11213			1.925,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO Jader Frois dos Santos	11007	0		13.588,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000832/202300000000832 -GREMIO	61131		666.897,50	
	*** A Transportar:			92.061.735,18	91.404.582,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1453

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.061.735,18	91.404.582,26
	CENTENARIO DA MISSAO MILITAR FRAN				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000833/202300000000833 - LEONARDO ROCHA PEREIRA	61131		150,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000834/202300000000834 - RAPHAEL AUGUSTO SILVA	61131		4.654,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000835/202300000000835 -GIULIA VALLIM MACHADO	61131		119,01	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000836/202300000000836 -LETICIA GOMES FERREIRA	61131		1.438,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000837/202300000000837 -JULIA COUTINHO LEMOS	61131		1.650,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000838/202300000000838 -ÉCYLA MARY BARROS DA SILVA	61131		4.440,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000839/202300000000839 - CAROLINE PINTO FONSECA	61131		3.903,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000840/202300000000840 - MARIANA DO CARMO PESSOA	61131		2.230,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000841/202300000000841 -LUCCA DE MACEDO MUASSAB	61131		7.782,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000842/202300000000842 - CAROLINE CRISTINA TOLEDO SILVA	61131		2.859,06	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000843/202300000000843 - TAMIRES FERREIRA ALMEIDA	61131		4.550,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000844/202300000000844 -ADAN CARLOS DA SILVA	61131		6.277,27	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000845/202300000000845 -KATE NATASHA SEBASTIAO	61131		2.468,71	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000846/202300000000846 -MARIA EDUARDA LAZARIN DE GODOY	61131		2.032,75	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000847/202300000000847 - JULIANA DOS SANTOS CARVALHO FREITAS	61131		1.100,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000848/202300000000848 - GIOVANA MARIA DE MORAIS COSTA	61131		550,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000849/202300000000849 -JULIA LOURENZAO DE MEDEIROS SILVA	61131		1.100,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000850/202300000000850 - AMANDA APARECIDA P. CANDIDO	61131		1.100,00	
	*** A Transportar:			92.110.140,46	91.404.582,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.110.140,46	91.404.582,26
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000851/202300000000851 -MARA RUBIA SENA AMARAL DE PAULA	61131		3.847,90	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000852/202300000000852 - CAROLINE VALQUIRIA MOURA DA CUNHA SAIKI	61131		2.532,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000853/202300000000853 -MARIA EDUARDA MACHADO ABBOUD	61131		3.735,08	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000854/202300000000854 -JULIA CHAVES PROSPERI ARAUJO	61131		5.420,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000855/202300000000855 -GIULIA FIM CHIMENTAO	61131		1.151,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000856/202300000000856 - GUSTAVO CHAGAS DA SILVA	61131		674,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Jader Frois dos Santos - ID 15199	11007			56.880,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			19.561,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <11/2023>	22763			4.611,42
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO ISSQN RETIDO 11/2023	21825			4.050,00
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF COME QUOTAS 11/2023 APLICAÇÃO FIC EXECUTIVO CEF	12248		2,54	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF 11/2023 APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084		159,73	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF 11/2023 CAIXA FIC GIRO MPE	12264		3,18	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		1,28	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO RDC LONGO CDI-3 - SICOOB	11617		73,73	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/11 ALLIANZ SEGUROS	51260			441,82
	*** A Transportar:			92.127.741,90	91.490.126,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.127.741,90	91.490.126,50
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO PARC 1/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	51260			6.540,38
IPTU A APROPRIAR (12676) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	51389			1.024,75
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA PVN 7781	51390			71,67
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ 3294	51390			120,64
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA OWL 5885	51390			122,00
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA PYD 7798	51390			177,54
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	51390			212,33
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	51390			223,30
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA DHD9J39	51390			399,55
FINANCIMENTO ENERGIA SOLAR (20068) [2-1-02-01-01]	PG PARC 8/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		3.275,55	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 64379-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			2.375,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13583970-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			341,59
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3169165-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			4.966,55
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 88811-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51297			131,13
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 88811-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	48019			3.097,32
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG PARC 1/3 NF 6744591 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11007		313,95	
SUPERMERCADO BAHAMAS	VR.COMPRA CONF.NF. 46682-	42101			3.945,37
	*** A Transportar:			92.131.331,40	91.513.875,62

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.131.331,40	91.513.875,62
S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46682-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			285,04
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46682-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.845,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 46682 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		6.075,41	
TRAMONTINA FARROUPILHA SA INDUSTRIA META (72570) [2-1-03-01-01-2192]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 509461-TRAMONTINA FARROUPILHA SA INDUSTRIA META	51298			8.208,34
TRAMONTINA FARROUPILHA SA INDUSTRIA META (72570) [2-1-03-01-01-2192]	PG NF 509461 TRAMONTINA FARROUPILHA SA INDUSTRIA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		8.208,34	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 2/3 NF 987530 MINERVA S.A.	11007		3.747,54	
TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (19486) [2-1-03-01-01-5047]	PG NF 6551 TIAGO'S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	11007		16.689,90	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1081743-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	42101			599,20
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1081743-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			559,20
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/7 NF 1810 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		3.714,28	
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1544 MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	11007		1.000,00	
COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS EIR (17228) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 586258 COMERCIAL MULT MIX PROD ALIMENTICIOS	11007		1.397,73	
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000107 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	Lanc.Mult.			47.890,00
	*** A Transportar:			92.172.164,60	91.573.262,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.172.164,60	91.573.262,40
MR GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS LTD (18892) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11755-MR GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS LTD	51298			722,70
MR GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS LTD (18892) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11755 MR GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		722,70	
B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS (18900) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8467-B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS	51298			328,69
B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS (18900) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8467 B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		328,69	
ORMIMAQUINAS LTDA (20162) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/5 NF 125407 ORMIMAQUINAS LTDA	11007		5.088,20	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 136906-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			8.190,00
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1427 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11007		1.560,70	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1448 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11007		140,00	
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3779 GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	11007		113,80	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9329-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			6.709,30
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1134928-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			660,87
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 131831 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		1.224,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4526 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS	11007		980,00	
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/2662 VIACAO UNIAO LTDA	11007		445,50	
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 11/2023	61193			23.180,62
	*** A Transportar:			92.182.768,19	91.613.054,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.182.768,19	91.613.054,58
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 11/2023	61198			52.826,07
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	COMPENSAÇÃO ISSQN RETIDO 11/2023	11510		4.050,00	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 10/2023	Lanc.Mult.		32.286,52	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO ICMS ST REF 11/2023	51418			972,88
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 11/2023	28219			4.541,03
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <11/2023>	21841			399,00
IRRF S/ PRO-LABORE (21885) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <11/2023>	21842			349,52
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO REF 10/2023	Lanc.Mult.		2.092,09	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR A PAGAR DE ISS RETIDO NFS - 202300000000106 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	Lanc.Mult.			2.110,00
PARCELAMENTO CLT - PGFN (12315) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 41/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		680,99	
PARCELAMENTO INSS - ADM (19155) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 35/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN (19195) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 17/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
PARCELAMENTO IRPJ (24601) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 12/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
PARCELAMENTO CSLL (24617) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <11/2023>	51221		3.011,57	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <11/2023>	21837		7.951,69	
ORDENADOS E SALÁRIOS A	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP	51221			84.480,16
	*** A Transportar:			92.236.695,00	91.758.733,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.236.695,00	91.758.733,24
PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	<11/2023>				
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <11/2023>	51221		167,95	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <11/2023>	51207		2.815,30	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <11/2023>	51221			237,67
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <11/2023>	51288			6.963,94
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <11/2023>	21837			683,94
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <11/2023>	51221		1.121,15	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <11/2023>	55014			300,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <11/2023>	51287			1.946,75
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <11/2023>	51198			682,27
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <11/2023>	21884		399,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <11/2023>	51207		257,67	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <11/2023>	51221		20,00	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <11/2023>	51283			1.729,20
ORDENADOS E SALÁRIOS A	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	74320			2.150,00
	*** A Transportar:			92.241.476,07	91.773.427,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.241.476,07	91.773.427,01
PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	COMP <11/2023>				
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <11/2023>	21844		1.183,87	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <11/2023>	51230		372,07	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DSR COMP <11/2023>	51221		131,70	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <11/2023>	74152			1.353,33
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <11/2023>	51217			810,61
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <11/2023>	51224			607,96
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <11/2023>	21837		2,19	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <11/2023>	21837		26,37	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <11/2023>	51225			420,09
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <11/2023>	22764		402,45	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <11/2023>	51226			5.000,00
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <11/2023>	21837		550,00	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <11/2023>	21885		349,52	
PENSÃO ALIMENTICIA A	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP	21841			1.183,87
	*** A Transportar:			92.244.494,24	91.782.802,87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.244.494,24	91.782.802,87
PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	<11/2023>				
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <11/2023>	21837		395,88	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <11/2023>	51217			3.391,53
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <11/2023>	51217			363,95
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <11/2023>	51448			1.251,82
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <11/2023>	11703		4.611,42	
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <11/2023>	21841			402,45
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <11/2023>	51246			8.335,70
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <11/2023>	21841			7.951,69
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <11/2023>	21841		683,94	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <11/2023>	22763			395,88
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <11/2023>	21841			2,19
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <11/2023>	21841			26,37
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <11/2023>	21842			550,00
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <11/2023>	51214			1.000,00
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <11/2023>	51214			28.638,12
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 11/2023	19963			2.213,44
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 11/2023	19971			2.130,04
	*** A Transportar:			92.250.185,48	91.839.456,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.250.185,48	91.839.456,05
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (21804) [2-1-05-03-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 11/2023	19963			635,07
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 11/2023	19971			1.092,77
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (21873) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 11/2023	19947			7.281,54
PROVISÃO PARA FÉRIAS (21874) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FERIAS 11/2023	19939			7.938,15
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL 11/2023	51205			7.920,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 11755 MR GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18892			722,70
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 509461 TRAMONTINA FARROUPILHA SA INDUSTRIA - VIA CARTÃO FINAL 9924	72570			8.208,34
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 8467 B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18900			328,69
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 46682 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			6.075,41
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000832/202300000000832 -GREMIO CENTENARIO DA MISSAO MILITAR FRAN	11411			666.897,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000833/202300000000833 - LEONARDO ROCHA PEREIRA	11411			150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000834/202300000000834 - RAPHAEL AUGUSTO SILVA	11411			4.654,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000835/202300000000835 -GIULIA VALLIM MACHADO	11411			119,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000836/202300000000836 -LETICIA GOMES FERREIRA	11411			1.438,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000837/202300000000837 -JULIA COUTINHO LEMOS	11411			1.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000838/202300000000838 -ÉCYLA MARY BARROS DA SILVA	11411			4.440,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			3.903,50
	*** A Transportar:			92.250.185,48	92.562.911,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.250.185,48	92.562.911,71
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000839/202300000000839 - CAROLINE PINTO FONSECA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.230,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000840/202300000000840 - MARIANA DO CARMO PESSOA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			7.782,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000841/202300000000841 -LUCCA DE MACEDO MUASSAB				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.859,06
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000842/202300000000842 - CAROLINE CRISTINA TOLEDO SILVA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			4.550,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000843/202300000000843 - TAMIRES FERREIRA ALMEIDA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			6.277,27
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000844/202300000000844 -ADAN CARLOS DA SILVA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.468,71
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000845/202300000000845 -KATE NATASHA SEBASTIAO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.032,75
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000846/202300000000846 -MARIA EDUARDA LAZARIN DE GODOY				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.100,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000847/202300000000847 - JULIANA DOS SANTOS CARVALHO FREITAS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			550,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000848/202300000000848 - GIOVANA MARIA DE MORAIS COSTA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.100,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000849/202300000000849 -JULIA LOURENZAO DE MEDEIROS SILVA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.100,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000850/202300000000850 - AMANDA APARECIDA P. CANDIDO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			3.847,90
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000851/202300000000851 -MARA RUBIA SENA AMARAL DE PAULA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.532,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000852/202300000000852 - CAROLINE VALQUIRIA MOURA DA CUNHA SAIKI				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			3.735,08
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000853/202300000000853 -MARIA EDUARDA MACHADO ABBOUD				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			5.420,50
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000854/202300000000854 -JULIA CHAVES PROSPERI ARAUJO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.151,50
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000855/202300000000855 -GIULIA FIM CHIMENTAO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			674,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000856/202300000000856 - GUSTAVO CHAGAS DA SILVA				
ICMS DIFERENCIAL E	VR. PROVISÃO REF. Referência: 11/2023	48026		4.541,03	
	*** A Transportar:			92.254.726,51	92.612.322,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.254.726,51	92.612.322,48
ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]					
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 11/2023	21821		23.180,62	
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 11/2023	21825		52.826,07	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1081743-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		599,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46682-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.945,37	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46682-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.845,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 64379-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		2.375,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1081743-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		559,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1134928-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		660,87	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13583970-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		341,59	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 136906-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		8.190,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3169165-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		4.966,55	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46682-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		285,04	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 88811-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		3.097,32	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9329-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		6.709,30	
	*** A Transportar:			92.364.307,64	92.612.322,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1465

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.364.307,64	92.612.322,48
PROVISÃO DE FÉRIAS (19939) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FERIAS 11/2023	21874		7.938,15	
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO 13º SALARIO 11/2023	21873		7.281,54	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 11/2023	21804		635,07	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 11/2023	19979		2.213,44	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO 11/2023	21807		1.092,77	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO 11/2023	19987		2.130,04	
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <11/2023>	21841		682,27	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <11/2023>	22763		3.391,53	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <11/2023>	22763		363,95	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <11/2023>	21841		810,61	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <11/2023>	21841			3.011,57
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <11/2023>	21841		84.480,16	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <11/2023>	21841			167,95
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <11/2023>	21841		237,67	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <11/2023>	21841			1.121,15
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <11/2023>	21841			20,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO DSR COMP <11/2023>	21841			131,70
	*** A Transportar:			92.475.564,84	92.616.774,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.475.564,84	92.616.774,85
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <11/2023>	21841		607,96	
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <11/2023>	21841		420,09	
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <11/2023>	21841		1.729,20	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <11/2023>	21841		1.946,75	
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <11/2023>	21841		6.963,94	
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <11/2023>	22763		1.251,82	
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <11/2023>	21841		300,00	
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <11/2023>	21841		1.353,33	
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <11/2023>	21841		2.150,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <11/2023>	21841			2.815,30
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <11/2023>	21841			257,67
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <11/2023>	21841			372,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <11/2023>	21837		1.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <11/2023>	21837		28.638,12	
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <11/2023>	21834		8.335,70	
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL 11/2023	21858		7.920,00	
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <11/2023>	21842		5.000,00	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/11 ALLIANZ SEGUROS	11951		441,82	
	*** A Transportar:			92.543.623,57	92.620.219,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.543.623,57	92.620.219,89
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO PARC 1/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	11951		6.540,38	
MANUTENÇÃO E REPAROS (51297) [4-5-02-01-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 88811-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		131,13	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11755-MR GAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA GAS LTD	18892		722,70	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 509461-TRAMONTINA FARROUPILHA SA INDUSTRIA META	72570		8.208,34	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 8467-B. VINICIUS MARTINS COMERCIO DE ARTIGOS	18900		328,69	
IPTU (51389) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	12676		1.024,75	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA PVN 7781	74075		71,67	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ 3294	74075		120,64	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA OWL 5885	74075		122,00	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA PYD 7798	74075		177,54	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	74075		212,33	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	74075		223,30	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA DHD9J39	74075		399,55	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000106 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	Lanc.Mult.		50.000,00	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 17/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.979,74	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 35/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		223,93	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.		258,66	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 12/15 PARCELAM IRPJ	Lanc.Mult.		419,19	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-	PG JUROS ISSQN REF 10/2023	Lanc.Mult.		1.388,33	
	*** A Transportar:			92.616.176,44	92.620.219,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.616.176,44	92.620.219,89
5-03-01]					
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ISSQN RETIDO REF 10/2023	Lanc.Mult.		89,96	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 41/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		541,64	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF 11/2023 APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	15084		349,73	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		16,10	
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	11785		497,33	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 8/48 EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	Lanc.Mult.		1.575,81	
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	PROVISÃO ICMS ST REF 11/2023	22650		972,88	
01 de dezembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG CONHEC TRANSP 1701 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			700,00
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG CONHEC TRANSP 1708 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092			700,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 181 DOM PORCO	15576			1.413,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1372278 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1387539 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1388021 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			1.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1388120 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1399471 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736			700,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2030180 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			2.345,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 309592 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			620,08
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1484169 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	30455			8.544,00
	*** A Transportar:			92.620.219,89	92.637.543,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1469

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.620.219,89	92.637.543,23
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20657 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			634,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 550684 JB COMERCIAL	30223			345,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13550 FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA	16004			3.190,15
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 130506 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			12.800,34
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO ID 14593 - NICOLE RODRIGUES DA SILVA	11411			1.196,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.340,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.591,10	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	360,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	90,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	90,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	90,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	90,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	90,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	90,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	90,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	90,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	90,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	90,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	90,00	
	*** A Transportar:			92.628.410,99	92.655.708,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1470

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.628.410,99	92.655.708,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	90,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	90,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	954319797	1.687,89	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	954319796	992,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	954319795	664,57	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	954013182	227,72	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	954013183	2.117,69	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MILENA MAYRA FERREIRA - ID 16387	11411		146.728,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PHILIPE DE ARAUJO RAYMUNDO - ID 16473	11411		7.200,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - ID 15735 - 15731	11411		45.506,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 102 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO PGTO NF 1388021 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	16736		1.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411		90,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	2996516	563,51	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	51260			563,51
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 746 AMMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18780			8.520,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG NF 131159 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			11.411,34
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/7 NF 1218436 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			4.818,42
	*** A Transportar:			92.835.369,62	92.730.022,19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.835.369,62	92.730.022,19
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	12264		18.982,53	
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL (12264) [1-1-03-01-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	11213			18.982,53
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	2996516		563,51
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	954319797		1.687,89
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	954319796		992,50
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	954319795		664,57
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	954013182		227,72
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	954013183		2.117,69
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	DEVOLUÇÃO ID 14593 - NICOLE RODRIGUES DA SILVA	11007		1.196,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.340,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.591,10
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		360,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		90,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		90,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		90,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		90,00
	*** A Transportar:			92.855.548,15	92.762.909,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.855.548,15	92.762.909,70
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		90,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		90,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		90,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		90,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		90,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		90,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		90,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		90,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MILENA MAYRA FERREIRA - ID 16387	11007			146.728,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PHILIPE DE ARAUJO RAYMUNDO - ID 16473	11007			7.200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - ID 15735 - 15731	11007			45.506,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007			90,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 2040844-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	61138		163,02	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 181 DOM PORCO	11007		1.413,42	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 130506 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		12.800,34	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1441 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	72738			2.500,00
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2040877-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			326,33
	*** A Transportar:			92.869.924,93	92.965.980,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.869.924,93	92.965.980,78
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2030180 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		2.345,84	
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2080 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	72661			936,00
FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA (16004) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13550 FRIGORIFICO MINHA CARNE LTDA	11007		3.190,15	
NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA (16084) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 135315 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51382			199,00
MAGISTER CONTABILIDADE LTDA (16555) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1567 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	51216			2.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1372278 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		400,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1387539 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		400,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1388021 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		1.000,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1388120 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		500,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1399471 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007		700,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	DEVOLUÇÃO PGTO NF 1388021 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	11007			1.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS1372278 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			400,00
VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP (18092) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1701-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			700,00
VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP (18092) [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC TRANSP 1701 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		700,00	
	*** A Transportar:			92.879.160,92	92.971.215,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.879.160,92	92.971.215,78
VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP (18092) [2-1-03-01-01-9999]	PG CONHEC TRANSP 1708 VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	11110		700,00	
AMMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (18780) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 746 AMMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11213		8.520,00	
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS LTDA (19748) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1324-CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS LTDA	51298			350,00
CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS LTDA (19748) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1324 CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		350,00	
CL SOCORRO LTDA (19876) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 23870 -CL SOCORRO LTDA	72647			4.000,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 309592 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		620,08	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 131159 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11213		11.411,34	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20706-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			65,75
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20657 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		634,20	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132054-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			2.550,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 550684 JB COMERCIAL	11007		345,00	
IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA (30455) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1484169 IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	11007		8.544,00	
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000497 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	51366			400,40
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000497 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	23748		10,81	
	*** A Transportar:			92.910.296,35	92.978.581,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			92.910.296,35	92.978.581,93
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/7 NF 1218436 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11213		4.818,42	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000497 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			10,81
13º SALÁRIO A PAGAR (21862) [2-1-05-01-01]	TRANSF SALDO PROVISÃO 13º SALARIO PARA 13º A PAGAR	21873			77.880,72
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO (21873) [2-1-05-03-01]	TRANSF SALDO PROVISÃO 13º SALARIO PARA 13º A PAGAR	21862		77.880,72	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 1324 CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS - VIA CARTÃO FINAL 4910	19748			350,00
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 2040844-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11804			163,02
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2040877-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		326,33	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 102 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1701-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		700,00	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	PG SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	11212		563,51	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132054-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		2.550,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 1324-CASA AGRICOLA DE MINAS GERAIS LTDA	19748		350,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20706-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		65,75	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1567 - MAGISTER CONTABILIDADE LTDA	16555		2.000,00	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000497 -MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511		400,40	
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES (51382) [4-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 135315 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		199,00	
	*** A Transportar:			93.049.150,48	93.056.986,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.049.150,48	93.056.986,48
5-02-02-01]					
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 23870 -CL SOCORRO LTDA	19876		4.000,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2080 - MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN	12320		936,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS1372278 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		400,00	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1441 - WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. DE ADVOCAC	28807		2.500,00	
02 de dezembro de 2023					
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4731649-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			486,78
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1215661-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	48019			975,52
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1215662-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	48019			3.846,00
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000002662 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			445,50
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4731649-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		486,78	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1215661-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		975,52	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1215662-CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		3.846,00	
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000002662 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		445,50	
03 de dezembro de 2023					
	*** A Transportar:			93.062.740,28	93.062.740,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.062.740,28	93.062.740,28
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13589825-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			377,93
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13589826-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			849,67
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13589826-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.978,96
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13589826-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.320,90
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13589825-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		377,93	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13589826-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		849,67	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13589826-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.978,96	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13589826-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.320,90	
04 de dezembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO SALARIO 11/2023	21841			664,98
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 20662 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			71,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	51376			396,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41595920 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252			180,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4696513 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			1.845,51
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3040047 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	10424			208,65
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 9295 DEFUMADOS E EMBUTIDOS	30127			3.471,11
	*** A Transportar:			93.068.267,74	93.095.105,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1478

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.068.267,74	93.095.105,24
(11007) [1-1-01-02-01]	SABOR MINEIRO				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9296 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127			629,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 1211643 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			616,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1203618 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.799,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1208027 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			733,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 986198 MINERVA S.A.	49020			2.239,73
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13574246 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.871,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 19808779 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			631,72
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 45863785 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	12472			9.019,37
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	90,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	90,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.679,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	25.285,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	954748423	653,25	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	954748425	813,37	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 106 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 101 SAQUE NESSA DATA	49236			20.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	2996516	21.904,60	
BANCO BRADESCO CONTA	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	5147405	14.165,05	
	*** A Transportar:			93.133.948,01	93.184.647,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1479

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.133.948,01	93.184.647,23
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	1		5,45
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PRO-LABORE REF 11/2023	Lanc.Mult.			4.100,48
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 8256104 BRF	62063			1.449,99
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 1209714 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015			3.744,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/7 NF 1218436 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			4.818,43
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 43041 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	50199			4.607,27
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 55689 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928			2.437,91
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 212542 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			2.894,40
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 63446 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			4.750,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 63449 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.237,40
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 13575183 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			5.024,32
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG SALARIOS 11/2023	21841			83.837,96
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	21844			748,27
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			435,60
	*** A Transportar:			93.133.948,01	93.305.738,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.133.948,01	93.305.738,71
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TRANSF TEV	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TRANSF TEV	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	12264		65.024,43	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		20.000,00	
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL (12264) [1-1-03-01-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	11213			65.024,43
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	2996516		21.904,60
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	5147405		14.165,05
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	954748423		653,25
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	954748425		813,37
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		20.231,75	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		90,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		90,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.679,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		25.285,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			20.231,75
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 64523-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.750,00
	*** A Transportar:			93.239.204,19	93.461.427,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.239.204,19	93.461.427,76
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 64524-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			5.190,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 63446 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11212		4.750,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 63449 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11212		2.237,40	
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS (10424) [2-1-03-01-01-0063]	PG NF 3040047 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	11007		208,65	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13592170-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			8.618,86
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13592170-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.132,94
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13592170-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			2.970,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13575183 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11212		5.024,32	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13574246 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.871,92	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4696513 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		1.845,51	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 19808779 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		631,72	
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC 1/2 NF 43041 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11212		4.607,27	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	VR.COMPRA CONF.NF. 8297832-BRF S.A.	48019			3.866,64
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8256104 BRF	11212		1.449,99	
MAGISTECH SISTEMAS	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			867,91
	*** A Transportar:			93.261.830,97	93.485.074,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.261.830,97	93.485.074,11
LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	CONF.NF 961-MAGISTECH SISTEMAS LTDA				
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 986198 MINERVA S.A.	11007		2.239,73	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1212411-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			22.962,92
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1203618 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		4.799,77	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1208027 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		733,84	
D E A COMERCIO LTDA (29371) [2-1-03-01-01-9751]	VR REF NF 26203 D E A COMERCIO LTDA	51298			630,00
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 45863785 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	11007		9.019,37	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 265791-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			3.485,83
DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (17252) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41595920 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	11007		180,00	
DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS (18636) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 6054 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	51298			19.459,90
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/5 NF 55689 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	11212		2.437,91	
MOREIRAISO EIRELI (19014) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 83868 MOREIRAISO LTDA	42101			6.288,00
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1209714 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	11212		3.744,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 213749-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			5.294,40
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 212542 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11212		2.894,40	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 310392-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.337,49
	*** A Transportar:			93.287.879,99	93.545.532,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.287.879,99	93.545.532,65
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18228-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			3.439,76
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 910234-COMERCIAL DARA LTDA	48019			191,77
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 910234-COMERCIAL DARA LTDA	42101			1.130,74
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 910234-COMERCIAL DARA LTDA	42101			238,55
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9295 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		3.471,11	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9296 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	11007		629,60	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20662 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11110		71,25	
CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801 (30215) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41639515-CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801	42101			2.790,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 552913-JB COMERCIAL LTDA	48019			4.374,00
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/7 NF 1218436 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11212		4.818,43	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/5 NF 1211643 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		616,04	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PG SALARIOS 11/2023	11213		83.837,96	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PGTO SALARIO 11/2023	11110		664,98	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PG PRO-LABORE REF 11/2023	Lanc.Mult.		4.100,48	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-	PG PENSÃO ALIMENTICIA LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		748,27	
	*** A Transportar:			93.386.838,11	93.557.697,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.386.838,11	93.557.697,47
01]					
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		435,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41639515-CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801	30215		2.790,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 64523-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.750,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 64524-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		5.190,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 910234-COMERCIAL DARA LTDA	30111		1.130,74	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 910234-COMERCIAL DARA LTDA	30111		238,55	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 83868 MOREIRAISO LTDA	19014		6.288,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1212411-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		22.962,92	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13592170-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		8.618,86	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13592170-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.132,94	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13592170-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		2.970,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18228-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		3.439,76	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 213749-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		5.294,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 265791-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		3.485,83	
	*** A Transportar:			93.456.565,71	93.557.697,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.456.565,71	93.557.697,47
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 310392-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.337,49	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 552913-JB COMERCIAL LTDA	30223		4.374,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 8297832-BRF S.A.	62063		3.866,64	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 910234-COMERCIAL DARA LTDA	30111		191,77	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 106 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 101 SAQUE NESSA DATA	11007		20.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 961-MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716		867,91	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 26203 D E A COMERCIO LTDA	29371		630,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 6054 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	18636		19.459,90	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EVENTOS	11007		396,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TRANSF TEV	11213		1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TRANSF TEV	11213		1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	1	5,45	
05 de dezembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NFS - 202300000000107 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	17984			47.890,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 141933 BRASILPLAST EMBALAGENS	30343			334,50
	*** A Transportar:			93.557.697,47	93.605.921,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.557.697,47	93.605.921,97
(11007) [1-1-01-02-01]	DESCARTAVEIS				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1297243 DISPROPAN LTDA	10270			6.342,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1297244 DISPROPAN LTDA	10270			2.118,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 18161 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071			1.171,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 131401 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			1.132,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 131402 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			19.226,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 131403 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			50.848,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 132940 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			6.306,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 132941 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	30055			5.978,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 183 DOM PORCO LTDA	15576			1.161,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1388108 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	16736			1.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1394449 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	16736			300,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1396925 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	16736			500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1396929 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	16736			300,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1399123 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	16736			400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1419806 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	16736			500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20679 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			479,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 130756 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			346,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 752017 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			1.723,50
	*** A Transportar:			93.557.697,47	93.705.757,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.557.697,47	93.705.757,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 549 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			10.170,27
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF 19834212 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			4.138,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	955740344	3.407,81	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	955740343	1.044,85	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 105 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	5147405	89.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 938 PAGO NESSA DATA	49236			40.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 939 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	12264		35,64	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO DE TARIFA CEF	51304			35,64
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL (12264) [1-1-03-01-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	11213			35,64
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	5147405		89.000,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	955740344		3.407,81
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	955740343		1.044,85
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		18.431,78	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		3.660,00	
	*** A Transportar:			93.673.277,55	93.951.590,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.673.277,55	93.951.590,89
02-02]	202300000000859/202300000000859 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000859/202300000000859 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11510			183,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			18.431,78
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX PARC 1/2 NF 41663353 WELLINGTON ALVES DE FREITAS 06910172639 - PGTO ANTECIPADO 07/11	19756			1.625,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	BX NF 89494 CIATEL COM E INDUSTRIA DE TELHAS -PGTO ANTECIPADO 23/11	20804			6.375,60
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000859/202300000000859 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11411		183,00	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 183 DOM PORCO LTDA	11007		1.161,11	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR REF NF 186 DOM PORCO LTDA	42101			1.466,44
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1297243 DISPROPAN LTDA	11007		6.342,00	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1297244 DISPROPAN LTDA	11007		2.118,60	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 1/5 NF 19834212 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		4.138,90	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	VR.COMPRA CONF.NF. 1140644-JBS S.A.	48019			5.297,45
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG NF 130756 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		346,90	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2042450-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			4.255,72
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2042451-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			1.004,06
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 549 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11007		10.170,27	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 7 -LUCAS	73578			1.520,00
	*** A Transportar:			93.697.738,33	93.991.749,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.697.738,33	93.991.749,94
SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641				
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 752017 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		1.723,50	
ECHOPE PAMPULHA LTDA (16020) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 338-ECHOPE PAMPULHA LTDA	48019			30.861,60
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1388108 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	11007		1.000,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1394449 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	11007		300,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1396925 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	11007		500,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1396929 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	11007		300,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1399123 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	11007		400,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1419806 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	11007		500,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1387539 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1388108 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			1.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1388120 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1388021 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			1.000,00
REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L (17984) [2-1-03-01-01-9999]	PG NFS - 202300000000107 -REP EVENTOS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	11110		47.890,00	
WELLINGTON ALVES DE FREITAS 06910172639	VR.COMPRA CONF.NF. 41663353-WELLINGTON ALVES DE FREITAS	42101			3.250,00
	*** A Transportar:			93.750.351,83	94.028.761,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.750.351,83	94.028.761,54
(19756) [2-1-03-01-01-9999]	06910172639				
WELLINGTON ALVES DE FREITAS 06910172639 (19756) [2-1-03-01-01-9999]	BX PARC 1/2 NF 41663353 WELLINGTON ALVES DE FREITAS 06910172639 - PGTO ANTECIPADO 07/11	11701		1.625,00	
CIATEL COM E INDUSTRIA DE TELHAS LTDA (20804) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 89494 CIATEL COM E INDUSTRIA DE TELHAS LTDA	51297			6.375,60
CIATEL COM E INDUSTRIA DE TELHAS LTDA (20804) [2-1-03-01-01-9999]	BX NF 89494 CIATEL COM E INDUSTRIA DE TELHAS -PGTO ANTECIPADO 23/11	11701		6.375,60	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 310479-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			531,49
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 131401 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		1.132,30	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 131402 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		19.226,80	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 131403 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		50.848,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 132940 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		6.306,30	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 132941 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID	11007		5.978,70	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18161 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	11007		1.171,80	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1135632-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	48019			1.054,96
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20751-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			186,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20751-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			186,30
IRMAOS TEIXEIRAS DE	PG NF 20679 IRMAOS TEIXEIRAS DE	11007		479,80	
	*** A Transportar:			93.843.496,13	94.037.095,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.843.496,13	94.037.095,89
CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	CARVALHO LTDA				
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 146608-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			1.631,55
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 141933 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS	11007		334,50	
L N PINTO - ME (30463) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 003 L N PINTO - ME	42101			22.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000859/202300000000859 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11411			3.660,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41663353-WELLINGTON ALVES DE FREITAS 06910172639	19756		3.250,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 186 DOM PORCO LTDA	15576		1.466,44	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 003 L N PINTO - ME	30463		22.400,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1135632-FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143		1.054,96	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1140644-JBS S.A.	14135		5.297,45	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2042450-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		4.255,72	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2042451-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		1.004,06	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 310479-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		531,49	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 338-ECHOPE PAMPULHA LTDA	16020		30.861,60	
DESPESAS NOS SERVIÇOS	CH 938 PAGO NESSA DATA	11212		40.000,00	
	*** A Transportar:			93.953.952,35	94.064.787,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			93.953.952,35	94.064.787,44
COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]					
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 939 SAQUE NESSA DATA	11212		49.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 105 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
MANUTENÇÃO E REPAROS (51297) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 89494 CIATEL COM E INDUSTRIA DE TELHAS LTDA	20804		6.375,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 146608-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		1.631,55	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20751-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		186,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20751-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		186,30	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1387539 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		400,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1388108 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		1.000,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1388120 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		500,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1388021 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		1.000,00	
SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES (73578) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 7 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		1.520,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO DE TARIFA CEF	11213		35,64	

06 de dezembro de 2023

*** A Transportar:		94.064.787,44	94.064.787,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.064.787,44	94.064.787,44
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/1588 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	12408			240,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 41663353 WELLINGTON ALVES DE FREITAS 06910172639	19756			1.625,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 512244 BUNGE ALIMENTOS S/A	72052			491,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 904272 COMERCIAL DARA LTDA	30111			668,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41076 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			674,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1204548 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			782,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO HABITAT HOTEL DE PIRASSUNUNGA (NF29230)	11701			430,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 131885 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			3.060,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 794789 LATICINIOS UNION LTDA	12387			5.684,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 003 L N PINTO - ME	30463			22.400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 338 ECHOPE PAMPULHA LTDA	16020			30.861,60
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 63582 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.490,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 63583 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.660,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 63584 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.695,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 82565 MOREIRAISO EIRELI	19014			719,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87921 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			892,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 189760 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30327			2.148,47
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	956451397	70,02	
	*** A Transportar:			94.065.357,46	94.141.311,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.065.357,46	94.141.311,46
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	956377101	407,79	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	956377100	244,35	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 15350	11411		23.125,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	956451397		70,02
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	956377101		407,79
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	956377100		244,35
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000860/202300000000860 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		14.328,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000861/202300000000861 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	61131		18.770,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000861/202300000000861 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11510			938,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000862/202300000000862 -SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	61131		38.178,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM 3PS Eventos LTDA - ME - ID 15350	11213			23.125,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		500,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO HABITAT HOTEL DE PIRASSUNUNGA (NF29230)	11007		430,00	
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000861/202300000000861 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11411		938,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 63582 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.490,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 63583 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.660,00	
	*** A Transportar:			94.165.929,10	94.166.597,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.165.929,10	94.166.597,12
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 63584 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.695,00	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1305026-DISPROPAN LTDA	42101			1.299,60
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1305026-DISPROPAN LTDA	42101			366,96
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1305026-DISPROPAN LTDA	48019			1.626,90
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1305026-DISPROPAN LTDA	48019			420,96
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4737027-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			138,29
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4737027-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			525,88
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4737027-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			182,28
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 87921 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		892,30	
BUNGE ALIMENTOS S/A (72052) [2-1-03-01-01-2121]	PG PARC 2/3 NF 512244 BUNGE ALIMENTOS S/A	11007		491,95	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46833-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			3.461,50
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46833-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			358,98
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46833-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			1.581,30
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46833-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			467,40
SUPERMERCADO BAHAMAS	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO	51298			525,60
	*** A Transportar:			94.169.008,35	94.177.552,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.169.008,35	94.177.552,77
S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	CONF.NF 46833-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A				
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46833-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			139,90
FABIO JOSE DA CUNHA EPP (27025) [2-1-03-01-01-5540]	PG NF 41076 FABIO JOSE DA CUNHA EPP	11007		674,40	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7040-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51298			2.513,70
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1204548 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		782,29	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 795792-LATICINIOS UNION LTDA	48019			7.769,02
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 794789 LATICINIOS UNION LTDA	11007		5.684,44	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001588 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	72654			249,00
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000001588 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	23748		8,90	
NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA (12408) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1588 NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	11110		240,10	
CUBO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA (15428) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 021 -CUBO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	51366			2.000,00
ECHOPE PAMPULHA LTDA (16020) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 338 ECHOPE PAMPULHA LTDA	11007		30.861,60	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1394449 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			300,00
DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (17252) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41668722-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	42101			125,00
VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP (18092) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1708-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	51253			700,00
MOREIRAISO EIRELI (19014) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 82565 MOREIRAISO EIRELI	11007		719,76	
	*** A Transportar:			94.207.979,84	94.191.349,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.207.979,84	94.191.349,39
WELLINGTON ALVES DE FREITAS 06910172639 (19756) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 41663353 WELLINGTON ALVES DE FREITAS 06910172639	11007		1.625,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 40854-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42101			748,24
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 40854 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		748,24	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 139738-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			64.311,36
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 139739-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			4.990,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 139740-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			24.598,80
FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA (30063) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7140-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	48019			2.428,81
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 904272 COMERCIAL DARA LTDA	11007		668,71	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20763-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			1.377,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20763-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			56,00
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 131885 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		3.060,00	
STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (30327) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 189760 STRAWPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		2.148,47	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 420388-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	48019			1.259,49
L N PINTO - ME (30463) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 003 L N PINTO - ME	11007		22.400,00	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000001588 -NOKAUT CONTROLE DE	12408			8,90
	*** A Transportar:			94.238.630,26	94.291.127,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.238.630,26	94.291.127,99
	PRAGAS URBANAS E RURA				
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 40854 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES - VIA CARTÃO FINAL 4910	30031			748,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000860/202300000000860 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			14.328,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000861/202300000000861 - CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA	11411			18.770,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000862/202300000000862 -SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA	11411			38.178,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1305026-DISPROPAN LTDA	10270		1.299,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1305026-DISPROPAN LTDA	10270		366,96	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 40854-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		748,24	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41668722-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252		125,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46833-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		358,98	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46833-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		1.581,30	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46833-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		467,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4737027-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		138,29	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4737027-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		525,88	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4737027-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		182,28	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 1305026-DISPROPAN LTDA	10270		1.626,90	
	*** A Transportar:			94.246.051,09	94.363.152,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.246.051,09	94.363.152,23
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1305026-DISPROPAN LTDA	10270		420,96	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 139738-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		64.311,36	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 139739-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		4.990,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 139740-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		24.598,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 420388-SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439		1.259,49	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46833-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		3.461,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7140-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063		2.428,81	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 795792-LATICINIOS UNION LTDA	12387		7.769,02	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 1708-VIACAO PEDRA DO ANTA LTDA - EPP	18092		700,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20763-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		1.377,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20763-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		56,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46833-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		525,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 46833-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		139,90	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7040-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		2.513,70	
	*** A Transportar:			94.360.603,23	94.363.152,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.360.603,23	94.363.152,23
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 021 -CUBO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	15428		2.000,00	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001588 -NOKAUT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURA	12408		249,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1394449 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
07 de dezembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 904838 COMERCIAL DARA LTDA	30111			2.074,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1399097 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	16736			400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1399802 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	Lanc.Mult.			2.960,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1410705 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	16736			140,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 276207 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			9.645,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG LOCAÇÃO - JUNIOR FESTAS	72626			2.084,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1077015 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			559,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 987530 MINERVA S.A.	49020			3.748,67
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87972 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			141,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87995 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			80,29
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2356757 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			3.339,58
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2356758 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.576,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF 163208 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	53393			621,00
	*** A Transportar:			94.363.152,23	94.390.524,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1501

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.363.152,23	94.390.524,94
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13583970 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			341,59
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 33495 SUPER 3 ALIMENTOS LTDA	20796			2.546,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	432474		3,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	68.213,86	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.548,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	957071135	651,68	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	957071134	245,17	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	5147405	17.852,53	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF 11/2023	Lanc.Mult.			11.748,53
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 3622 CRUZ E BERTOCCO LTDA - ME	19788			6.104,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO ID 15731 E 15735 CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - RECEBIMENTO A MAIOR	11411			3.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TRANSF TEV	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	12264			20.000,00
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL (12264) [1-1-03-01-01]	APLICAÇÃO CAIXA RENDA FIXA	11213		20.000,00	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	5147405		17.852,53
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	957071135		651,68
CARTÃO DE	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	957071134		245,17
	*** A Transportar:			94.475.663,47	94.453.019,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.475.663,47	94.453.019,31
CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		30.504,91	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	DEVOLUÇÃO ID 15731 E 15735 CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - RECEBIMENTO A MAIOR	11213		3.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		68.213,86
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.548,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			30.504,91
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13599885-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.485,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13599886-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			673,28
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13599886-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			865,60
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13583970 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		341,59	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 87972 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		141,65	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 87995 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		80,29	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46883-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			521,40
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 46883-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			978,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 46883 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.499,40	
SUPERMERCADO BAHAMAS	PG NF 46833 SUPERMERCADO BAHAMAS -	23073		6.534,68	
	*** A Transportar:			94.517.765,99	94.561.809,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.517.765,99	94.561.809,36
S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VIA CARTÃO FINAL 9924				
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	PG PARC 3/3 NF 987530 MINERVA S.A.	11007		3.748,67	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG NF 276207 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		9.645,84	
ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS (53393) [2-1-03-01-01-6889]	PG PARC 1/5 NF 163208 ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS	11007		621,00	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2356757 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		3.339,58	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2356758 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.576,83	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1087282-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			2.097,00
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1077015 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		559,20	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 268969-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			493,20
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1399097 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	11007		400,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1399802 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	Lanc.Mult.		2.966,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1410705 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	11007		140,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1399802 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			2.966,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1399097 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	VR REF NFS 1399123 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			400,00
	*** A Transportar:			94.540.763,11	94.568.165,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.540.763,11	94.568.165,56
(16736) [2-1-03-01-01-9999]					
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1396929 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			300,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1399471 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			700,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1396925 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			500,00
ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME (19772) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 355-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			150,00
CRUZ E BERTOCCO LTDA - ME (19788) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3622-CRUZ E BERTOCCO LTDA - ME	51298			6.104,00
CRUZ E BERTOCCO LTDA - ME (19788) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3622 CRUZ E BERTOCCO LTDA - ME	11212		6.104,00	
SUPER 3 ALIMENTOS LTDA (20796) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 33495 SUPER 3 ALIMENTOS LTDA	11007		2.546,07	
SUPER 3 ALIMENTOS LTDA (20796) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 33495 SUPER 3 ALIMENTOS LTDA	42101			2.546,07
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 310839-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.185,25
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18271-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			1.273,80
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 904838 COMERCIAL DARA LTDA	11007		2.074,95	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9380-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			4.507,99
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20772-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			358,50
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132119-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	51298			7.140,00
FGTS A PAGAR (21834) [2-	PG FGTS REF 11/2023	Lanc.Mult.		8.335,70	
	*** A Transportar:			94.559.823,83	94.593.931,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.559.823,83	94.593.931,17
1-05-02-01]					
PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO (21807) [2-1-05-03-01]	PG FGTS REF 1ª PARC 13º SALARIO	Lanc.Mult.		3.412,83	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 46883 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			1.499,40
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 46833 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			6.534,68
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	DESCONTO NF 1399802 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTO	Lanc.Mult.			6,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20772-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		358,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46883-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		521,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 33495 SUPER 3 ALIMENTOS LTDA	20796		2.546,07	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1087282-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		2.097,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13599885-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.485,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13599886-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		673,28	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13599886-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		865,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18271-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		1.273,80	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 268969-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		493,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 310839-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.185,25	
	*** A Transportar:			94.575.735,76	94.601.971,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.575.735,76	94.601.971,25
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 46883-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		978,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9380-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		4.507,99	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 355-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		150,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 132119-J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159		7.140,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3622-CRUZ E BERTOCCO LTDA - ME	19788		6.104,00	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	PG LOCAÇÃO - JUNIOR FESTAS	11007		2.084,70	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1399802 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		2.966,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1399097 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		400,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1399123 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		400,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1396929 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1399471 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		700,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1396925 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	TARIFA TRANSF TEV	11213		1,30	
	*** A Transportar:			94.601.967,75	94.601.971,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.601.967,75	94.601.971,25
(51304) [4-5-03-01]					
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11007	432474	3,50	
08 de dezembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 22187 BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17856			2.657,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8263209 BRF SA	62063			728,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 15641 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			2.189,47
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 131902 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	30159			1.224,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 311874 MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	18036			1.769,85
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 312016 MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	18036			3.020,97
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87413 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.			35,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 88055 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			232,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 87333 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.			67,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 29418 ORIONTECLTDA	18804			330,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS DIFAL REF 11/2023	48026			4.541,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ICMS ST REF 11/2023	Lanc.Mult.			1.032,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	11.627,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	12.753,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.640,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	21.000,00	
	*** A Transportar:			94.650.991,75	94.619.799,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.650.991,75	94.619.799,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	957916806	992,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	957798838	391,48	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	5147405	40.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 940 PAGO NESSA DATA	49236			40.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG ICMS REF 11/2023	21821			23.180,62
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	12264		23.056,92	
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL (12264) [1-1-03-01-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	11213			23.056,92
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	5147405		40.000,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	957916806		992,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	957798838		391,48
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		52.951,43	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		11.627,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		12.753,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.640,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		21.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			52.951,43
	*** A Transportar:			94.768.383,58	94.849.392,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1509

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.768.383,58	94.849.392,72
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 87413 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.		32,65	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 88055 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		232,40	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 87333 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.		61,90	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8263209 BRF SA	11007		728,18	
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4725-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	51298			205,20
R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA. (16904) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4725-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	51298			33,12
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 262930-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	48019			1.008,11
BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (17856) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 22187 BANDEIRA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	11007		2.657,00	
AGUAZULSOLUCOES LTDA (17940) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1684 AGUAZULSOLUCOES LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		149,98	
AGUAZULSOLUCOES LTDA (17940) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 1684 AGUAZULSOLUCOES LTDA	51298			149,98
MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST (18036) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 311874 MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	11007		1.769,85	
MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST (18036) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 312016 MARTIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLAST	11007		3.020,97	
ORIONTECLTDA (18804) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 29418 ORIONTECLTDA	11007		330,00	
BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI (19046) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9859 BORRACHAS IMPERATRIZ - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		378,08	
BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI (19046) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 9859 BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI	51298			378,08
	*** A Transportar:			94.777.744,59	94.851.167,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.777.744,59	94.851.167,21
ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME (19772) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 356-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			150,00
ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME (19772) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 357-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			160,00
NILDES SOUZA REIS NOVAES LTDA (19884) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2300000000713 -NILDES SOUZA REIS NOVAES LTDA	72682			2.966,00
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 15641 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		2.189,47	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 131902 J. E. DISTRIBUIDORA LTDA.	11007		1.224,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17090-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			1.042,56
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17090-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			2.022,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17090 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		3.064,56	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2056-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	48019			2.053,11
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS REF 11/2023	11213		23.180,62	
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS ST REF 11/2023	Lanc.Mult.		972,88	
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	PG ICMS DIFAL REF 11/2023	11007		4.541,03	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 17090 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			3.064,56
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 1684 AGUAZULSOLUCOES LTDA - VIA CARTÃO FINAL 9924	17940			149,98
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 9859 BORRACHAS IMPERATRIZ - VIA CARTÃO FINAL 9924	19046			378,08
	*** A Transportar:			94.812.917,15	94.863.153,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.812.917,15	94.863.153,50
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17090-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		2.022,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17090-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		1.042,56	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2056-BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL	30679		2.053,11	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 262930-LATICINIO MONTE CELESTE LTDA	17024		1.008,11	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 940 PAGO NESSA DATA	11212		40.000,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 356-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		150,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 357-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		160,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4725-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		205,20	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4725-R.P.TINTAS E LATARIAS LTDA.	16904		33,12	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 1684 AGUAZULSOLUCOES LTDA	17940		149,98	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 9859 BORRACHAS IMPERATRIZ EIRELI	19046		378,08	
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 2300000000713 -NILDES SOUZA REIS NOVAES LTDA	19884		2.966,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 87413 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.		2,80	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 87333 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	Lanc.Mult.		5,72	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS ICMS ST REF 11/2023	Lanc.Mult.		59,67	
	*** A Transportar:			94.863.153,50	94.863.153,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.863.153,50	94.863.153,50
09 de dezembro de 2023					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		18.175,72	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			18.175,72
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR REF NF 65028 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	42101			12.160,00
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR REF NF 65026 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	42101			2.034,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 65028 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632		12.160,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 65026 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES	15632		2.034,00	
10 de dezembro de 2023					
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 81517-MULTNET FIBRA LTDA	50001			399,00
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 81575-MULTNET FIBRA LTDA	50001			59,90
ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME (19772) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 358-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	51253			150,00
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 81517-MULTNET FIBRA LTDA	14216		399,00	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO CONF. 81575-MULTNET FIBRA LTDA	14216		59,90	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 358-ARLINDO CUSTODIO VIANA E CIA LTDA ME	19772		150,00	
11 de dezembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			20.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/130 BIKES GO LTDA	19892			323,40
	*** A Transportar:			94.896.132,12	94.916.455,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1513

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.896.132,12	94.916.455,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/5 NF 12818 CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND LTDA	15948			6.980,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41668722 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252			125,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4706945 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858			1.219,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 63354 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	13824			24.118,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/7 NF 1810 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	14840			3.714,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/5 NF 1211643 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			616,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1218435 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			649,89
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/7 NF 1218436 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			4.818,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FGTS RESCISORIO FELIPE SOARES RODRIGUES	51195			10,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 16200 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21536			348,34
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1208027 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			733,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1210430 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			729,57
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 310392 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031			2.337,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 55689 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	18928			1.934,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20751 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			372,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NFC-e 771790 (NF 20705 Outras Saídas) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			196,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20706 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			65,75
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3152809 ITAMBE ALIMENTOS S A	10634			408,26
	*** A Transportar:			94.896.132,12	94.965.834,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.896.132,12	94.965.834,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 212916 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023			5.323,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 63446 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			4.750,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 63449 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.237,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 63984 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			269,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 63985 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.375,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 63986 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.542,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIMENTOS	21858			7.920,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 88077 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			54,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 88099 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			90,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 133988 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084			495,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 251619 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992			2.427,97
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 2373486 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.746,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13589825 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			377,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13589826 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			5.149,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13592170 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			13.721,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/1021 CUBO PRODUÇÕES E EVENTOS (SIRENA)	15428			2.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 7040 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375			2.513,70
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA - ID 16506	11411		38.178,00	
BANCO SICOOB CONTA 1	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	51304	129		252,53
	*** A Transportar:			94.934.310,12	95.020.080,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1515

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			94.934.310,12	95.020.080,82
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	958873132	1.389,06	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	958509861	489,35	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	958509862	941,51	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 161 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA SICOOB	60038		252,53	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - ID 15733 -15734 - 15736	11411		49.500,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ID 16477	11411		22.430,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PARCELA SUBSC/INTEGR CAPITAL - SICOOB	12099			30,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CUBO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	11411		2.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	5147405	16.811,44	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	71223		9,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 26/84 CONSORCIO CONTR 700849339	19139			378,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/48 CONSORCIO CONTR 702076892	19139			844,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670466	19139			615,71
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 26/84 CONSORCIO CONTR 700849354	19139			378,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670482	19139			604,85
	*** A Transportar:			95.028.124,01	95.071.941,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1516

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.028.124,01	95.071.941,16
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670483	19139			1.027,33
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670486	19139			1.027,33
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670489	19139			612,95
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670490	19139			615,71
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/48 CONSORCIO CONTR 702670491	19139			1.006,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/48 CONSORCIO CONTR 702670492	19139			1.006,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670481	19139			673,49
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/48 CONSORCIO CONTR 702670495	19139			1.006,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670484	19139			630,83
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670485	19139			630,83
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670487	19139			630,83
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670488	19139			662,26
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 6/48 CONSORCIO CONTR 702670493	19139			582,64
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-	PG PARC 6/48 CONSORCIO CONTR 702670494	19139			1.006,00
	*** A Transportar:			95.028.124,01	95.083.059,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.028.124,01	95.083.059,36
01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		20.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM U&M Mineração e Construção S.A. - ID 16144	11411		600,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÕES FINAIS 4910 E 1935	Lanc.Mult.			16.687,62
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 25/60 BANCO VOLKSWAGEN	27137			6.775,28
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG RESCISÃO FELIPE SOARES RODRIGUES	11894			311,28
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	12264		311,28	
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL (12264) [1-1-03-01-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	11213			311,28
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	5147405		16.811,44
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	958873132		1.389,06
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	958509861		489,35
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	958509862		941,51
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		3.710,32	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4643-G3 EVENTOS LTDA	61121		10.400,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4644-360 STARTUP ASSOCIATIVE NETWORK LTDA ID 15793	61121		6.370,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4644-360 STARTUP ASSOCIATIVE NETWORK LTDA ID 15793	61121		11.234,00	
	*** A Transportar:			95.080.749,61	95.126.776,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1518

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.080.749,61	95.126.776,18
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4645-MAYARA FRAGA LOUBACK	61121		8.719,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4645-MAYARA FRAGA LOUBACK	61121		9.281,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000863/202300000000863 -360 STARTUP ASSOCIATIVE NETWORK LTDA	61131		1.956,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000864/202300000000864 -360 STARTUP ASSOCIATIVE NETWORK LTDA	61131		3.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000865/202300000000865 - MAYARA FRAGA LOUBACK	61131		2.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM U&M Mineração e Construção S.A. - ID 16144	11212			600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA - ID 16506	11007			38.178,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - ID 15733 -15734 - 15736	11007			49.500,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA - ID 16477	11007			22.430,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CUBO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	11007			2.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			3.710,32
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO FELIPE SOARES RODRIGUES	11213		311,28	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 26/84 CONSORCIO CONTR 700849339	11212		378,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 11/48 CONSORCIO CONTR 702076892	11212		844,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670466	11212		615,71	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 26/84 CONSORCIO CONTR 700849354	11212		378,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670482	11212		604,85	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670483	11212		1.027,33	
	*** A Transportar:			95.109.865,56	95.243.194,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.109.865,56	95.243.194,50
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670486	11212		1.027,33	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670489	11212		612,95	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670490	11212		615,71	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/48 CONSORCIO CONTR 702670491	11212		1.006,00	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/48 CONSORCIO CONTR 702670492	11212		1.006,00	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670481	11212		673,49	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/48 CONSORCIO CONTR 702670495	11212		1.006,00	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670484	11212		630,83	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670485	11212		630,83	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670487	11212		630,83	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/47 CONSORCIO CONTR 702670488	11212		662,26	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/48 CONSORCIO CONTR 702670493	11212		582,64	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 6/48 CONSORCIO CONTR 702670494	11212		1.006,00	
INVESTIMENTO SICCOB (12099) [1-2-02-01-01]	PARCELA SUBSC/INTEGR CAPITAL - SICOOB	11007		30,00	
FINANCIAMENTO BANCO BRADESCO (27137) [2-1-02-01-01]	PG PARC 25/60 BANCO VOLKSWAGEN	11212		6.775,28	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 63446 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		4.750,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 63449 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.237,40	
MM DISTRIBUIDORA DE	PG PARC 1/2 NF 63984 MM DISTRIBUIDORA	11007		269,01	
	*** A Transportar:			95.134.018,12	95.243.194,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.134.018,12	95.243.194,50
PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	DE PEIXES E CARNES EIRE				
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 63985 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.375,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 63986 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.542,50	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13589825 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		377,93	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13589826 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		5.149,53	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13592170 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		13.721,80	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13607280-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	Lanc.Mult.			8.774,84
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3152809 ITAMBE ALIMENTOS S A	11007		408,26	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4706945 COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11007		1.219,80	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 88077 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		54,40	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 88099 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		90,00	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	PG NF 7040 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	11007		2.513,70	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1208027 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		733,83	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1210430 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		729,57	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR REF NF 1215139 FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			13.576,91
	*** A Transportar:			95.163.934,44	95.265.546,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.163.934,44	95.265.546,25
COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA (13824) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 63354 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	11007		24.118,53	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 2373486 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.746,46	
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/7 NF 1810 DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA	11007		3.714,28	
CUBO PRODUCOES DE EVENTOS LTDA (15428) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/1021 CUBO PRODUÇÕES E EVENTOS (SIRENA)	11007		2.000,00	
CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND LTDA (15948) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/5 NF 12818 CARROCERIAS SAO PEDRO COM E IND LTDA	11007		6.980,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 251619 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	11007		2.427,97	
NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA (16084) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 133988 NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	11007		495,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1407186 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	51382			149,99
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1410705 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			140,00
DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (17252) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41668722 DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	11007		125,00	
DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS (18636) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 6072 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	51298			1.272,22
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/5 NF 55689 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI	11007		1.934,00	
BIKES GO LTDA (19892) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000130 -BIKES GO LTDA	72836			330,00
BIKES GO LTDA (19892) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000130 -BIKES GO LTDA	23748		6,60	
BIKES GO LTDA (19892) [2-	PG NF 2023/130 BIKES GO LTDA	11007		323,40	
	*** A Transportar:			95.207.805,68	95.267.438,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.207.805,68	95.267.438,46
1-03-01-01-9999]					
FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (21536) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 16200 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11007		348,34	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 1217794 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	42101			3.294,84
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 212916 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	11007		5.323,20	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 310392 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11007		2.337,49	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 311110 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	42101			312,18
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20751 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		372,30	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20706 IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		65,75	
CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801 (30215) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 41741718 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL	42101			4.680,00
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20644-TPA INFORMATICA LTDA	51298			3.098,89
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 5/5 NF 1211643 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		616,04	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1218435 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		649,89	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/7 NF 1218436 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		4.818,43	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000130 -BIKES GO LTDA	19892			6,60
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PG ALUGUEL GALPÃO - MVC EMPREENDIMENTOS	11007		7.920,00	
CARTÃO CRÉDITO	PG FATURA CARTÕES FINAIS 4910 E 1935	Lanc.Mult.		16.303,97	
	*** A Transportar:			95.246.561,09	95.278.830,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1523

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.246.561,09	95.278.830,97
EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]					
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4643-G3 EVENTOS LTDA	11411			10.400,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4644-360 STARTUP ASSOCIATIVE NETWORK LTDA ID 15793	11411			6.370,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4644-360 STARTUP ASSOCIATIVE NETWORK LTDA ID 15793	11411			11.234,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4645-MAYARA FRAGA LOUBACK	11411			8.719,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4645-MAYARA FRAGA LOUBACK	11411			9.281,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000863/202300000000863 -360 STARTUP ASSOCIATIVE NETWORK LTDA	11411			1.956,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000864/202300000000864 -360 STARTUP ASSOCIATIVE NETWORK LTDA	11411			3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000865/202300000000865 - MAYARA FRAGA LOUBACK	11411			2.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	BONUS PACOTE DE TARIFA SICOOB	11007			252,53
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	PG NFC-e 771790 (NF 20705 Outras Saídas) IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		196,61	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 41741718 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL	30215		4.680,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 311110 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	30031		312,18	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF.13607280-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	Lanc.Mult.		490,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR REF NF 1217794 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.	30015		3.294,84	
MERCADORIA PARA	VR REF NF 1215139 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		13.576,91	
	*** A Transportar:			95.269.111,63	95.332.043,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.269.111,63	95.332.043,50
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13607280-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	Lanc.Mult.		8.284,84	
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	PG FGTS RESCISORIO FELIPE SOARES RODRIGUES	11007		10,75	
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E MARKETING (18787) [4-5-02-01-01]	PGTO GOOGLE NA FATURA CARTÃO FINAL 1935	Lanc.Mult.		349,99	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 161 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PG ANUIDADES FATURA CARTÕES FINAIS 4910 E 1935	Lanc.Mult.		33,66	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20644-TPA INFORMATICA LTDA	30367		3.098,89	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR REF NF 6072 DUORUM HOME GIFT COMERCIO DE ARTEFATOS	18636		1.272,22	
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES (51382) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 1407186 - EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		149,99	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1410705 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		140,00	
SERVIÇO COLETA,REMESSA,ENTREG DE DOCUM. E CONGEN (72836) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000130 -BIKES GO LTDA	19892		330,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	71223	9,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE	11007	129	252,53	
12 de dezembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			40.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 18196 DISTRIBUIDORA E	30071			1.459,08
	*** A Transportar:			95.332.043,50	95.373.502,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.332.043,50	95.373.502,58
(11007) [1-1-01-02-01]	TRANSPORTADORA ZINATO &				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13064 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			2.548,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 136906 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			8.190,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1415547 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	16736			600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1415559 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	16736			800,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1419815 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	16736			500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1422733 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	16736			400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1422746 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	16736			300,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1424197 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	16736			400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41191 FABIO JOSE DA CUNHA EPPFABIO JOSE DA CUNHA EPP	27025			1.259,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2036563 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			6.436,14
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 310479 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	30031			531,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/6 NF 73606 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	14200			1.934,27
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 795105 LATICIOS UNION LTDA	12387			3.349,39
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023497 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	30511			389,59
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.200,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.984,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	959677093	394,40	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 26203 D E A COMERCIO LTDA	29371			630,00
	*** A Transportar:			95.336.621,90	95.401.771,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.336.621,90	95.401.771,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1299584 DISPROPAN LTDA	10270			561,32
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		40.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 801 SAQUE NESSA DATA	49236			40.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO DE TARIFA CEF	51304			0,66
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	12264		0,66	
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL (12264) [1-1-03-01-01]	RESGATE CAIXA RENDA FIXA	11213			0,66
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	959677093		394,40
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		34.806,31	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000866/202300000000866 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	61131		31.990,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.200,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.984,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			34.806,31
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 189-"DOM PORCO LTDA	42101			1.724,32
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 696930-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			510,00
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 696930-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	42101			1.131,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-	VR.COMPRA CONF.NF.13610054-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			592,48
	*** A Transportar:			95.443.418,87	95.485.676,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.443.418,87	95.485.676,67
0072]					
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13610054-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.984,12
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13610054-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	42101			639,60
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1307245-DISPROPAN LTDA	48019			232,36
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1307245-DISPROPAN LTDA	42101			508,38
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1299584 DISPROPAN LTDA	11007		561,32	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.COMPRA CONF.NF. 20036378-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51234			217,29
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.COMPRA CONF.NF. 20036378-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	42101			523,61
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47000-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			5.037,98
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47000-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			361,56
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47000-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.094,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47000-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			303,65
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 47000 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		7.797,19	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2036563 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		6.436,14	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR REF NF 2048125 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			4.381,02
FABIO JOSE DA CUNHA EPP	PG NF 41191 FABIO JOSE DA CUNHA	11007		1.259,26	
	*** A Transportar:			95.459.472,78	95.501.960,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.459.472,78	95.501.960,24
(27025) [2-1-03-01-01-5540]	EPPFABIO JOSE DA CUNHA EPP				
D E A COMERCIO LTDA (29371) [2-1-03-01-01-9751]	PG NF 26203 D E A COMERCIO LTDA	11007		630,00	
CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA (10980) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9-CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA	48019			165,00
CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA (10980) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9 CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		165,00	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 795105 LATICIOS UNION LTDA	11007		3.349,39	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/6 NF 73606 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	11007		1.934,27	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1415547 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	11007		600,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1415559 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	11007		800,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1419815 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	11007		500,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1422733 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	11007		400,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1422746 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	11007		300,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1424197 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	11007		400,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1415547 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			600,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1415559 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			800,00
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 310479 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11007		531,49	
	*** A Transportar:			95.469.082,93	95.503.525,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.469.082,93	95.503.525,24
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 13064 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		2.548,80	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 136906 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		8.190,00	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18196 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	11007		1.459,08	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 18279 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	48019			2.732,76
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 912373-COMERCIAL DARA LTDA	48019			2.386,63
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 912373-COMERCIAL DARA LTDA	42101			259,60
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NF 9402 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	48019			1.110,25
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 553930-JB COMERCIAL LTDA	48019			8.426,50
MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA (30511) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023497 MARCOS ANTONIO TAVARES LOPES & CIA LTDA	11007		389,59	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 47000 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			7.797,19
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 9 CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA - VIA CARTÃO FINAL 9924	10980			165,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000866/202300000000866 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO	11411			31.990,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1307245-DISPROPAN LTDA	10270		508,38	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 189-"DOM PORCO LTDA	15576		1.724,32	
MERCADORIAS PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 20036378-TECIDOS E	25071		523,61	
	*** A Transportar:			95.484.426,71	95.558.393,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.484.426,71	95.558.393,17
REVENDA (42101) [4-2-01-01]	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S				
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47000-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		361,56	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47000-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.094,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 696930-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		510,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 696930-VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	16608		1.131,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 912373-COMERCIAL DARA LTDA	30111		259,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13610054-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		639,60	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1307245-DISPROPAN LTDA	10270		232,36	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47000-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		5.037,98	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 553930-JB COMERCIAL LTDA	30223		8.426,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9-CHOCOTAINER COMERCIO VAREJISTA LTDA	10980		165,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 912373-COMERCIAL DARA LTDA	30111		2.386,63	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR REF NF 9402 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO	30127		1.110,25	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR REF NF 18279 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO	30071		2.732,76	
MERCADORIA PARA	VR REF NF 2048125 FRIGORIFICO SAO	23281		4.381,02	
	*** A Transportar:			95.513.894,97	95.558.393,17

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.513.894,97	95.558.393,17
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	JOAQUIM LTDA				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF.13610054-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		592,48	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13610054-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.984,12	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 801 SAQUE NESSA DATA	11212		40.000,00	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20036378-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		217,29	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47000-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		303,65	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1415547 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		600,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1415559 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		800,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO DE TARIFA CEF	11213		0,66	
13 de dezembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11212			48.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 10137 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			165,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/4 NF 18023 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			645,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 512244 BUNGE ALIMENTOS	72052			491,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1211126 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.137,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1134928 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			330,44
	*** A Transportar:			95.558.393,17	95.609.163,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.558.393,17	95.609.163,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA 1595 GUIMAUTO VEICULOS LTDA	72626			1.370,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/1 NF 552154 JB COMERCIAL LTDA	30223			4.374,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 848146 PLENA ALIMENTOS S/A	23267			12.651,19
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 848147 PLENA ALIMENTOS S/A	23267			1.689,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 63582 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.490,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 63583 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.660,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 63584 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.695,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2688137 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Lanc.Mult.			270,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	960366436	3.845,40	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	960366435	104,66	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	960276562	733,05	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CENTRO EDUCACIONAL ESPAÇO MÁGICO - ID 16462	11411		52.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	6179480		132.215,44
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 11/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.			4.559,56
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA BRADESCO	11007		48.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Amanda-lacerda Fed-medvet 2023-1 (ass) - ID 15085	11411		8.075,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Fundo de Formatura Quezia-andrade Feso-med (tere 97) - ID 15612	11411		20.010,00	
	*** A Transportar:			95.691.161,28	95.772.138,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.691.161,28	95.772.138,54
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Fundo de Formatura Quezia-andrade Feso-med (tere 97) - ID 15613	11411		105.690,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 802 PAGAMENTO DESPESAS EVENTOS	49236			45.000,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	6179480	132.215,44	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	960366436		3.845,40
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	960366435		104,66
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	960276562		733,05
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		44.105,27	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Amanda-lacerda Fed-medvet 2023-1 (ass) - ID 15085	11212			8.075,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Fundo de Formatura Quezia-andrade Feso-med (tere 97) - ID 15612	11212			20.010,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Fundo de Formatura Quezia-andrade Feso-med (tere 97) - ID 15613	11212			105.690,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CENTRO EDUCACIONAL ESPAÇO MÁGICO - ID 16462	11007			52.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			44.105,27
FINANCIAMENTO BRADESCO -CONTR 5991082 (21280) [2-1-02-01-01]	PG PARC 11/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		2.720,96	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 191-"DOM PORCO LTDA	42101			1.156,06
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 63582 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.490,00	
	*** A Transportar:			95.978.382,95	96.052.857,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.978.382,95	96.052.857,98
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 63583 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.660,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 63584 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.695,00	
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (20273) [2-1-03-01-01-0095]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 555669-TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	51253			1.360,89
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4749579-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			2.611,20
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 89237-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			32,00
BUNGE ALIMENTOS S/A (72052) [2-1-03-01-01-2121]	PG PARC 3/3 NF 512244 BUNGE ALIMENTOS	11007		491,95	
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (13471) [2-1-03-01-01-5660]	PG NF 2688137 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Lanc.Mult.		258,62	
PLENA ALIMENTOS LTDA (23267) [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 848146 PLENA ALIMENTOS S/A	11007		12.651,19	
PLENA ALIMENTOS LTDA (23267) [2-1-03-01-01-5780]	PG NF 848147 PLENA ALIMENTOS S/A	11007		1.689,71	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1211126 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.137,79	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 796092-LATICINIOS UNION LTDA	48019			14.692,37
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1419815 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1419806 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			500,00
BRASA DE MINAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (19796) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 944-BRASA DE MINAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	48019			297,00
BRASA DE MINAS SOCIEDADE UNIPESSOAL	VR REF NF 933 BRASA DE MINAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	48019			460,00
	*** A Transportar:			95.997.967,21	96.073.311,44

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			95.997.967,21	96.073.311,44
LTDA (19796) [2-1-03-01-01-9999]					
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 143461-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			11.796,82
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 143462-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			1.749,00
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1134928 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		330,44	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20824-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			3.980,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 554106-JB COMERCIAL LTDA	48019			958,00
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/1 NF 552154 JB COMERCIAL LTDA	11007		4.374,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41787082-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			840,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 148021-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			24.200,00
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 148021-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42101			666,50
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 10137 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		165,00	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/4 NF 18023 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		645,28	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 148021-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		666,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 191-"DOM PORCO LTDA	15576		1.156,06	
MERCADORIAS PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 41787082-LUCIANO	30239		840,00	
	*** A Transportar:			96.006.144,49	96.117.501,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.006.144,49	96.117.501,76
REVENDA (42101) [4-2-01-01]	BARBOSA FIALHO 00329151606				
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 89237-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		32,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 143461-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		11.796,82	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 143462-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		1.749,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20824-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		3.980,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4749579-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		2.611,20	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 554106-JB COMERCIAL LTDA	30223		958,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 796092-LATICINIOS UNION LTDA	12387		14.692,37	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 944-BRASA DE MINAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	19796		297,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR REF NF 933 BRASA DE MINAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	19796		460,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 802 PAGAMENTO DESPESAS EVENTOS	11212		45.000,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 555669-TRANSPORTE CAMILLO DOS SANTOS LTDA	20273		1.360,89	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 148021-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		24.200,00	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	PG FATURA 1595 GUIMAUTO VEICULOS LTDA	11007		1.370,00	
SERVIÇO DE	VR REF NFS 1419815 EMPRESA BRASILEIRA	16736		500,00	
	*** A Transportar:			96.115.151,77	96.117.501,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.115.151,77	96.117.501,76
INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	DE BENEFICIOS E PAGAM				
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1419806 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		500,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 2688137 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	Lanc.Mult.		8,89	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG TARIFA BOLETO NF 2688137 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	Lanc.Mult.		2,50	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 11/60 FINANCIAMENTO BRADESCO - CONTR 5991082	Lanc.Mult.		1.838,60	
14 de dezembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/181 LM INGRESSOS	15816			968,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6714326 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	25771			222,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ADIANTAMENTO BOMTEMPO TERE HOTEL BY CASTELO ITAIPAVA	11701			1.420,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4630 CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS LTDA	30311			255,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41639515 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHÃES PINEL	30215			2.790,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 131189 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	25581			774,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 186 DOM PORCO LTDA	15576			1.466,44
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF1424191 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	16736			500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1429276 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	16736			200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1429281 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	16736			500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1478011 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	16736			800,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 310839 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	30031			2.185,25
	*** A Transportar:			96.117.501,76	96.129.584,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1538

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.117.501,76	96.129.584,09
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20763 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			1.433,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 131976 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			816,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1081743 LATICIOS ITA E COM ALIM LTDA	14491			1.158,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 213158 LATICINIOS MINAS COLONILA LTDA	30023			3.840,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 262930 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	17024			1.008,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 174087 M A COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	15988			375,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 64379 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.187,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 88233 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			188,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/5 NF 338 RJB IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			2.112,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13599886 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.538,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13599885 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.485,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/5 NF 19235452 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU	25071			3.220,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	33.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	961070382	0,30	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	961070383	141,57	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	961007158	570,93	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	961007159	1.547,57	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 103 SAQUE NESSA DATA	49236			40.000,00
	*** A Transportar:			96.152.762,13	96.187.947,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.152.762,13	96.187.947,61
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	6894600		39.073,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11411		36.480,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11411		2.593,50	
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	6894600	39.073,50	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	961070382		0,30
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	961070383		141,57
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	961007158		570,93
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	961007159		1.547,57
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		45.079,68	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11212			36.480,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11212			2.593,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		33.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			45.079,68
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11701) [1-1-06-01-01]	PG ADIANTAMENTO BOMTEMPO TERE HOTEL BY CASTELO ITAIPAVA	11007		1.420,93	
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 186 DOM PORCO LTDA	11007		1.466,44	
MM DISTRIBUIDORA DE	PG PARC 1/2 NF 64379 MM DISTRIBUIDORA	11007		1.187,50	
	*** A Transportar:			96.280.063,68	96.346.434,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.280.063,68	96.346.434,66
PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	DE PEIXES E CARNES EIRE				
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13616984-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.350,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13616984-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			276,46
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13618927-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			3.604,09
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13599886 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.538,88	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13599885 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.485,00	
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI (25581) [2-1-03-01-01-0257]	PG NF 131189 DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	11007		774,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG PARC 5/5 NF 19235452 TECIDOS E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU	11007		3.220,03	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 88233 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	11007		188,00	
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 6714326 BARTOFIL DISTRIBUIDORA S/A	11007		222,30	
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	VR.COMPRA CONF.NF. 1479828-NESTLE BRASIL LTDA.	42101			17.203,99
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	VR.COMPRA CONF.NF. 278770-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	48019			6.210,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (13471) [2-1-03-01-01-5660]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 12964109-RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	51253			192,43
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (13471) [2-1-03-01-01-5660]	PG CTR12964109 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		192,43	
	*** A Transportar:			96.287.684,32	96.378.271,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1541

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.287.684,32	96.378.271,63
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1092698-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			3.495,00
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1081743 LATICIOS ITA E COM ALIM LTDA	11007		1.158,40	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 8 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	73578			500,00
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000181 -LM INGRESSOS LTDA	72689			988,17
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000181 -LM INGRESSOS LTDA	23748		19,76	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/181 LM INGRESSOS	11110		968,41	
M.A COMERCIAL DE ULTILIDADES DOMESTICAS (15988) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 174087 M A COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	11007		375,80	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF1424191 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	11007		500,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1429276 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	11007		200,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1429281 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	11007		500,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1478011 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	11007		800,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1424191 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1424197 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			400,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1422746 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			300,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	VR REF NFS 1422733 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			400,00
	*** A Transportar:			96.292.206,69	96.384.854,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.292.206,69	96.384.854,80
(16736) [2-1-03-01-01-9999]					
LATICINIO MONTE CELESTE LTDA (17024) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 262930 LATICINIOS MONTE CELESTE LTDA	11007		1.008,11	
CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L (18990) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 155115-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	51253			431,72
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000194 -LM EVENTOS LTDA	72689			2.014,85
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000194 -LM EVENTOS LTDA	23748		40,30	
HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA (19804) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2633-HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA	42101			427,55
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/5 NF 338 RJB IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		2.112,80	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 213158 LATICINIOS MINAS COLONILA LTDA	11007		3.840,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 310839 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11007		2.185,25	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 144324-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	48019			17.320,10
FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA (30063) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 7163-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	48019			637,49
GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (30119) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001570 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	72647			1.560,70
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9431-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			4.789,35
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20763 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		1.433,00	
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 131976 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		816,00	
	*** A Transportar:			96.303.642,15	96.412.036,56

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1543

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.303.642,15	96.412.036,56
AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30199) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 213870-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			3.115,68
CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801 (30215) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41639515 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHÃES PINEL	11007		2.790,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4630 CASTRO E PINHO COMERCIO SERVIÇOS LTDA	11007		255,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17170-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			59,80
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17173-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			265,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17170 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		59,80	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17173 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		265,00	
INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM (49252) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6518-INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM	51298			1.100,00
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000181 -LM INGRESSOS LTDA	15816			19,76
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000194 -LM EVENTOS LTDA	19160			40,30
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 17170 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			59,80
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 17173 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			265,00
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG CTR12964109 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	13471			192,43
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1479828-NESTLE BRASIL LTDA.	72430		17.203,99	
MERCADORIAS PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 17170-DMA	30447		59,80	
	*** A Transportar:			96.324.275,74	96.417.154,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1544

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.324.275,74	96.417.154,33
REVENDA (42101) [4-2-01-01]	DISTRIBUIDORA S/A				
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 213870-AROSA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30199		3.115,68	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2633-HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA	19804		427,55	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1092698-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		3.495,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13616984-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.350,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13616984-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		276,46	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13618927-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		3.604,09	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 144324-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055		17.320,10	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17173-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		265,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 278770-FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359		6.210,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 7163-FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	30063		637,49	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9431-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		4.789,35	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 103 SAQUE NESSA DATA	11007		40.000,00	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 12964109-RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	13471		192,43	
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 155115-CHANT INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES L	18990		431,72	
	*** A Transportar:			96.409.390,61	96.417.154,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.409.390,61	96.417.154,33
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 6518-INOXCENTER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EM	49252		1.100,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000001570 -GERAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30119		1.560,70	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000181 -LM INGRESSOS LTDA	15816		988,17	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000194 -LM EVENTOS LTDA	19160		2.014,85	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1424191 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		500,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1424197 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		400,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1422746 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1422733 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		400,00	
SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÔES (73578) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 8 -LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641	15584		500,00	
15 de dezembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/189 LM EVENTOS	19160			976,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			30.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11213			10.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1	PG LANCE DE 42,12% GRUPO 3150 COTA	19139			19.231,46
	*** A Transportar:			96.417.154,33	96.477.362,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.417.154,33	96.477.362,33
(11007) [1-1-01-02-01]	0289-CONTR 702670483				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG LANCE DE 44,12% GRUPO 3177 COTA 0225-CONTR 702670491	19139			20.143,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG LANCE DE 46,12% GRUPO 3181 COTA 0321-CONTR 702670492	19139			21.056,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG LANCE DE 45,12% GRUPO 3190 COTA 0308-CONTR 702670494	19139			20.600,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3569 AZURE TELECOM LTDA	51396			30,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9329 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127			6.709,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 5989 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	19040			6.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2040877 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281			326,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1484169 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	30455			8.808,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20772 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	30151			358,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 12 LN PINTO ME	30463			19.800,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 900 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA	15584			1.520,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 961 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	30716			867,91
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20232080 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE	12320			936,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 81517 MULTINET FIBRA LTDA	14216			399,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 81575 MULTINET FIBRA LTDA	14216			59,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	4,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	119.771,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	961820013	952,75	
	*** A Transportar:			96.537.882,08	96.584.978,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.537.882,08	96.584.978,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 168 SAQUE NESSA DATA	49236			49.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MILLENA MAYRA FERREIRA - ID 16387	11411		146.728,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DOAÇÃO PARA ROTARY CLUB DE VIÇOSA	51209			70,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCARIA	51304	11223		141,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 39/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.			8.805,09
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 29/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.			6.129,84
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/5 NF 73651 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	14200			3.716,90
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 5/6 NF 96385 R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	44698			3.031,50
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Viva Lavras - ID 16524	11411		94.800,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RECEBIM Viva Lavras - ID 16523	11411		53.280,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PAGO FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.			31.597,79
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	23073			3.423,52
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG 2ª PARC 13º SALARIO	21862			34.373,05
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG FERIAS EDSON DOMINGOS GONÇALVES	11703			1.395,03
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		30.000,00	
	*** A Transportar:			96.862.690,83	96.726.662,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			96.862.690,83	96.726.662,94
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA CEF	11007		10.000,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	961820013		952,75
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		173.966,59	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4652-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61121		4.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4653-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61121		4.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4654-ATLETICO MINEIRO S.A.F.	61121		11.400,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000867/202300000000867 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	61131		4.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Viva Lavras - ID 16524	11212			94.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM Viva Lavras - ID 16523	11212			53.280,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		4,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		119.771,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MILLENA MAYRA FERREIRA - ID 16387	11007			146.728,75
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			173.966,59
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	PG FERIAS EDSON DOMINGOS GONÇALVES	11213		1.395,03	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG LANCE DE 42,12% GRUPO 3150 COTA 0289-CONTR 702670483	11007		19.231,46	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG LANCE DE 44,12% GRUPO 3177 COTA 0225-CONTR 702670491	11007		20.143,77	
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG LANCE DE 46,12% GRUPO 3181 COTA 0321-CONTR 702670492	11007		21.056,93	
CONSORCIOS DIVERSOS	PG LANCE DE 45,12% GRUPO 3190 COTA	11007		20.600,35	
	*** A Transportar:			97.152.484,96	97.316.166,03

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.152.484,96	97.316.166,03
(19139) [1-1-11-01-01]	0308-CONTR 702670494				
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 39/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		7.017,54	
FINANCIAMENTO BNDES (20013) [2-1-01-01-01]	PG PARC 29/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		4.166,66	
MAGISTECH SISTEMAS LTDA (30716) [2-1-03-01-01-1891]	PG NF 961 MAGISTECH SISTEMAS LTDA	11007		867,91	
R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA (44698) [2-1-03-01-01-4477]	PG PARC 5/6 NF 96385 R.BAIAO IND. E COMERCIO LTDA	11212		3.031,50	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2040877 FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	11007		326,33	
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	72661			1.200,00
MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E SEGURAN (12320) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20232080 MAST CONSULTORIA MEIO AMBIENTE	11007		936,00	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 3/5 NF 73651 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA.	11212		3.716,90	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 81517 MULTINET FIBRA LTDA	11007		399,00	
MULTNET FIBRA LTDA (14216) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 81575 MULTINET FIBRA LTDA	11007		59,90	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 900 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA	11007		1.520,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1429276 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			300,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1427550 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			300,00
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1429281 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			500,00
BROKER ALIMENTOS LTDA (18918) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 4718-BROKER ALIMENTOS LTDA	42101			779,40
	*** A Transportar:			97.174.526,70	97.319.245,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.174.526,70	97.319.245,43
BROKER ALIMENTOS LTDA (18918) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4718 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		779,40	
EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L (19040) [2-1-03-01-01-9999]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 5989-EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L	51253			6.000,00
EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L (19040) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 5989 EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	11007		6.000,00	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000189 -LM EVENTOS LTDA	72689			996,47
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000189 -LM EVENTOS LTDA	23748		19,93	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000190 -LM EVENTOS LTDA	72689			3.302,30
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000190 -LM EVENTOS LTDA	23748		66,05	
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/189 LM EVENTOS	11110		976,54	
CARENA LTDA (19812) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 59911-CARENA LTDA	51298			30.564,35
CARENA LTDA (19812) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 59911-CARENA LTDA	51298			85,80
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 9436-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	48019			744,99
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9329 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	11007		6.709,30	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20772 IRMÃOS TEIXEIRA DE CARVALHO LTDA	11007		358,50	
IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA (30455) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1484169 IPIRANGA DISTRIBUIÇÃO LTDA	11007		8.808,00	
L N PINTO - ME (30463) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 12 LN PINTO ME	11007		19.800,00	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000189 -LM EVENTOS LTDA	19160			19,93
	*** A Transportar:			97.218.044,42	97.360.959,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.218.044,42	97.360.959,27
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000190 -LM EVENTOS LTDA	19160			66,05
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PROVISÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/ 13º SALARIOS	21862			1.183,87
13º SALÁRIO A PAGAR (21862) [2-1-05-01-01]	PG 2ª PARC 13º SALARIO	11213		34.373,05	
13º SALÁRIO A PAGAR (21862) [2-1-05-01-01]	PROVISÃO PENSÃO ALIMENTICIA S/ 13º SALARIOS	21844		1.183,87	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PAGO FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		31.580,29	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG FATURA CARTÃO BNDES	11212		3.423,52	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 4718 BROKER ALIMENTOS - VIA CARTÃO FINAL 9924	18918			779,40
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4652-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11411			4.000,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4653-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11411			4.000,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4654-ATLETICO MINEIRO S.A.F.	11411			11.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000867/202300000000867 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	11411			4.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4718-BROKER ALIMENTOS LTDA	18918		779,40	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 9436-DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127		744,99	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 168 SAQUE NESSA DATA	11007		49.000,00	
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	PAGO ANUIDADE FATURA CARTÃO FINAL 9924	Lanc.Mult.		17,50	
CONTRIBUIÇÕES E	DOAÇÃO PARA ROTARY CLUB DE VIÇOSA	11007		70,00	
	*** A Transportar:			97.339.217,04	97.386.388,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.339.217,04	97.386.388,59
DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]					
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	VR.CONF.CONHEC.TRANSP. 5989-EXPRESSO REDENÇÃO TRANSPORTE E TURISMO L	19040		6.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 59911-CARENA LTDA	19812		30.564,35	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 59911-CARENA LTDA	19812		85,80	
LOCAÇÕES DIVERSAS (51396) [4-5-02-02-01]	PG NF 3569 AZURE TELECOM LTDA	11007		30,00	
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 3 - MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616	12296		1.200,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000189 -LM EVENTOS LTDA	19160		996,47	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000190 -LM EVENTOS LTDA	19160		3.302,30	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1429276 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1427550 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		300,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1429281 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		500,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA BANCARIA	11212	11223	141,90	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 39/43 EMPRESTIMO BNDES	Lanc.Mult.		1.787,55	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 29/48 FINANCIAMENTO BNDES	Lanc.Mult.		1.963,18	
	*** A Transportar:			97.386.388,59	97.386.388,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.386.388,59	97.386.388,59
16 de dezembro de 2023					
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		74.168,69	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			74.168,69
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 4756638-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	61138		111,98	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4756639-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			1.399,43
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4756639-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			363,49
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4756640-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			624,11
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4756640-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			430,73
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4756641-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			9.149,70
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	VR. BRINDE/BONIFICAÇÃO RECEBIDA CONF. NF 4756638-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	11804			111,98
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4756639-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.399,43	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4756639-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		363,49	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4756640-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		624,11	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4756640-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		430,73	
	*** A Transportar:			97.463.487,02	97.472.636,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.463.487,02	97.472.636,72
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4756641-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		9.149,70	
18 de dezembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			5.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 10770 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399			1.612,41
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/9 SEGURO VEICULOS	11951			7.844,61
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 6722444 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771			284,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4644 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVIÇOS	30311			510,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1213440 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30015			299,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1213441 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30015			948,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 96164281 ENERGIA ELETRICA A PAGAR	51202			9.002,09
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 18228 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & GARCIA	30071			3.439,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1208027 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			733,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1210430 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			729,57
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1212411 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			7.654,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 1135632 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			527,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 311110 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	30031			312,18
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/5 NF 55689 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ZANINI	18928			1.934,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 63984 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			269,01
BANCO SICOOB CONTA 1	PG PARC 2/2 NF 63985 MM DISTRIBUIDORA	15632			2.375,00
	*** A Transportar:			97.472.636,72	97.516.113,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1555

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.472.636,72	97.516.113,94
(11007) [1-1-01-02-01]	DE PEIXES E CARNES EIRE				
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 63986MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.542,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 64523 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.375,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 64524 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.595,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 88342 NL TINTAS E FERREGENS LTDA	25568			58,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 NF 265791 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	15992			871,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 2373486 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.746,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13607280 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			8.774,84
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 552275 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	20273			1.089,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11411	436054	11.308,33	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	962420541	1.952,23	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	962420540	1.434,90	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	962420539	84,75	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	962818685	5.167,13	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	962818686	16.659,70	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	962818684	3.148,92	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	DEPOSITO RECURSAL REF PROC DE DÍVIDA COBRADA PELO ESTADO DE SP	12291			49.789,07
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/7 NF 1218436 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			4.818,43
BANCO BRADESCO CONTA	PG PARC 2/2 NF 43041 EXEMPLA INDUSTRIA	50199			4.607,27
	*** A Transportar:			97.512.392,68	97.595.382,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.512.392,68	97.595.382,06
GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	E COMERCIO EIRELI				
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/6 NF 2116 WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	18676			3.240,65
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEVOLUÇÃO ID 16477 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA - RECEBIM A MAIOR	11411			1.121,50
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TRANSF TEV	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	DEBITO DE TARIFA CEF	51304			32,34
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		5.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	PG PARC 34/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.			7.016,66
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	962420541		1.952,23
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	962420540		1.434,90
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	962420539		84,75
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	962818685		5.167,13
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	962818686		16.659,70
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	962818684		3.148,92
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		39.832,94	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	DEVOLUÇÃO ID 16477 CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA - RECEBIM A MAIOR	11213		1.121,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.RECEBIDO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	11007	436054		11.308,33
	*** A Transportar:			97.558.347,12	97.646.550,47

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.558.347,12	97.646.550,47
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			39.832,94
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG PARC 2/9 SEGURO VEICULOS	11007		7.844,61	
DEPÓSITO JUDICIAL (12291) [1-2-01-04-01]	DEPOSITO RECURSAL REF PROC DE DÍVIDA COBRADA PELO ESTADO DE SP	11007		49.789,07	
SICOOB UFVCRED (16048) [2-1-02-01-01]	PG PARC 34/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		5.000,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 63984 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		269,01	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 63985 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.375,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 63986MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.542,50	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 64523 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.375,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 1/2 NF 64524 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.595,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13625497-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.511,71
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13627113-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.485,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13627113-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			1.709,77
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13607280 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		8.774,84	
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (20273) [2-1-03-01-01-0095]	PG NF 552275 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	11007		1.089,80	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 88342 NL TINTAS E FERREGENS LTDA	11007		58,30	
	*** A Transportar:			97.641.060,25	97.694.089,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.641.060,25	97.694.089,89
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 6818041-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	48019			162,15
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	VR.COMPRA CONF.NF. 6818041-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	42101			210,90
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA (25771) [2-1-03-01-01-0636]	PG NF 6722444 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	11007		284,78	
EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (50199) [2-1-03-01-01-1342]	PG PARC 2/2 NF 43041 EXEMPLA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11212		4.607,27	
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47162-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			90,36
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47162-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			369,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 47162 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		459,36	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	VR.COMPRA CONF.NF. 1217496-FRICAL ALIMENTOS S/A	48019			2.606,68
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1208027 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		733,83	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1210430 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		729,57	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 1/3 NF 1212411 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		7.654,30	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 2373486 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.746,46	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/4 NF 265791 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	11007		871,45	
WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE COMU (18676) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/6 NF 2116 WRF - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS	11212		3.240,65	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/5 NF 55689 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ZANINI	11007		1.934,00	
	*** A Transportar:			97.663.321,92	97.697.528,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.663.321,92	97.697.528,98
50.724.986 RAFAEL MACHADO SAMPAIO (19900) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 36 - 50.724.986 RAFAEL MACHADO SAMPAIO	72647			2.680,00
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1213440 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11007		299,40	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1213441 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11007		948,80	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 311110 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11007		312,18	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18228 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & GARCIA	11007		3.439,76	
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 1135632 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		527,48	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4644 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVIÇOS	11007		510,00	
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 10770 AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	11007		1.612,41	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/7 NF 1218436 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11212		4.818,43	
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 47162 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			459,36
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47162-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		90,36	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47162-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		369,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6818041-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		210,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-	VR.COMPRA CONF.NF. 1217496-FRICAL ALIMENTOS S/A	53681		2.606,68	
	*** A Transportar:			97.679.067,32	97.700.668,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.679.067,32	97.700.668,34
01-01]					
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13625497-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.511,71	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13627113-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.485,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13627113-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		1.709,77	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 6818041-BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	25771		162,15	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	PG NF 96164281 ENERGIA ELETRICA A PAGAR	11007		9.002,09	
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 36 - 50.724.986 RAFAEL MACHADO SAMPAIO	19900		2.680,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TRANSF TEV	11213		1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	DEBITO DE TARIFA CEF	11213		32,34	
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 34/60 SICOOB UFV CONTRAT 518790	Lanc.Mult.		2.016,66	
19 de dezembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG LANCE 46,12% - GRUPO 3197- COTA 0322 CONTR 702670495	19139			21.056,93
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/10 NF 43948 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILORES BR	17340			60,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 144160 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343			186,62
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4658 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVIÇOS	30311			510,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1302111 DISPROPAN	10270			1.906,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2042450 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			4.255,72
	*** A Transportar:			97.700.668,34	97.728.644,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1561

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.700.668,34	97.728.644,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2042451 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			1.004,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 552913 JB COMERCIAL LTDA	30223			4.374,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1140644 JB COMERCIAL LTDA	14135			1.765,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 795481 LATICINIOS UNION LTDA	12387			2.409,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41787082 LUCIANO BARBOSA FIALHO	30239			840,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 900 MARIANE FIALHO SARAIVA	12296			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA 3932023 MARILIA APARECIDA RESENDE ME(LOCAÇÃO)	51396			450,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/2 NF 83868 MOREIRAISO EIRELI	19014			3.144,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 88349 NL TINTAS E FERREGENS LTDA	Lanc.Mult.			12,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/6 NF 123994 ORMIMAQUINAS LTDA	20162			635,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA LOCAÇÃO 483 R3TI SISTEMA DE IMPRESSÃO LTDA	72626			564,30
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13610054 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.216,20
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	22.400,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.998,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	3.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	963580427	1.108,64	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	963580426	519,51	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	963352329	381,70	
BANCO SICOOB CONTA 1	RECEBIM NÃO IDENTIFICADO	11411		5.760,00	
	*** A Transportar:			97.737.436,19	97.748.259,14

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.737.436,19	97.748.259,14
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	5147405	4.338,73	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	6179480	10.994,32	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 139738 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			64.311,36
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 139739 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			4.990,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG NF 139740 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	30055			24.598,80
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	5147405		4.338,73
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	6179480		10.994,32
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	963580427		1.108,64
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	963580426		519,51
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	963352329		381,70
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		39.834,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		22.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.998,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		3.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-	RECEBIM NÃO IDENTIFICADO	11007			5.760,00
	*** A Transportar:			97.792.604,04	97.894.260,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.792.604,04	97.894.260,20
02-02]					
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			39.834,80
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG LANCE 46,12% - GRUPO 3197- COTA 0322 CONTR 702670495	11007		21.056,93	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	VR.COMPRA CONF.NF. 65711-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	42101			4.750,00
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13610054 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.216,20	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1309848-DISPROPAN LTDA	48019			396,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1309848-DISPROPAN LTDA	48019			1.317,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	VR.COMPRA CONF.NF. 1309848-DISPROPAN LTDA	42101			1.227,00
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1302111 DISPROPAN	11007		1.906,40	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 89407-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			9,00
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 88349 NL TINTAS E FERREGENS LTDA	Lanc.Mult.		11,98	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 1/3 NF 1140644 JB COMERCIAL LTDA	11007		1.765,64	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	VR.COMPRA CONF.NF. 2054632-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	48019			918,12
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2042450 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		4.255,72	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2042451 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		1.004,06	
MARIANE FIALHO SARAIVA 07728052616 (12296) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 900 MARIANE FIALHO SARAIVA	11007		1.200,00	
	*** A Transportar:			97.827.020,97	97.942.712,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.827.020,97	97.942.712,12
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 795481 LATICINIOS UNION LTDA	11007		2.409,65	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 618-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			14.739,77
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 618-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	51298			310,78
BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR (17340) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/10 NF 43948 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILORES BR	11007		60,00	
MOREIRAISO EIRELI (19014) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/2 NF 83868 MOREIRAISO EIRELI	11007		3.144,00	
HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA (19804) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2638-HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA	42101			954,90
HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA (19804) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 2639-HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA	42101			240,03
VICOSA EMBALAGENS LTDA (19820) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3496-VICOSA EMBALAGENS LTDA	42101			835,00
ORMIMAQUINAS LTDA (20162) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/6 NF 123994 ORMIMAQUINAS LTDA	11007		635,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 311810-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	48019			2.758,26
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 139738 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11212		64.311,36	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 139739 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11212		4.990,00	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 139740 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA.	11212		24.598,80	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 552913 JB COMERCIAL LTDA	11007		4.374,00	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	VR.COMPRA CONF.NF. 41875546-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	42101			480,00
	*** A Transportar:			97.931.543,78	97.963.030,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.931.543,78	97.963.030,86
(30239) [2-1-03-01-01-9999]					
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41787082 LUCIANO BARBOSA FIALHO	11007		840,00	
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4658 CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVIÇOS	11007		510,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 144160 BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	11007		186,62	
L N PINTO - ME (30463) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 12-L N PINTO - ME	42101			19.800,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 12-L N PINTO - ME	30463		19.800,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1309848-DISPROPAN LTDA	10270		1.227,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2638-HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA	19804		954,90	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2639-HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA	19804		240,03	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3496-VICOSA EMBALAGENS LTDA	19820		835,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41875546-LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606	30239		480,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 65711-MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632		4.750,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 89407-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		9,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1309848-DISPROPAN LTDA	10270		396,00	
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 1309848-DISPROPAN	10270		1.317,00	
	*** A Transportar:			97.963.089,33	97.982.830,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			97.963.089,33	97.982.830,86
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	LTDA				
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 2054632-FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA	23281		918,12	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 311810-FUNDACAO ARTHUR BERNARDES-LAT	30031		2.758,26	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 618-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		14.739,77	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 618-RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN	13840		310,78	
LOCAÇÕES DIVERSAS (51396) [4-5-02-02-01]	PG FATURA 3932023 MARILIA APARECIDA RESENDE ME(LOCAÇÃO)	11007		450,00	
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	PG FATURA LOCAÇÃO 483 R3TI SISTEMA DE IMPRESSÃO LTDA	11007		564,30	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 88349 NL TINTAS E FERREGENS LTDA	Lanc.Mult.		0,30	
20 de dezembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PGTO CUPOM FISCAL - DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS	19064			150,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11212		100.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 10025 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			162,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/4 NF 17755 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	71802			436,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG CDL- CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	51376			184,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/7 NF 1810 DISTRIBUIDORA MELO E MELO LTDA	14840			3.714,28
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3927870 DOMINGOS COSTA INDUSTRIA ALIMENTOS S/A	30407			1.025,09
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1211126 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.137,78
	*** A Transportar:			98.082.830,86	97.989.641,35

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			98.082.830,86	97.989.641,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 1134928 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			330,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 88151 NL TINTAS E FERREGENS LTDA	25568			432,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20232669 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LTDA	12400			380,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 420388 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	30439			1.259,49
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3192092 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	32768			432,96
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20231441 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOCIEDADE INDV	28807			2.500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG IRRF E INSS REF FOLHA 11/2023	Lanc.Mult.			38.628,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG INSS REF 13º SALARIO	19987			30.989,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN REF 11/2023	21825			48.776,07
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO REF 11/2023	23748			2.187,92
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.430,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	964225466	842,19	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC LONGO CDI	16016		30.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	DOC/TED INTERNET - TARIFA	51304	5154479		12,15
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	6179480	121.223,76	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	6894600	14.580,42	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PGTO PEDÁRIO - SEM PARAR	51280			1.276,53
	*** A Transportar:			98.251.907,23	98.116.847,37

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			98.251.907,23	98.116.847,37
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11411		484,50	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 803 PAGO NESSA DATA	49236			10.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 804 SAQUE NESSA DATA	49236			25.000,00
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	TRANSF BRADESCO PARA SICOOB	11007			100.000,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	6179480		121.223,76
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	6894600		14.580,42
APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO CDI (16016) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC LONGO CDI	11007			30.000,00
APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO CDI (16016) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 2 - SICOOB REF 12/2023	11740			204,24
APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO CDI (16016) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 2 - SICOOB REF 12/2023	11740			1.703,36
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	964225466		842,19
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		43.835,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4657-PEDRO DUARTE MOREIRA ANDRADE	61121		50.230,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4657-PEDRO DUARTE MOREIRA ANDRADE	61121		188.809,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4658-JADER FROIS DOS SANTOS	61121		71.206,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4658-JADER FROIS DOS SANTOS	61121		196.982,70	
	*** A Transportar:			98.803.455,65	98.420.401,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			98.803.455,65	98.420.401,34
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4664-U&M	61121		7.588,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4664-U&M	61121		27.242,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000868/202300000000868 -PEDRO DUARTE MOREIRA ANDRADE	61131		26.559,89	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000869/202300000000869 - ASSOCIACAO DOS CADETES DA AERONAUTICA	61131		317.542,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000870/202300000000870 -JADER FROIS DOS SANTOS	61131		29.798,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11212			484,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.430,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			43.835,70
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 2 - SICOOB REF 12/2023	16016		204,24	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 2 - SICOOB REF 12/2023	16016		1.703,36	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4762917-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			1.439,31
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4762917-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			515,82
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4762917-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	42101			935,07
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 89436-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			134,80
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 88151 NL TINTAS E FERREGENS LTDA	11007		432,65	
	*** A Transportar:			99.214.527,09	98.470.176,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			99.214.527,09	98.470.176,54
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47242-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			5.344,99
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47242-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			5.452,80
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47242-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			617,83
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47242-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			2.052,12
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 47242 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		13.467,74	
WESLEY FERREIRA DOS REIS SOC. (28807) [2-1-03-01-01-2931]	PG NF 20231441 WESLEY FERREIRA DOS REIS SOCIEDADE INDV	11007		2.500,00	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 2/3 NF 1211126 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.137,78	
TUDOBOM COMERCIAL EIRELI (32768) [2-1-03-01-01-8324]	VR.COMPRA CONF.NF. 3203425-TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	48019			432,96
TUDOBOM COMERCIAL EIRELI (32768) [2-1-03-01-01-8324]	PG NF 3192092 TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	11007		432,96	
RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LT (12400) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20232669 RECAUCHUTADORA RIOBRANQUENSE DE PNEUS LTDA	11007		380,00	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 7 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	51366			2.622,00
DISTRIBUIDORA MELO & MELO LTDA (14840) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/7 NF 1810 DISTRIBUIDORA MELO E MELO LTDA	11007		3.714,28	
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP (19064) [2-1-03-01-01-9999]	PGTO CUPOM FISCAL - DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS	11110		150,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 214795-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	48019			2.134,58
	*** A Transportar:			99.236.309,85	98.488.833,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			99.236.309,85	98.488.833,82
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18336-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			2.380,95
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 18339-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	48019			962,50
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 914320-COMERCIAL DARA LTDA	42101			3.385,48
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 914320-COMERCIAL DARA LTDA	48019			2.687,56
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 914320-COMERCIAL DARA LTDA	51298			109,40
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 1134928 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		330,43	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20849-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			481,50
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20849-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			83,40
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3927870 DOMINGOS COSTA INDUSTRIA ALIMENTOS S/A	11007		1.025,09	
SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA (30439) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 420388 SANFREITAS DISTRIBUIDORA LTDA	11007		1.259,49	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17258-DMA DISTRIBUIDORA S/A	42101			25,92
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 17258-DMA DISTRIBUIDORA S/A	48019			1.169,24
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA (30447) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 17258 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		1.195,16	
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 10025 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		162,25	
	*** A Transportar:			99.240.282,27	98.500.119,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			99.240.282,27	98.500.119,77
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (71802) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/4 NF 17755 BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11007		436,96	
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	PG ISSQN REF 11/2023	11007		48.776,07	
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF REF FOLHA 11/2023	Lanc.Mult.		399,00	
IRRF S/ PRO-LABORE (21885) [2-1-04-01-02-01]	PG IRRF REF PRO-LABORE 11/2023	Lanc.Mult.		349,52	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	PG ISSQN RETIDO REF 11/2023	11007		2.187,92	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PG INSS REF FOLHA 11/2023	Lanc.Mult.		37.880,28	
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	PG INSS REF 13º SALARIO	11007		30.989,02	
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (19987) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	19971			9.174,08
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 17258 DMA DISTRIBUIDORA - VIA CARTÃO FINAL 4910	30447			1.195,16
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 47242 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 4910	72150			13.467,74
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4657-PEDRO DUARTE MOREIRA ANDRADE	11411			50.230,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4657-PEDRO DUARTE MOREIRA ANDRADE	11411			188.809,02
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4658-JADER FROIS DOS SANTOS	11411			71.206,50
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4658-JADER FROIS DOS SANTOS	11411			196.982,70
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4664-U&M	11411			7.588,00
REVENDA DE	VENDA CONF. NF. 4664-U&M	11411			27.242,00
	*** A Transportar:			99.361.301,04	99.066.014,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			99.361.301,04	99.066.014,97
MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000868/202300000000868 -PEDRO DUARTE MOREIRA ANDRADE	11411			26.559,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000869/202300000000869 - ASSOCIACAO DOS CADETES DA AERONAUTICA	11411			317.542,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000870/202300000000870 -JADER FROIS DOS SANTOS	11411			29.798,80
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17258-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		25,92	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47242-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		5.452,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47242-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		617,83	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47242-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.052,12	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4762917-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		1.439,31	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4762917-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		935,07	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 914320-COMERCIAL DARA LTDA	30111		3.385,48	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 17258-DMA DISTRIBUIDORA S/A	30447		1.169,24	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18336-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		2.380,95	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 18339-DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071		962,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 214795-LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA.	30023		2.134,58	
	*** A Transportar:			99.381.856,84	99.439.916,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			99.381.856,84	99.439.916,16
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3203425-TUDOBOM COMERCIAL EIRELI	32768		432,96	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47242-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		5.344,99	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 4762917-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	10858		515,82	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 914320-COMERCIAL DARA LTDA	30111		2.687,56	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ 13º SALARIO	19987		9.174,08	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 803 PAGO NESSA DATA	11212		10.000,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 804 SAQUE NESSA DATA	11212		25.000,00	
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	PGTO PEDÁRIO - SEM PARAR	11212		1.276,53	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20849-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		481,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20849-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		83,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 89436-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		134,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 914320-COMERCIAL DARA LTDA	30111		109,40	
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	PG CDL- CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VIÇOSA	11007		184,13	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 7 -ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612		2.622,00	
DESPESAS BANCÁRIAS	DOC/TED INTERNET - TARIFA	11212	5154479	12,15	
	*** A Transportar:			99.439.916,16	99.439.916,16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			99.439.916,16	99.439.916,16
(51304) [4-5-03-01]					
21 de dezembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 7140 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	Lanc.Mult.			2.482,81
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA 115160 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES (Utilização da Plataforma Eletrônica)	51227			600,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 1/4 NF 64305 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.162,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4663 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA	30311			1.550,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 18271 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071			1.273,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1427550 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			300,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1429276 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			100,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1451822 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	16736			2.400,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 278770 FRIMES COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.070,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2633 HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA	19804			427,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 132054 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	30159			2.550,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 1/3 NF 1087282 LATICINIOS ITA IND. E COM. ALIM. LTDA	14491			699,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA	15584			500,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 7/29 - CONTR. 100031998-GRUPO747/COTA 91 CONSÓR. MAGGI	19139			2.351,69
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 64379 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	15632			1.187,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1479828 NESTLE BRASIL LTDA	72430			5.849,36
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 88062 NL TINTAS E FERRGENS LTDA	Lanc.Mult.			88,00
	*** A Transportar:			99.439.916,16	99.465.508,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			99.439.916,16	99.465.508,12
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/5 NF 338 RJB IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			2.112,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13616984-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			4.626,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13618927-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			3.604,09
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 643719 SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	76364			2.708,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	964840184	1.416,52	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	965070943	237,91	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	965070944	1.548,38	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC LONGO CDI	16016		246.868,67	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM FERNANDA COELHO MARTINS - ID 13758	11411		10.000,00	
APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO CDI (16016) [1-1-03-01-01]	RESGATE APLICAÇÃO RDC LONGO CDI	11007			246.868,67
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	964840184		1.416,52
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	965070943		237,91
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	965070944		1.548,38
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		14.897,92	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4660-PEDRO DUARTE MOREIRA ANDRADE	61121		32.883,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4660-PEDRO DUARTE MOREIRA ANDRADE	61121		52.954,81	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000871/202300000000871 -	61131		404.499,00	
	*** A Transportar:			100.205.222,37	99.728.631,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			100.205.222,37	99.728.631,75
	TICOMIA ITAPERUNA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000872/202300000000872 -3P'S EVENTOS LTDA ME	61131		106.375,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000873/202300000000873 -PHILIPE ARAUJO RAYMUNDO	61131		14.400,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000874/202300000000874 -PEDRO DUARTE MOREIRA ANDRADE	61131		9.537,53	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000875/202300000000875 - GABRIELA GOMES MIRANDA ATHOUGUIA	61131		58.016,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM FERNANDA COELHO MARTINS - ID 13758	11007			10.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			14.897,92
CONSORCIOS DIVERSOS (19139) [1-1-11-01-01]	PG PARC 7/29 - CONTR. 100031998-GRUPO747/COTA 91 CONSÓR. MAGGI	11007		2.351,69	
VEICULOS (13206) [1-2-03-04-01]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 4841-MINASMAQUINAS SA	29568		310.000,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC 2/2 NF 64379 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRELI	11007		1.187,50	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13616984-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		4.626,46	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13618927-3 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		3.604,09	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	PG NF 88062 NL TINTAS E FERRGENS LTDA	Lanc.Mult.		86,00	
MINASMAQUINAS SA (29568) [2-1-03-01-01-1752]	COMPRA DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO CONF.NOTA FISCAL 4841-MINASMAQUINAS SA	13206			310.000,00
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 1/3 NF 1479828 NESTLE BRASIL LTDA	11007		5.849,36	
SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS (76364) [2-1-03-01-01-2577]	PG NF 643719 SOCOCO SA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	11007		2.708,80	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 1/3 NF 278770 FRIMES COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.070,00	
	*** A Transportar:			100.726.034,80	100.063.529,67

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			100.726.034,80	100.063.529,67
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 796448-LATICINIOS UNION LTDA	48019			2.924,23
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 1098974-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	48019			1.598,00
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 1/3 NF 1087282 LATICINIOS ITA IND. E COM. ALIM. LTDA	11007		699,00	
LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA 05765604641 (15584) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 8 LUCAS ROCHA PEREIRA DE SOUZA	11007		500,00	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 819647-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	48019			176,39
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1427550 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		300,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1429276 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		100,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1451822 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGTO LTDA	11007		2.400,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1451822 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			2.400,00
NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA (17196) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51962-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	51298			322,30
NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA (17196) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 51962-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	42101			77,55
NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA (17196) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 51962-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	51234			270,15
MEDIX BRASIL LTDA (18724) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 97679-MEDIX BRASIL LTDA	51298			3.948,00
MEDIX BRASIL LTDA (18724) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 97679 MEDIX BRASIL - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		3.948,00	
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 1/4 NF 64305 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.162,25	
	*** A Transportar:			100.735.144,05	100.075.246,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			100.735.144,05	100.075.246,29
HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA (19804) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2633 HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA	11007		427,55	
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 423-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	42101			7.070,00
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/5 NF 338 RJB IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		2.112,80	
FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA (30063) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7140 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	Lanc.Mult.		2.428,81	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18271 DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	11007		1.273,80	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20857-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			765,50
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20857-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			778,45
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20858-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			686,98
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20859-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			71,80
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20859-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			137,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20863-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	51298			409,53
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 132054 J.E. DISTRIBUIDORA LTDA	11007		2.550,00	
CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801 (30215) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41900964-CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801	42101			1.880,00
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4827-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	51298			884,00
	*** A Transportar:			100.743.937,01	100.087.929,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1580

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			100.743.937,01	100.087.929,55
01-9999]					
CASTRO E PINHO COMERCIO, SERVICOS E CONS (30311) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 4663 CASTRO E PINHO COMERCIO SERV. CONSULTORIA LTDA	11007		1.550,00	
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 149421-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42101			226,54
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 149421-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	51298			3.587,10
BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA (30343) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 149422-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	42101			2.228,70
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 97679 MEDIX BRASIL - VIA CARTÃO FINAL 9924	18724			3.948,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4660-PEDRO DUARTE MOREIRA ANDRADE	11411			32.883,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4660-PEDRO DUARTE MOREIRA ANDRADE	11411			52.954,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000871/202300000000871 - TICOMIA ITAPERUNA	11411			404.499,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000872/202300000000872 -3P'S EVENTOS LTDA ME	11411			106.375,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000873/202300000000873 -PHILIPE ARAUJO RAYMUNDO	11411			14.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000874/202300000000874 -PEDRO DUARTE MOREIRA ANDRADE	11411			9.537,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000875/202300000000875 - GABRIELA GOMES MIRANDA ATHOUGUIA	11411			58.016,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 149421-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		226,54	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 149422-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		2.228,70	
	*** A Transportar:			100.747.942,25	100.776.585,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			100.747.942,25	100.776.585,23
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41900964-CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801	30215		1.880,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 423-RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460		7.070,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51962-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		77,55	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1098974-LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491		1.598,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 796448-LATICINIOS UNION LTDA	12387		2.924,23	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 819647-OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	15992		176,39	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 51962-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		270,15	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 149421-BRASILPLAST EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	30343		3.587,10	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20857-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		765,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20857-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		778,45	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20858-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		686,98	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20859-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		71,80	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20859-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		137,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20863-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		409,53	
	*** A Transportar:			100.768.374,93	100.776.585,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			100.768.374,93	100.776.585,23
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 4827-CASTRO E PINHO COMERCIO SERV.CONSULTORIA	30311		884,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 51962-NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA	17196		322,30	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 97679-MEDIX BRASIL LTDA	18724		3.948,00	
SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA (51227) [4-5-02-02-01]	PG FATURA 115160 BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES (Utilização da Plataforma Eletrônica)	11007		600,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1451822 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		2.400,00	
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	PG JUROS NF 88062 NL TINTAS E FERRGENS LTDA	Lanc.Mult.		2,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	PG DESPESAS BOLETO NF 7140 FRIGORIFICO NOVO SUINO LTDA	Lanc.Mult.		54,00	
22 de dezembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	18673			5.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/4 ALLIANZ SEGUROS S/A	11951			2.046,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2056 BISCOITOS AMANTEIGADOS POMTO VERDE EIRELI	30679			2.053,11
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 8297832 BRF S.A.	62063			3.866,64
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC.1/4 NF 59911 CARENA LTDA	19812			7.662,54
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1215661-1 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30015			975,52
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1215662-1 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	30015			3.846,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF CEMIG CASA SITIO-ENEGIA ELÉTRICA A PAGAR	51202			95,41
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 908526 COMERCIAL DARA LTDA	30111			1.935,03
	*** A Transportar:			100.776.585,23	100.804.065,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1583

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			100.776.585,23	100.804.065,90
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4731649 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	10858			486,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41741718 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHÃES PINEL	30215			4.680,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9380 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127			4.507,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 18279 DIETRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	30071			2.732,76
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 144324 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			17.320,10
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 2/2 NF 1218435 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			649,88
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 5/7 NF 1218436 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	30607			4.818,43
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 191 COM PORCO LTDA	15576			1.156,06
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1407186 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	16736			149,99
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 3/3 NF 1210430 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			729,57
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 2/3 NF 1212411 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			7.654,31
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 1/3 NF 1215139 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			4.525,63
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 2/2 NF 1135632 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	30143			527,48
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2048125-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	23281			4.381,02
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 5/5 NF 72639 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	14200			1.312,33
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 5/5 NF 55689 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ZANINI	18928			1.934,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20824 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			3.980,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20849 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			564,90
	*** A Transportar:			100.776.585,23	100.866.177,13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1584

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			100.776.585,23	100.866.177,13
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20857 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			1.543,95
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20858 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			686,98
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20859 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			208,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3164254 ITAMBE ALIMENTOS S A	10634			4.966,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 1/2 NF 553930 JB COMERCIAL LTDA	30223			4.213,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 213749 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	30023			5.294,40
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 41875546 LUCIANO BARBOSA FIALHO	30239			480,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023526 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	12376			1.934,65
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 2/2 NF 64523 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.375,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 2/2 NF 64524 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			2.595,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 1/2 NF 65026 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			1.017,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 1/2 NF 65028 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	15632			6.080,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 2/4 NF 265791 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	15992			871,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC. 3/4 NF 237486 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	14331			1.746,46
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 618 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13840			15.050,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13625497 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			1.511,71
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 13627113 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487			6.194,77
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 19923723 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	25071			720,35
	*** A Transportar:			100.776.585,23	100.923.668,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			100.776.585,23	100.923.668,01
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG VIVO ORG. - TELEFONE CELULAR	50001			1.384,04
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20644 TPA INFORMATICA LTDA	30367			3.098,89
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 555669 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	20273			1.360,89
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG UNIMED-COPARTICIPAÇÃO E MENSALIDADE 12/2023- PLANO SAÚDE	51207			5.784,38
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3496 VIÇOSA EMBALAGENS LTDA	19820			835,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	965642258	245,45	
BANCO SICOOB CONTA 2 (18673) [1-1-01-02-01]	TRANSF SICOOB PARA SICOOB UFV	11007		5.000,00	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	965642258		245,45
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11411		8.490,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4661-EMPORIO VILELA LTDA	61121		384,13	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000877/202300000000877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	61131		16.900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000877/202300000000877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	11510			507,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000878/202300000000878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	61131		80.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000878/202300000000878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	11510			2.400,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDAS CARTÕES NESTA DATA	11785			8.490,00
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000877/202300000000877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	11411		507,00	
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000000878/202300000000878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	11411		2.400,00	
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	PG PARC 1/4 ALLIANZ SEGUROS S/A	11007		2.046,42	
	*** A Transportar:			100.892.558,23	100.947.773,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			100.892.558,23	100.947.773,66
DOM PORCO LTDA (15576) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 191 COM PORCO LTDA	11007		1.156,06	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 2/2 NF 64523 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.375,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 2/2 NF 64524 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		2.595,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 1/2 NF 65026 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		1.017,00	
MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE (15632) [2-1-03-01-01-0000]	PG PARC. 1/2 NF 65028 MM DISTRIBUIDORA DE PEIXES E CARNES EIRE	11007		6.080,00	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13637943-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			119,64
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13625497 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		1.511,71	
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	PG NF 13627113 RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	11007		6.194,77	
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA (20273) [2-1-03-01-01-0095]	PG NF 555669 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS	11007		1.360,89	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3164254 ITAMBE ALIMENTOS S A	11007		4.966,55	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4731649 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES CECOTI LTDA	11007		486,78	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	PG NF 19923723 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	11007		720,35	
BRF S.A. (62063) [2-1-03-01-01-1575]	PG NF 8297832 BRF S.A.	11007		3.866,64	
FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA (23281) [2-1-03-01-01-5359]	PG NF 2048125-2 FRIGORIFICO SÃO JOAQUIM LTDA	11007		4.381,02	
FRICAL ALIMENTOS S/A	PG PARC. 3/3 NF 1210430 FRICAL	11007		729,57	
	*** A Transportar:			100.929.999,57	100.947.893,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			100.929.999,57	100.947.893,30
(53681) [2-1-03-01-01-6922]	ALIMENTOS S/A				
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 2/3 NF 1212411 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		7.654,31	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC. 1/3 NF 1215139 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		4.525,63	
STARHOUSE INFORMATICA EIRELLI (223300) [2-1-03-01-01-9824]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 669688-STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	51298			83,60
STARHOUSE INFORMATICA EIRELLI (223300) [2-1-03-01-01-9824]	PG NF 669688 STARHOUSE INFORMATICA - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		83,60	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000526 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			2.005,44
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000526 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		70,79	
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023526 MAV TRANSPORTE VIÇOSA LTDA	11007		1.934,65	
RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN (13840) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 618 RG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11007		15.050,55	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 5/5 NF 72639 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	11007		1.312,33	
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LT (14331) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 3/4 NF 237486 IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	11007		1.746,46	
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA (15992) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 2/4 NF 265791 OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	11007		871,46	
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1407186 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	11007		149,99	
BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR (17340) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 145164 - BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR	51366			600,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ZANINI (18928) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 5/5 NF 55689 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO ZANINI	11007		1.934,00	
	*** A Transportar:			100.965.333,34	100.950.582,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1588

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			100.965.333,34	100.950.582,34
DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP (19064) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 32025-DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP	51298			150,00
CARENA LTDA (19812) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC.1/4 NF 59911 CARENA LTDA	11007		7.662,54	
VICOSA EMBALAGENS LTDA (19820) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 3496 VIÇOSA EMBALAGENS LTDA	11007		835,00	
LUIZ FERNANDO MELGAR ME (19828) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 29908-LUIZ FERNANDO MELGAR ME	51298			105,50
LUIZ FERNANDO MELGAR ME (19828) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 29908 LUIZ FERNANDO MELGAR - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		105,50	
BLUR MAKE COMERCIO DE COSMETICOS E MAQUI (19844) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 662223-BLUR MAKE COMERCIO DE COSMETICOS E MAQUI	51298			182,24
BLUR MAKE COMERCIO DE COSMETICOS E MAQUI (19844) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 662223 BLUR MAKE COMERCIO DE COSMETICOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	23073		182,24	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1215661-1 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11007		975,52	
CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. (30015) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 1215662-1 CDA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11007		3.846,00	
LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA. (30023) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 213749 LATICINIOS MINAS COLONIAL LTDA	11007		5.294,40	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 144324 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		17.320,10	
DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO & (30071) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 18279 DIETRIBUIDORA E TRANSPORTADORA ZINATO &	11007		2.732,76	
COMERCIAL DARA LTDA (30111) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 908526 COMERCIAL DARA LTDA	11007		1.935,03	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9380 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	11007		4.507,99	
	*** A Transportar:			101.010.730,42	100.951.020,08

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.010.730,42	100.951.020,08
FRIGORIFICO FRANBOM LTDA (30143) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 2/2 NF 1135632 FRIGORIFICO FRANBOM LTDA	11007		527,48	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20824 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		3.980,00	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20849 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		564,90	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20857 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		1.543,95	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20858 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		686,98	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20859 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		208,80	
CRISTIANE ALMEIDA MAGALHAES PINEL 988801 (30215) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41741718 CRISTIANE ALMEIDA MAGALHÃES PINEL	11007		4.680,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 1/2 NF 553930 JB COMERCIAL LTDA	11007		4.213,25	
LUCIANO BARBOSA FIALHO 00329151606 (30239) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 41875546 LUCIANO BARBOSA FIALHO	11007		480,00	
TPA INFORMATICA LTDA (30367) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20644 TPA INFORMATICA LTDA	11007		3.098,89	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 2/2 NF 1218435 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		649,88	
DISTRIBUIDORA MODENUTI SP (30607) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC. 5/7 NF 1218436 DISTRIBUIDORA MODENUTI SP	11007		4.818,43	
BISCOITOS AMANTEIGADOS PONTO VERDE EIREL (30679) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2056 BISCOITOS AMANTEIGADOS POMTO VERDE EIRELI	11007		2.053,11	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000526 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			70,79
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR	PG NF 662223 BLUR MAKE COMERCIO DE COSMETICOS - VIA CARTÃO FINAL 4910	19844			182,24
	*** A Transportar:			101.038.236,09	100.951.273,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.038.236,09	100.951.273,11
(23073) [2-1-06-02-01]					
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 29908 LUIZ FERNANDO MELGAR - VIA CARTÃO FINAL 4910	19828			105,50
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 669688 STARHOUSE INFORMATICA - VIA CARTÃO FINAL 4910	223300			83,60
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4661-EMPORIO VILELA LTDA	11411			384,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000877/202300000000877 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	11411			16.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000878/202300000000878 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU	11411			80.000,00
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13637943-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		119,64	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	PG UNIMED-COPARTICIPAÇÃO E MENSALIDADE 12/2023- PLANO SAÚDE	11007		5.784,38	
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	PG VIVO ORG. - TELEFONE CELULAR	11007		1.384,04	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	PG NF CEMIG CASA SITIO-ENEGIA ELÉTRICA A PAGAR	11007		95,41	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 29908-LUIZ FERNANDO MELGAR ME	19828		105,50	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 32025-DISTRIBUIDORA MULTIFER FERRAGENS LTDA EP	19064		150,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 662223-BLUR MAKE COMERCIO DE COSMETICOS E MAQUI	19844		182,24	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 669688-STARHOUSE INFORMATICA EIRELI	223300		83,60	
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 145164 - BOLSA DE LICITACOES E LEILORES BR	17340		600,00	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000526 -MAV TRANSPORTES	12376		2.005,44	
	*** A Transportar:			101.048.746,34	101.048.746,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.048.746,34	101.048.746,34
(72731) [4-5-02-02-01]	VICOSA LTDA				
23 de dezembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG NF 2023/182 LM INGRESSOS	15816			468,81
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3195972-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			1.998,04
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	VR.COMPRA CONF.NF. 4770163-COM. E REPRESENTACOES CECOTI LTDA	48019			589,30
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 89516-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			23,22
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 89516-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			42,88
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.COMPRA CONF.NF. 89516-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	42101			26,90
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 89523-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298			160,24
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000182 -LM INGRESSOS LTDA	72689			478,38
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000182 -LM INGRESSOS LTDA	23748		9,57	
LM INGRESSOS LTDA (15816) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/182 LM INGRESSOS	11110		468,81	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000182 -LM INGRESSOS LTDA	15816			9,57
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 89516-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		42,88	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 89516-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		26,90	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3195972-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		1.998,04	
MERCADORIA PARA	VR.COMPRA CONF.NF. 4770163-COM. E	10858		589,30	
	*** A Transportar:			101.051.881,84	101.052.543,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.051.881,84	101.052.543,68
REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	REPRESENTACOES CECOTI LTDA				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 89516-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		23,22	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 89523-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568		160,24	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000182 -LM INGRESSOS LTDA	15816		478,38	
24 de dezembro de 2023					
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000193 -LM EVENTOS LTDA	72689			978,13
LM EVENTOS LTDA (19160) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000193 -LM EVENTOS LTDA	23748		19,56	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000193 -LM EVENTOS LTDA	19160			19,56
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000193 -LM EVENTOS LTDA	19160		978,13	
26 de dezembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 143461 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			11.796,82
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 143462 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	30055			1.749,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG TF 311810-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	30031			2.758,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2638 HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA	19804			954,90
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2639 HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA	19804			240,03
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 3169165-1 ITAMBE ALIMENTOS SA	10634			4.966,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1140644 JBS SA	14135			1.765,64
BANCO SICOOB CONTA 1	PG NF 795792 LATICINIOS UNION LTDA	12387			7.769,02
	*** A Transportar:			101.053.541,37	101.085.541,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.053.541,37	101.085.541,59
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 13043 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA LTDA	10948			1.135,86
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 900 REGINALDO NONATO MARQUES	19908			10.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	10.800,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	2.023,71	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	966813166	1.772,01	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	966502699	510,17	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS-CONFAL - ID 16283	11411		38.785,50	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM AMAURY CAFIERO BAPTISTA JR - ID 15229	11411		270,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM AMAURY CAFIERO BAPTISTA - ID 15229	11411		270,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	13015	3620476		22.404,80
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11411		22.404,80	
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CEF	51304			55,00
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	VALOR APLICAÇÃO N/DATA	11212	3620476	22.404,80	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	966813166		1.772,01
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	966502699		510,17
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	CREDITO NÃO IDENTIFICADO	11212			22.404,80
	*** A Transportar:			101.152.782,36	101.143.824,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.152.782,36	101.143.824,23
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		10.800,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		2.023,71
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM COMISSÃO DE FORMATURA DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS-CONFAL - ID 16283	11007			38.785,50
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM AMAURY CAFIERO BAPTISTA JR - ID 15229	11007			270,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM AMAURY CAFIERO BAPTISTA - ID 15229	11007			270,00
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	PG NF 3169165-1 ITAMBE ALIMENTOS SA	11007		4.966,55	
JBS S.A. (14135) [2-1-03-01-01-1300]	PG PARC 2/3 NF 1140644 JBS SA	11007		1.765,64	
MINERVA S.A. (49020) [2-1-03-01-01-2893]	VR.COMPRA CONF.NF. 1005868-MINERVA S.A.	42101			3.338,65
Refrigeracao Brasileira Ltda (10948) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 13043 REFRIGERAÇÃO BRASILEIRA LTDA	11007		1.135,86	
LATICINIOS UNION LTDA (12387) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 795792 LATICINIOS UNION LTDA	11007		7.769,02	
HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA (19804) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2638 HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA	11007		954,90	
HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA (19804) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2639 HORTIFRUTAS DONA CREUZA LTDA	11007		240,03	
REGINALDO NONATO MARQUES 01240306610 (19908) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 4 - REGINALDO NONATO MARQUES 01240306610	72654			10.000,00
REGINALDO NONATO MARQUES 01240306610 (19908) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 900 REGINALDO NONATO MARQUES	11007		10.000,00	
FUNDACAO ARTHUR BERNARDES (30031) [2-1-03-01-01-9999]	PG TF 311810-2 FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11007		2.758,26	
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 143461 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS FARID LTDA	11007		11.796,82	
DISTRIBUIDORA DE	PG NF 143462 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	11007		1.749,00	
	*** A Transportar:			101.195.918,44	101.209.312,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.195.918,44	101.209.312,09
BEBIDAS FARID LTDA. (30055) [2-1-03-01-01-9999]	FARID LTDA				
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1005868-MINERVA S.A.	49020		3.338,65	
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 4 - REGINALDO NONATO MARQUES 01240306610	19908		10.000,00	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CEF	11213		55,00	
27 de dezembro de 2023					
CAIXA GERAL (11110) [1-1-01-01-01]	PG RESCISÃO VINICIUS DAIAN LOUREIRO	11894			2.805,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 7 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	12612			2.622,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/6 NF 13967 APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP	20812			5.880,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 56470 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087			252,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 933 BRASA DE MINAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	19796			460,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 4737027-1 COMERCIO E REPRESENTAÇOES CECOTI LTDA	10858			846,45
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 9402 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	30127			1.110,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 1305026 DISPROPAN LTDA	10270			3.714,42
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 3/3 NF 1211126 FRICAL ALIMENTOS S/A	53681			1.137,78
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FATURA1598 GUIMAUTO VEICULOS LTDA	72626			1.330,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 132119 JE DISTRIBUIDORA LTDA	30159			7.140,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/2 NF 553930 JB COMERCIAL LTDA	30223			4.213,25
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG SAAE - AGÚA E ESGOTO	51201			2.491,48
	*** A Transportar:			101.209.312,09	101.243.315,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.209.312,09	101.243.315,55
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG FGTS REF RECISÃO - VINICIUS DAIAN LOUREIRO	51195			3.439,79
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 11796 SOS DOS FOGÕES LTDA	19852			1.978,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.120,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	1.120,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	150,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	967539412	776,22	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	967539411	268,78	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM A IDENTIFICAR	11411		270,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	6894600	20.000,00	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	CH 805 PAGO NESSA DATA	49236			20.000,00
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA 13º - LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	21844			748,27
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA 13º - WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	21844			435,60
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TRANSF TEV	51304			1,30
BANCO CEF CONTA GERAL (11213) [1-1-01-02-01]	TARIFA TRANSF TEV	51304			1,30
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	6894600		20.000,00
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	967539412		776,22
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	967539411		268,78
	*** A Transportar:			101.233.017,09	101.290.964,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.233.017,09	101.290.964,81
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.120,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		1.120,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		150,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM A IDENTIFICAR	11007			270,00
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	PG RESCISÃO VINICIUS DAIAN LOUREIRO	11110		2.805,83	
DISPROPAN LTDA (10270) [2-1-03-01-01-0131]	PG NF 1305026 DISPROPAN LTDA	11007		3.714,42	
COMERCIO E REPRESENTACOES CECOTI LTDA (10858) [2-1-03-01-01-0169]	PG NF 4737027-1 COMERCIO E REPRESENTAÇOES CECOTI LTDA	11007		846,45	
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA (25568) [2-1-03-01-01-0607]	NF 4662 REF DEV PARCIAL NF 89516-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	51298		26,90	
FRICAL ALIMENTOS S/A (53681) [2-1-03-01-01-6922]	PG PARC 3/3 NF 1211126 FRICAL ALIMENTOS S/A	11007		1.137,78	
ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA (12612) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 7 ANA ELIZA AVELAR DE PAULA VIEIRA	11007		2.622,00	
BRASA DE MINAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (19796) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 933 BRASA DE MINAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	11007		460,00	
SOS DOS FOGOES LTDA - EPP (19852) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11801-SOS DOS FOGOES LTDA - EPP	51298			1.183,40
SOS DOS FOGOES LTDA - EPP (19852) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11801-SOS DOS FOGOES LTDA - EPP	51298			794,60
SOS DOS FOGOES LTDA - EPP (19852) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 11796 SOS DOS FOGÕES LTDA	11007		1.978,00	
APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP (20812) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/6 NF 13967 APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP	11007		5.880,00	
	*** A Transportar:			101.252.488,47	101.295.602,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.252.488,47	101.295.602,81
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 56470 BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	11007		252,00	
DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA (30127) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 9402 DEFUMADOS E EMBUTIDOS SABOR MINEIRO LTDA	11007		1.110,25	
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20879-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			214,90
J. E. DISTRIBUIDORA LTDA. (30159) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 132119 JE DISTRIBUIDORA LTDA	11007		7.140,00	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/2 NF 553930 JB COMERCIAL LTDA	11007		4.213,25	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA 13º - LUCIENE MARTINS DA SILVA HONORIO	11213		748,27	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	PG PENSÃO ALIMENTICIA 13º - WESLEY DE OLIVEIRA ALVES	11213		435,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20879-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		214,90	
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	PG FGTS REF RECISÃO - VINICIUS DAIAN LOUREIRO	11007		3.439,79	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 805 PAGO NESSA DATA	11212		20.000,00	
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	PG SAAE - AGÚA E ESGOTO	11007		2.491,48	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11801-SOS DOS FOGOES LTDA - EPP	19852		1.183,40	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 11801-SOS DOS FOGOES LTDA - EPP	19852		794,60	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	NF 4662 REF DEV PARCIAL NF 89516-NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	25568			26,90
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	PG FATURA1598 GUIMAUTO VEICULOS LTDA	11007		1.330,00	
	*** A Transportar:			101.295.842,01	101.295.844,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.295.842,01	101.295.844,61
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TRANSF TEV	11213		1,30	
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	TARIFA TRANSF TEV	11213		1,30	
28 de dezembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 944 BRASA DE MINAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	19796			297,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/4 NF 64305 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	18934			1.162,26
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 695261 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	16608			754,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 278770 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	13359			2.070,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 4/6 NF 73434 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	14200			1.630,83
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 20863 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151			409,53
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 554106 JB COMERCIAL LTDA	30223			958,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 18/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.			3.495,27
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 36/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.			1.385,74
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 1/3 NF 1092698 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			1.165,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1087282 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	14491			699,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 2/3 NF 1479828 NESTLE BRASIL LTDA.	72430			5.677,32
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PARC 3/5 NF 338 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	20460			2.112,80
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG PARC 42/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.			1.231,35
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PGTO V. ALIMENTAÇÃO - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	51203			1.200,00
BANCO SICOOB CONTA 1	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	968220975	347,86	
	*** A Transportar:			101.296.192,47	101.320.092,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.296.192,47	101.320.092,71
(11007) [1-1-01-02-01]					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	968220977	1.323,53	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11785	968220976	678,01	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	CH 104 SAQUE NESSA DATA	49236			45.000,00
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - ID 15732	11411		31.990,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU - ID 16756	11411		77.600,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU - ID 16756	11411		16.393,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM EMPORIO VILELA	11411		384,13	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	13015	6894600	1.906,81	
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.			727,31
BANCO BRADESCO CONTA GERAL (11212) [1-1-01-02-01]	PG PARC 13/15 PARCELAMENTO IRPJ	Lanc.Mult.			1.179,50
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	11212	6894600		1.906,81
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	968220975		347,86
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	968220977		1.323,53
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	VR. RECEBIMENTO CARTAO	11007	968220976		678,01
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000879/202300000000879 -LARISSA DA SILVA GARCIA DO NASCIMENTO	61131		3.456,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		441,33	
	*** A Transportar:			101.430.365,48	101.371.255,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1601

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.430.365,48	101.371.255,73
02-02]	202300000000880/202300000000880 -ANA PAULA GROETAERS				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000881/202300000000881 -ANA CARLA LEITE ALBERTO	61131		4.660,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000882/202300000000882 - NATALIA RODRIGUES LEOCADIO	61131		2.630,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000883/202300000000883 -ANA JULIA AMORIM DOS SANTOS	61131		550,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000884/202300000000884 - CAMILLA LOUISE CESAR GOULART	61131		3.470,94	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000885/202300000000885 -LYVIA MONTEIRO ADVINCULA DE SOUZA	61131		1.198,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000886/202300000000886 -YAGO PINHEIRO DOS SANTOS AVELINO	61131		2.204,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000887/202300000000887 - JONATHAN R. SOUZA	61131		3.478,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000888/202300000000888 -LARISSA SILVA PERES	61131		3.900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000889/202300000000889 -JOSIELI DINIZ ANDRADE	61131		1.420,04	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000890/202300000000890 - JULIANA PEREIRA DA CRUZ	61131		1.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000891/202300000000891 -JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	61131		3.399,96	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000892/202300000000892 - FRANSUELLEN TEODORO ALVES	61131		2.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000893/202300000000893 - GUSTAVO DE OLIVEIRA TARANTO	61131		4.293,84	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000894/202300000000894 -MARIA PAULA DE O. CORREIA	61131		773,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000895/202300000000895 -GREICE APARECIDA MARTINS SÁ DA SILVA	61131		2.037,81	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000896/202300000000896 - ANGELICA BRITO MONTEIRO	61131		550,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000897/202300000000897 -BRUNA ROCHA DO NASCIMENTO	61131		2.230,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000898/202300000000898 -MARIA	61131		3.045,00	
	*** A Transportar:			101.473.708,07	101.371.255,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.473.708,07	101.371.255,73
	EDUARDA SANTOS MARTINS				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000899/202300000000899 -TESSYE DOS SANTOS BARRETO	61131		848,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000900/202300000000900 -LARISSA DE SOUZA MARTINS VIANA	61131		2.300,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000901/202300000000901 - MICAELA PAIVA AMORIM DE MEDEIROS	61131		4.315,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000902/202300000000902 -ANA JULIA AMORIM DOS SANTOS	61131		4.315,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000903/202300000000903 - BARBARA MARIA DE OLIVEIRA ROSA HONORATO	61131		5.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000904/202300000000904 - ANRIELE DE OLIVEIRA SERAFIM	61131		2.624,38	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000905/202300000000905 -BRENDA MACHADO FIALHO	61131		3.523,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000906/202300000000906 -ERICA MICHELE PIRES ALVES	61131		2.319,90	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000907/202300000000907 -ERICA MICHELE PIRES ALVES	61131		2.319,90	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000908/202300000000908 - BEATRIZ M BRITO ROCHA	61131		1.650,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000909/202300000000909 - NATALIE LOUREIRO DA SILVA	61131		1.900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000910/202300000000910 -ERICA MICHELE PIRES ALVES	61131		2.426,46	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000911/202300000000911 - EDUARDA PINHEIRO DE CARVALHO	61131		2.230,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000912/202300000000912 - GEOVANA DE MORAIS BENTO	61131		2.093,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000913/202300000000913 -BRENDA LEMOS OSORIO	61131		2.230,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000914/202300000000914 -JULIA COUTINHO LEMOS	61131		1.650,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000915/202300000000915 -JULIA HELLEN VENTURA MARTINS	61131		2.501,64	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000916/202300000000916 -LUCAS	61131		1.538,00	
	*** A Transportar:			101.519.494,69	101.371.255,73

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.519.494,69	101.371.255,73
	DE ANDRADE E SILVA RODRIGUES CORRE				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000917/202300000000917 -LIVIA PEIXOTO SILVA	61131		1.400,04	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000918/202300000000918 -ROSILEI MOREIRA DA CUNHA ANDRADE	61131		2.140,08	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000919/202300000000919 -FILLIPE DOS SANTOS ROCHA	61131		4.789,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000920/202300000000920 - NICOLLY DA SILVA QUINTILIANO	61131		1.438,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000921/202300000000921 - NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO	61131		1.763,34	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000922/202300000000922 -CLARA HELENA L.S. RIBEIRO	61131		1.702,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000923/202300000000923 -FLAVIA GIANNETTI DA SILVA	61131		1.677,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000924/202300000000924 - PHOANGRITA VICTORIA MELO CAVARES	61131		2.526,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000925/202300000000925 -ANA LUIZA GALDINO DE OLIVEIRA	61131		2.230,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000926/202300000000926 -NAOMI OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	61131		2.463,40	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000927/202300000000927 -THAINÁ FIGUEIRA	61131		1.994,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000928/202300000000928 -JULIA FERNANDA MOURA CAROLA	61131		1.737,60	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000929/202300000000929 -LARA GARCIA DA COSTA	61131		1.259,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - ID 15732	11007			31.990,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU - ID 16756	11007			77.600,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU - ID 16756	11007			16.393,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM EMPORIO VILELA	11007			384,13
VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR (16608) [2-1-03-01-01-0000]	PG NF 695261 VF INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR	11007		754,00	
	*** A Transportar:			101.547.370,91	101.497.622,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.547.370,91	101.497.622,86
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A (10487) [2-1-03-01-01-0072]	VR.COMPRA CONF.NF. 13649690-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	48019			4.483,59
NESTLE BRASIL LTDA. (72430) [2-1-03-01-01-2174]	PG PARC 2/3 NF 1479828 NESTLE BRASIL LTDA.	11007		5.677,32	
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL (13359) [2-1-03-01-01-5648]	PG PARC 2/3 NF 278770 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	11007		2.070,00	
HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA. (14200) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 4/6 NF 73434 HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	11007		1.630,83	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 1/3 NF 1092698 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		1.165,00	
LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA (14491) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/3 NF 1087282 LATICINIOS ITA IND E COM ALIM LTDA	11007		699,00	
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 26591-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	48019			229,26
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 26591-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42101			456,93
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 26591-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	42101			173,96
MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (15552) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 26591-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	48019			19,97
EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM (16736) [2-1-03-01-01-9999]	VR REF NFS 1478011 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	72689			800,00
DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (17252) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 41972765-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	42101			180,00
BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS (18934) [2-1-03-01-01-9999]	PG PARC 2/4 NF 64305 BYWER INDUSTRIA DE PLASTICOS	11007		1.162,26	
BRASA DE MINAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (19796) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 944 BRASA DE MINAS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	11007		297,00	
	*** A Transportar:			101.560.072,32	101.503.966,57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.560.072,32	101.503.966,57
FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA (19860) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 238532-FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA	51298			970,19
FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA (19860) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 238532 FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		970,19	
RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA (20460) [2-1-03-01-01-9999]	PARC 3/5 NF 338 RBJ IMPERIO DOS ALIMENTOS LTDA	11007		2.112,80	
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 57431-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	48019			474,00
BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (30087) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 57431-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	42101			2.720,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20897-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	42101			138,75
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 20863 IRMÃOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	11007		409,53	
JB COMERCIAL LTDA (30223) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 554106 JB COMERCIAL LTDA	11007		958,00	
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S (30407) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 3946489-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	48019			1.025,09
PARCELAMENTO CLT - PGFN (12315) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 42/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		680,99	
PARCELAMENTO INSS - ADM (19155) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 36/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		1.151,88	
PARCELAMENTO SIMPLES - PGFN (19195) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 18/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		1.486,64	
PARCELAMENTO IRPJ (24601) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC 13/15 PARCELAMENTO IRPJ	Lanc.Mult.		751,94	
PARCELAMENTO CSLL (24617) [2-1-04-01-03-01]	PG PARC PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.		463,49	
CARTÃO CRÉDITO	PG NF 238532 FESTCOLOR ARTIGOS DE	19860			970,19
	*** A Transportar:			101.569.057,78	101.510.264,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.569.057,78	101.510.264,79
EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	FESTAS - VIA CARTÃO FINAL 9924				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000879/202300000000879 -LARISSA DA SILVA GARCIA DO NASCIMENTO	11411			3.456,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000880/202300000000880 -ANA PAULA GROETAERS	11411			441,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000881/202300000000881 -ANA CARLA LEITE ALBERTO	11411			4.660,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000882/202300000000882 - NATALIA RODRIGUES LEOCADIO	11411			2.630,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000883/202300000000883 -ANA JULIA AMORIM DOS SANTOS	11411			550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000884/202300000000884 - CAMILLA LOUISE CESAR GOULART	11411			3.470,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000885/202300000000885 -LYVIA MONTEIRO ADVINCULA DE SOUZA	11411			1.198,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000886/202300000000886 -YAGO PINHEIRO DOS SANTOS AVELINO	11411			2.204,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000887/202300000000887 - JONATHAN R. SOUZA	11411			3.478,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000888/202300000000888 -LARISSA SILVA PERES	11411			3.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000889/202300000000889 -JOSIELI DINIZ ANDRADE	11411			1.420,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000890/202300000000890 - JULIANA PEREIRA DA CRUZ	11411			1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000891/202300000000891 -JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	11411			3.399,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000892/202300000000892 - FRANSUELLEN TEODORO ALVES	11411			2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000893/202300000000893 - GUSTAVO DE OLIVEIRA TARANTO	11411			4.293,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000894/202300000000894 -MARIA PAULA DE O. CORREIA	11411			773,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000895/202300000000895 -GREICE APARECIDA MARTINS SÁ DA SILVA	11411			2.037,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			550,00
	*** A Transportar:			101.569.057,78	101.552.229,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1607

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.569.057,78	101.552.229,61
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000896/202300000000896 - ANGELICA BRITO MONTEIRO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.230,30
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000897/202300000000897 -BRUNA ROCHA DO NASCIMENTO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			3.045,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000898/202300000000898 -MARIA EDUARDA SANTOS MARTINS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			848,98
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000899/202300000000899 -TESSYE DOS SANTOS BARRETO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.300,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000900/202300000000900 -LARISSA DE SOUZA MARTINS VIANA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			4.315,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000901/202300000000901 - MICAELA PAIVA AMORIM DE MEDEIROS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			4.315,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000902/202300000000902 -ANA JULIA AMORIM DOS SANTOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			5.000,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000903/202300000000903 - BARBARA MARIA DE OLIVEIRA ROSA HONORATO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.624,38
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000904/202300000000904 - ANRIELE DE OLIVEIRA SERAFIM				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			3.523,70
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000905/202300000000905 -BRENDA MACHADO FIALHO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.319,90
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000906/202300000000906 -ERICA MICHELE PIRES ALVES				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.319,90
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000907/202300000000907 -ERICA MICHELE PIRES ALVES				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.650,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000908/202300000000908 - BEATRIZ M BRITO ROCHA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.900,00
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000909/202300000000909 - NATALIE LOUREIRO DA SILVA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.426,46
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000910/202300000000910 -ERICA MICHELE PIRES ALVES				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.230,26
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000911/202300000000911 - EDUARDA PINHEIRO DE CARVALHO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.093,10
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000912/202300000000912 - GEOVANA DE MORAIS BENTO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			2.230,30
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000913/202300000000913 -BRENDA LEMOS OSORIO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			1.650,00
	*** A Transportar:			101.569.057,78	101.599.251,89

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.569.057,78	101.599.251,89
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000000914/202300000000914 -JULIA COUTINHO LEMOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000915/202300000000915 -JULIA HELLEN VENTURA MARTINS	11411			2.501,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000916/202300000000916 -LUCAS DE ANDRADE E SILVA RODRIGUES CORRE	11411			1.538,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000917/202300000000917 -LIVIA PEIXOTO SILVA	11411			1.400,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000918/202300000000918 -ROSILEI MOREIRA DA CUNHA ANDRADE	11411			2.140,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000919/202300000000919 -FILLIPE DOS SANTOS ROCHA	11411			4.789,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000920/202300000000920 - NICOLLY DA SILVA QUINTILIANO	11411			1.438,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000921/202300000000921 - NATHALIA DE OLIVEIRA SAMPAIO	11411			1.763,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000922/202300000000922 -CLARA HELENA L.S. RIBEIRO	11411			1.702,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000923/202300000000923 -FLAVIA GIANNETTI DA SILVA	11411			1.677,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000924/202300000000924 - PHOANGRITA VICTORIA MELO CAVARES	11411			2.526,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000925/202300000000925 -ANA LUIZA GALDINO DE OLIVEIRA	11411			2.230,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000926/202300000000926 -NAOMI OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE	11411			2.463,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000927/202300000000927 -THAINÁ FIGUEIRA	11411			1.994,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000928/202300000000928 -JULIA FERNANDA MOURA CAROLA	11411			1.737,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000929/202300000000929 -LARA GARCIA DA COSTA	11411			1.259,10
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20897-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		138,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 26591-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		456,93	
	*** A Transportar:			101.569.653,46	101.630.413,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.569.653,46	101.630.413,75
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 26591-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		173,96	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 41972765-DOMINGOS SAVIO DE OLIVEIRA CARNEIRO	17252		180,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57431-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		2.720,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 13649690-RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	10487		4.483,59	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 26591-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		229,26	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 26591-MINAS R COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	15552		19,97	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3946489-DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S	30407		1.025,09	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 57431-BATUTA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	30087		474,00	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO (51203) [4-5-01-01-01]	PGTO V. ALIMENTAÇÃO - SICOOB SOLUÇÕES DE PAGAMENTO	11007		1.200,00	
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	CH 104 SAQUE NESSA DATA	11007		45.000,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 238532-FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA	19860		970,19	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	VR REF NFS 1478011 EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM	16736		800,00	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC PARCELAMENTO CSLL	Lanc.Mult.		263,82	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 13/15 PARCELAMENTO IRPJ	Lanc.Mult.		427,56	
	*** A Transportar:			101.627.620,90	101.630.413,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.627.620,90	101.630.413,75
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 18/60 PARCELAMENTO SIMPLES	Lanc.Mult.		2.008,63	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 36/60 PARCELAMENTO INSS	Lanc.Mult.		233,86	
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	PG JUROS PARC 42/56 PARCELAM CLT	Lanc.Mult.		550,36	
29 de dezembro de 2023					
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	PG NF 2023/2872 VIAÇÃO UNIÃO	30503			556,50
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO CLIENTE	11411	0	5.740,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MARCEL FERREIRA BASTOS AVANZA - ID 16639	11411		4.000,00	
BANCO SICOOB CONTA 1 (11007) [1-1-01-02-01]	RECEBIM MARCEL FERREIRA BASTOS AVANZA - ID 16639	11411		4.000,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4663-MICROVET-MICROBIOLOGIA VETERINARIA ESPEC	61121		19.700,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4663-MICROVET-MICROBIOLOGIA VETERINARIA ESPEC	61121		11.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4665-INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A	61121		14.305,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4665-INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A	61121		18.695,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4666-HUB FORMATURAS CX LTDA	61121		24.085,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VENDA CONF. NF. 4666-HUB FORMATURAS CX LTDA	61121		16.043,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000930/202300000000930 -JOÃO VITOR RODRIGUES MOREIRA	61131		2.319,96	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000931/202300000000931 - ISABELLE LOPES CAPATO DE SOUZA	61131		1.900,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000932/202300000000932 - JULIANA COELHO BRAGA	61131		807,08	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000933/202300000000933 -NATAN	61131		4.431,42	
	*** A Transportar:			101.758.240,21	101.630.970,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1611

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.758.240,21	101.630.970,25
	DE SÁ FARIAS				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000934/202300000000934 -BRYON LELIS AZEVEDO DE PAULA	61131		3.452,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000935/202300000000935 - ISABELLE LOPES CAPATO DE SOUZA	61131		626,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000936/202300000000936 -LUANA FORSTER ASSIS	61131		3.310,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000937/202300000000937 -IGOR DE SERRA LISBOA DA SILVA	61131		3.704,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000938/202300000000938 - POLIANA MARCELINA DO NASCIMENTO COSTA	61131		3.651,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000939/202300000000939 -FILLIPE DOS SANTOS ROCHA	61131		2.200,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000940/202300000000940 -RAISSA ESTEFANIA SATURNINO DA SILVA	61131		586,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000941/202300000000941 -CLARA DE AGOSTINO MATTOS	61131		1.426,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000942/202300000000942 - AMANDA FRANCIELLI MONTEIRO BORGES	61131		2.457,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000943/202300000000943 - RAFAELA MIRIAN DE OLIVEIRA MOTA	61131		4.642,03	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000944/202300000000944 -EVELYN VERONICA DE MORAES GOMES	61131		4.536,54	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000945/202300000000945 -ANA LUIZA LORENA ARRUDA	61131		5.139,28	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000946/202300000000946 -KATIA ADRIANA CORREA PINTO	61131		869,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000947/202300000000947 - TAINARA DOS SANTOS ALVES	61131		808,14	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000948/202300000000948 -BRUNA CRISTINA DE PAIVA ALONSO	61131		2.241,54	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000949/202300000000949 -VICTOR HIAGO NASCIMENTO DA PAZ MOREIRA	61131		963,76	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000950/202300000000950 -MARIA CLARA GUIMARAES MARUCCO	61131		4.516,38	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000951/202300000000951 -	61131		4.516,38	
	*** A Transportar:			101.807.887,66	101.630.970,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1612

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.807.887,66	101.630.970,25
	MATHEUS PIRES QUINTA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000952/202300000000952 -VITOR DE CASTRO NASCIMENTO	61131		4.516,38	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000953/202300000000953 -MAIARA FERREIRA ANDRADE	61131		1.544,52	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000954/202300000000954 -SINDY VILELA DE SOUZA	61131		1.114,56	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000955/202300000000955 - THAYNARA CRISTINA FIM	61131		4.005,06	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000956/202300000000956 -LIVIA LUZ AURELIANO	61131		7.081,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000957/202300000000957 - VANESSA RODRIGUES TORRES	61131		6.701,28	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000958/202300000000958 -DILMA CARVALHO DE ASSIS	61131		687,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000959/202300000000959 -STHELA KLAUBERG DE CAMARGO	61131		5.348,77	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000960/202300000000960 -NICOLE EDUARDA VICENTE VILLAS BOAS	61131		1.544,52	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000961/202300000000961 - EDUARDA CARVALHO GOMES	61131		5.252,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000962/202300000000962 - SABRINA VITÓRIA DA SILVA CARVALHO LUIZ	61131		4.919,04	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000963/202300000000963 - SUELLEN MENDONÇA DOS SANTOS	61131		5.100,26	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000964/202300000000964 - LARYSSA ATAYDE MARCONDES MARQUES	61131		2.732,49	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000965/202300000000965 -LIVIA REIS FIGUEIREDO	61131		4.304,32	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000966/202300000000966 - KATHLEEN DANIELI PAULAUSKAS LEITE	61131		2.593,34	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000967/202300000000967 - ANDREIA PEREIRA CARRARO	61131		5.039,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000968/202300000000968 - CAROLLINE GARCIA ROBERTI	61131		5.348,76	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000969/202300000000969 -	61131		1.544,52	
	*** A Transportar:			101.877.267,44	101.630.970,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.877.267,44	101.630.970,25
	FERNANDA TAIS ANDRADE DA SILVA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000970/202300000000970 - BARBARA MONTEIRO DE SOUZA DOS SANTOS	61131		1.432,64	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000971/202300000000971 -YASMIN CAROLINE RAMOS PEREIRA DE ALMEIDA	61131		2.699,45	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000972/202300000000972 -CAMILA AMARAL SILVA	61131		1.801,94	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000973/202300000000973 - YOHANA CAROLLINA CHAGAS DIAS	61131		5.040,25	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000974/202300000000974 -SARA ROSA VENTURA	61131		4.983,53	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000975/202300000000975 - JULIANA EDUARDA RODRIGUES DE PAULA	61131		6.350,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000976/202300000000976 - RAFAELA FERNANDES DE LIMA OLIVEIRA	61131		2.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000977/202300000000977 -MAYRA DE ALMEIDA MORAES	61131		5.678,04	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000978/202300000000978 -MARIA JOANA SANDIM DE OLIVEIRA	61131		5.390,52	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000979/202300000000979 -LUIZ CARLOS JUNIOR MOREIRA PINTO	61131		105,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000980/202300000000980 - GABRIEL SEABRA FERNANDES	61131		7.200,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000981/202300000000981 -JULIA MENDONÇA DE MORAES	61131		4.800,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000982/202300000000982 -ANA LAURA DOS SANTOS DE PAULA	61131		2.732,39	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000983/202300000000983 -CAMILA RIBEIRO BATISTA	61131		142,64	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000984/202300000000984 - BEATRIZ MIGOTO DATOLLA	61131		5.419,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000985/202300000000985 - MARILIA MARIA IBIAPINO ALENCAR	61131		5.287,74	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000986/202300000000986 - VINICIUS DE OLIVEIRA PEDROSO	61131		1.940,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000987/202300000000987 -RAUL	61131		2.933,52	
	*** A Transportar:			101.944.005,52	101.630.970,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1614

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			101.944.005,52	101.630.970,25
	ANDRADE DE ASSIS				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000988/202300000000988 -BRUNA ZIOLLE	61131		2.222,34	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000989/202300000000989 -LUCAS YUD SHIMENO	61131		5.767,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000990/202300000000990 -LILIAN FERREIRA KROQUEVICHY	61131		2.330,09	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000991/202300000000991 -DANIEL HENRIQUE GONZALEZ ZAPANA	61131		3.889,12	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000992/202300000000992 -KAREN KAMILLA VIEIRA DA SILVA	61131		4.993,58	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000993/202300000000993 -ANA FLAVIA OLIVEIRA VIEIRA DE ABREU	61131		2.786,42	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000994/202300000000994 - FERNANDA PAVÃO NAVARRO	61131		5.667,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000995/202300000000995 -MARIA JULIA SOARES	61131		1.940,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000996/202300000000996 - IZADORA FERNANDA DOS SANTOS	61131		1.562,52	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000997/202300000000997 - GABRIELLE AMANDA ESPINDOLA DE ARAUJO	61131		4.919,04	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000998/202300000000998 - MARIANA BORTOTO HUETE LOPES	61131		1.100,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000999/202300000000999 - MARIANA BORTOTO HUETE LOPES	61131		5.716,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001000/202300000001000 - GIOVANNA HUNKE BARBOSA	61131		1.940,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001001/202300000001001 -LARISSA DA SILVA HONORATO	61131		4.993,58	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001002/202300000001002 -PEDRO ALVES DE CARVALHO REIS	61131		2.786,82	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001003/202300000001003 - NATHAN DE FREITAS OLIVEIRA MATOS	61131		3.004,33	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001004/202300000001004 - NATHAN DE FREITAS OLIVEIRA MATOS	61131		7.150,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001005/202300000001005 -	61131		4.018,38	
	*** A Transportar:			102.010.792,94	101.630.970,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1615

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.010.792,94	101.630.970,25
	MARCELO DE FREITAS DANTAS				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001006/202300000001006 - MARCELA EDUARDA DA SILVA	61131		3.213,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001007/202300000001007 -LUCAS EDUARDO AGUIAR TEIXEIRA DE OLIVEIR	61131		2.155,65	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001008/202300000001008 - GIOVANNA BRUNA GALVÃO	61131		4.018,38	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001009/202300000001009 -LUIZ GABRIEL MARCONDES VIEIRA	61131		3.633,48	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001010/202300000001010 - GIOVANNA MIWA MUKOTAKA	61131		550,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001011/202300000001011 -LARISSA MARIANE OLIVEIRA	61131		3.556,85	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001012/202300000001012 -IRIS RAMOS	61131		5.716,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001013/202300000001013 - VINICIUS COURA DOS SANTOS	61131		5.767,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001014/202300000001014 -YGOR RAMALHO DOS SANTOS	61131		6.117,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001015/202300000001015 -YGOR RAMALHO DOS SANTOS	61131		1.650,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001016/202300000001016 -PIETRO RAVIDA ALVES DE MACEDO	61131		5.766,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001017/202300000001017 -PIETRO RAVIDA ALVES DE MACEDO	61131		550,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001018/202300000001018 -VITOR PIOLTINE MUNARI	61131		2.388,36	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001019/202300000001019 -JOAO PAULO DOS PASSOS FREITAS	61131		5.817,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001021/202300000001021 -JOAO MARCELO MENDES DE CARVALHO	61131		3.251,29	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001022/202300000001022 -ANA FLAVIA SOARES C. DA SILVA	61131		1.100,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001023/202300000001023 -MARCEL DE BRITTO GONÇALVES	61131		550,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001024/202300000001024 -OTAVIO AJALA KATAYAMA MARTINS	61131		2.500,02	
	*** A Transportar:			102.069.094,97	101.630.970,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1616

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.069.094,97	101.630.970,25
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001025/202300000001025 -LARISSA REIS RODRIGUES ROSA	61131		3.193,63	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001026/202300000001026 -MARIA EDUARDA SUBTIL DE JESUS	61131		3.050,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001027/202300000001027 - ANDRESSA SILVA LOPES	61131		4.208,04	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001028/202300000001028 -LIVIA DE SALES IAZZETTO	61131		2.114,24	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001029/202300000001029 -NICOLE FERNANDA DOS SANTOS LOPES	61131		1.562,52	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001030/202300000001030 -MARIA CECILIA BARBOSA	61131		5.260,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001031/202300000001031 - KATELLEN PATRICIA FLORIO	61131		5.349,18	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001032/202300000001032 -SAMARA CRISTINA DOS SANTOS GOMES	61131		6.780,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001033/202300000001033 -LETÍCIA COSTA FERREIRA	61131		5.390,52	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001034/202300000001034 -ALINE DOS SANTOS ANDRADE	61131		3.903,57	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001035/202300000001035 - CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA	61131		5.349,18	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001036/202300000001036 - VINICIUS MOSCARDO ROMUALDO	61131		5.716,98	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001037/202300000001037 - TATIANE ALVES PINTO	61131		2.189,82	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001038/202300000001038 - POLLYANNA VIEIRA DA SILVA	61131		4.272,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001039/202300000001039 -VIVIAN MARIA CEDOTTE RIBEIRO	61131		3.430,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001040/202300000001040 - RAPHAEL TREFIGLIO ROCHA	61131		2.786,82	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001041/202300000001041 -TAÍNA ALVES DE OLIVEIRA	61131		1.971,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001042/202300000001042 -TAÍNA ALVES DE OLIVEIRA	61131		2.026,70	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		1.971,20	
	*** A Transportar:			102.139.622,17	101.630.970,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1617

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.139.622,17	101.630.970,25
02-02]	202300000001043/202300000001043 -BRENDA NICOLE FERNANDES NOBRE				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001044/202300000001044 -REBEKA BAHIA RODRIGUES	61131		1.945,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001045/202300000001045 - AMANDA ABRAHÃO BRASIL	61131		1.971,20	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001046/202300000001046 -JESSICA LIMA DE BARROS	61131		550,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001047/202300000001047 - GABRIELLE FREIRE FARIA	61131		3.692,54	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001048/202300000001048 - NATALIA DE SOUZA ROCHA	61131		2.694,06	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001049/202300000001049 -KAREN CAMILA ALVES DOS REIS	61131		3.120,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001050/202300000001050 - FERNANDA LABIAPARI SENEFONTE	61131		5.100,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001051/202300000001051 - GABRIELA JÚLIA GARCIA DE OLIVEIRA	61131		1.823,01	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001052/202300000001052 - ESTEPHANY MEDEIROS MARQUES DA SILVA	61131		4.882,56	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001053/202300000001053 - RODRIGO GOMES TOMAZ	61131		2.795,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001054/202300000001054 - GABRIELA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA	61131		5.510,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001055/202300000001055 -JULIA MARIA LONGHI RIBEIRO DOS SANTOS	61131		500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001056/202300000001056 -MARIA EDUARDA DE PAULA LOBO DE OLIVEIRA	61131		1.666,90	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001057/202300000001057 -LILIAN KEIKO YAMASAKI	61131		5.053,44	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001058/202300000001058 -LETICIA FERREIRA DOS SANTOS	61131		2.795,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001059/202300000001059 -MACIEL DE LIMA JUNIOR	61131		5.540,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001060/202300000001060 - GIOVANA APARECIDA FREITAS FERREIRA	61131		1.940,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001061/202300000001061 -MARIA	61131		1.801,38	
	*** A Transportar:			102.193.004,26	101.630.970,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1618

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.193.004,26	101.630.970,25
	EDUARDA SILVA CALDEIRA DE OLIVEIRA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001062/202300000001062 - MICROVET MICROB. VETERINARIA ESPECIAL LT	61131		3.500,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000001062/202300000001062 - MICROVET MICROB. VETERINARIA ESPECIAL LT	11510			175,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001063/202300000001063 -ISIS MORAES CANÇADO	61131		1.529,80	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001064/202300000001064 -BRUNA CAROLINA DA SILVA COELHO	61131		3.527,64	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001065/202300000001065 -MARINA BERNES DOS SANTOS	61131		4.790,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001066/202300000001066 -LUANA DE SOUZA OLIVEIRA	61131		1.725,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001067/202300000001067 -LAURA OLIVEIRA PINHO CLARET	61131		697,58	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001068/202300000001068 -ISABELA PORTO DE ASSIS	61131		3.422,30	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001069/202300000001069 - FABIANA AMARAL NUNES DA SILVA	61131		5.114,46	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001070/202300000001070 - FABIANA AMARAL NUNES DA SILVA	61131		550,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001071/202300000001071 -LARA DAS XAGAS LUPERCIO	61131		105,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001072/202300000001072 - JULIANA DOS SANTOS LUPP	61131		2.353,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001073/202300000001073 -LETICIA SILVA FERNANDES	61131		4.028,10	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001074/202300000001074 -MARIA CLAUDIA DE FÁTIMA CUNHA	61131		1.368,36	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001075/202300000001075 -TOBIAS LOMBARDI GARCIA TIBURCIO	61131		5.767,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001076/202300000001076 -INARA VILAS BOAS DE OLIVEIRA	61131		2.803,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001077/202300000001077 -ISABEL DOS SANTOS	61131		3.922,74	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		600,00	
	*** A Transportar:			102.238.809,36	101.631.145,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1619

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.238.809,36	101.631.145,25
02-02]	202300000001078/202300000001078 -MARIA EDUARDA DE CARVALHO FERREIRA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001079/202300000001079 - ISADORA KIMIE SUZUKI	61131		3.136,12	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001080/202300000001080 -U&M	61131		3.870,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001082/202300000001082 - SABRINA LIMA DA SILVA	61131		6.192,22	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001083/202300000001083 - STÉFFANY MOREIRA PORTELLA DO NASCIMENTO	61131		2.200,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001084/202300000001084 - SAMANTHA NICOLI OLIVEIRA	61131		2.245,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001085/202300000001085 - MYLLENA CIBELLY SANTANA	61131		1.842,72	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001086/202300000001086 - ISABELLE LAÍS ALCANTARA GUTSCHE	61131		3.473,42	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001087/202300000001087 - BARBARA NEVES	61131		3.587,04	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001088/202300000001088 - RAFAELA VITÓRIA DE OLIVEIRA	61131		3.376,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001089/202300000001089 - ISABELLA RANGEL NATALI	61131		321,19	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001090/202300000001090 -CAMILA LIMEIRA DE ALMEIDA	61131		1.238,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001091/202300000001091 - KATHLEEN CRISTINE SANTOS DA SILVA	61131		4.947,97	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001092/202300000001092 -ANA CAROLINA LARA GAMBALE	61131		1.757,50	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001093/202300000001093 - EDUARDO TOLEDO MARCELINO	61131		5.535,23	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001094/202300000001094 - CATARINE CARDOSO SERRA ESMERALDO	61131		5.767,02	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001096/202300000001096 - CELEBRATE EVENTOS LTDA	61131		105.690,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001097/202300000001097 - CELEBRATE EVENTOS LTDA	61131		20.010,00	
CLIENTES (11411) [1-1-04-	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	61131		61.040,00	
	*** A Transportar:			102.475.038,83	101.631.145,25

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.475.038,83	101.631.145,25
02-02]	202300000001098/202300000001098 - TICOMIA ITAPERUNA				
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIMENTO CLIENTE	11007	0		5.740,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARCEL FERREIRA BASTOS AVANZA - ID 16639	11007			4.000,00
CLIENTES (11411) [1-1-04-02-02]	RECEBIM MARCEL FERREIRA BASTOS AVANZA - ID 16639	11007			4.000,00
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	VR.ISS RETIDO S/ SERVIÇO PRESTADO CONF. NFS 202300000001062/202300000001062 - MICROVET MICROB. VETERINARIA ESPECIAL LT	11411		175,00	
ITAMBE ALIMENTOS S A (10634) [2-1-03-01-01-0137]	VR.COMPRA CONF.NF. 3201003-ITAMBE ALIMENTOS S A	48019			3.311,04
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU (25071) [2-1-03-01-01-0543]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20117101-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	51298			1.815,87
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47474-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	48019			2.672,73
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47474-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			42,96
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.COMPRA CONF.NF. 47474-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	42101			129,00
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47474-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	51298			379,60
SUPERMERCADO BAHAMAS S/A (72150) [2-1-03-01-01-2135]	PG NF 47474 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	23073		3.224,29	
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (10375) [2-1-03-01-01-56]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7180-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	51298			1.824,46
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000532 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	72731			5.036,48
MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA (12376) [2-1-03-01-01-9999]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000532 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	23748		177,79	
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A (12472) [2-1-03-01-01-	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 46092884 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	72689			7.281,01
	*** A Transportar:			102.478.615,91	101.667.378,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.478.615,91	101.667.378,40
9999]					
DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0 (15996) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 320059-DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0	48019			10.188,00
NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA (16084) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 135691 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	51382			495,00
IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA (30151) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 20919-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	48019			427,50
AGUARDENTE GUARACIABA LTDA (30399) [2-1-03-01-01-9999]	VR.COMPRA CONF.NF. 10951-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	48019			539,61
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000002872 -VIACAO UNIAO LTDA	51230			556,50
VIACAO UNIAO LTDA (30503) [2-1-03-01-01-9999]	PG NF 2023/2872 VIAÇÃO UNIÃO	11007		556,50	
ISS RETIDO A PAGAR (23748) [2-1-04-01-02-01]	VR. A PAGAR DE ISS RETIDO REF. NF 202300000000532 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376			177,79
CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL A PAGAR (23073) [2-1-06-02-01]	PG NF 47474 SUPERMERCADO BAHAMAS - VIA CARTÃO FINAL 9924	72150			3.224,29
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (25139) [2-1-06-02-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 106011368-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	51202			11.338,66
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4663-MICROVET-MICROBIOLOGIA VETERINARIA ESPEC	11411			19.700,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4663-MICROVET-MICROBIOLOGIA VETERINARIA ESPEC	11411			11.800,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4665-INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A	11411			14.305,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4665-INTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A	11411			18.695,00
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4666-HUB FORMATURAS CX LTDA	11411			24.085,00
	*** A Transportar:			102.479.172,41	101.782.910,75

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1622

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.479.172,41	101.782.910,75
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	VENDA CONF. NF. 4666-HUB FORMATURAS CX LTDA	11411			16.043,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000930/202300000000930 -JOÃO VITOR RODRIGUES MOREIRA	11411			2.319,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000931/202300000000931 - ISABELLE LOPES CAPATO DE SOUZA	11411			1.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000932/202300000000932 - JULIANA COELHO BRAGA	11411			807,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000933/202300000000933 -NATAN DE SÁ FARIAS	11411			4.431,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000934/202300000000934 -BRYON LELIS AZEVEDO DE PAULA	11411			3.452,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000935/202300000000935 - ISABELLE LOPES CAPATO DE SOUZA	11411			626,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000936/202300000000936 -LUANA FORSTER ASSIS	11411			3.310,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000937/202300000000937 -IGOR DE SERRA LISBOA DA SILVA	11411			3.704,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000938/202300000000938 - POLIANA MARCELINA DO NASCIMENTO COSTA	11411			3.651,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000939/202300000000939 -FILLIPE DOS SANTOS ROCHA	11411			2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000940/202300000000940 -RAISSA ESTEFANIA SATURNINO DA SILVA	11411			586,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000941/202300000000941 -CLARA DE AGOSTINO MATTOS	11411			1.426,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000942/202300000000942 - AMANDA FRANCIELLI MONTEIRO BORGES	11411			2.457,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000943/202300000000943 - RAFAELA MIRIAN DE OLIVEIRA MOTA	11411			4.642,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000944/202300000000944 -EVELYN VERONICA DE MORAES GOMES	11411			4.536,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000945/202300000000945 -ANA LUIZA LORENA ARRUDA	11411			5.139,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000946/202300000000946 -KATIA	11411			869,20
	*** A Transportar:			102.479.172,41	101.845.013,46

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1623

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.479.172,41	101.845.013,46
	ADRIANA CORREA PINTO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000947/202300000000947 - TAINARA DOS SANTOS ALVES	11411			808,14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000948/202300000000948 -BRUNA CRISTINA DE PAIVA ALONSO	11411			2.241,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000949/202300000000949 -VICTOR HIAGO NASCIMENTO DA PAZ MOREIRA	11411			963,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000950/202300000000950 -MARIA CLARA GUIMARAES MARUCCO	11411			4.516,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000951/202300000000951 - MATHEUS PIRES QUINTA	11411			4.516,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000952/202300000000952 -VITOR DE CASTRO NASCIMENTO	11411			4.516,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000953/202300000000953 -MAIARA FERREIRA ANDRADE	11411			1.544,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000954/202300000000954 -SINDY VILELA DE SOUZA	11411			1.114,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000955/202300000000955 - THAYNARA CRISTINA FIM	11411			4.005,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000956/202300000000956 -LIVIA LUZ AURELIANO	11411			7.081,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000957/202300000000957 - VANESSA RODRIGUES TORRES	11411			6.701,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000958/202300000000958 -DILMA CARVALHO DE ASSIS	11411			687,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000959/202300000000959 -STHELA KLAUBERG DE CAMARGO	11411			5.348,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000960/202300000000960 -NICOLE EDUARDA VICENTE VILLAS BOAS	11411			1.544,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000961/202300000000961 - EDUARDA CARVALHO GOMES	11411			5.252,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000962/202300000000962 - SABRINA VITÓRIA DA SILVA CARVALHO LUIZ	11411			4.919,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000963/202300000000963 - SUELLEN MENDONÇA DOS SANTOS	11411			5.100,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000964/202300000000964 -	11411			2.732,49
	*** A Transportar:			102.479.172,41	101.908.608,52

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1624

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.479.172,41	101.908.608,52
	LARYSSA ATAYDE MARCONDES MARQUES				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000965/202300000000965 -LIVIA REIS FIGUEIREDO	11411			4.304,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000966/202300000000966 - KATHLEEN DANIELI PAULAUSKAS LEITE	11411			2.593,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000967/202300000000967 - ANDREIA PEREIRA CARRARO	11411			5.039,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000968/202300000000968 - CAROLLINE GARCIA ROBERTI	11411			5.348,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000969/202300000000969 - FERNANDA TAIS ANDRADE DA SILVA	11411			1.544,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000970/202300000000970 - BARBARA MONTEIRO DE SOUZA DOS SANTOS	11411			1.432,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000971/202300000000971 -YASMIN CAROLINE RAMOS PEREIRA DE ALMEIDA	11411			2.699,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000972/202300000000972 -CAMILA AMARAL SILVA	11411			1.801,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000973/202300000000973 - YOHANA CAROLLINA CHAGAS DIAS	11411			5.040,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000974/202300000000974 -SARA ROSA VENTURA	11411			4.983,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000975/202300000000975 - JULIANA EDUARDA RODRIGUES DE PAULA	11411			6.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000976/202300000000976 - RAFAELA FERNANDES DE LIMA OLIVEIRA	11411			2.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000977/202300000000977 -MAYRA DE ALMEIDA MORAES	11411			5.678,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000978/202300000000978 -MARIA JOANA SANDIM DE OLIVEIRA	11411			5.390,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000979/202300000000979 -LUIZ CARLOS JUNIOR MOREIRA PINTO	11411			105,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000980/202300000000980 - GABRIEL SEABRA FERNANDES	11411			7.200,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000981/202300000000981 -JULIA MENDONÇA DE MORAES	11411			4.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000982/202300000000982 -ANA	11411			2.732,39
	*** A Transportar:			102.479.172,41	101.978.453,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1625

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.479.172,41	101.978.453,72
	LAURA DOS SANTOS DE PAULA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000983/202300000000983 -CAMILA RIBEIRO BATISTA	11411			142,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000984/202300000000984 - BEATRIZ MIGOTO DATOLLA	11411			5.419,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000985/202300000000985 - MARILIA MARIA IBIAPINO ALENCAR	11411			5.287,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000986/202300000000986 - VINICIUS DE OLIVEIRA PEDROSO	11411			1.940,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000987/202300000000987 -RAUL ANDRADE DE ASSIS	11411			2.933,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000988/202300000000988 -BRUNA ZIOLLE	11411			2.222,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000989/202300000000989 -LUCAS YUD SHIMENO	11411			5.767,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000990/202300000000990 -LILIAN FERREIRA KROQUEVICHY	11411			2.330,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000991/202300000000991 -DANIEL HENRIQUE GONZALEZ ZAPANA	11411			3.889,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000992/202300000000992 -KAREN KAMILLA VIEIRA DA SILVA	11411			4.993,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000993/202300000000993 -ANA FLAVIA OLIVEIRA VIEIRA DE ABREU	11411			2.786,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000994/202300000000994 - FERNANDA PAVÃO NAVARRO	11411			5.667,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000995/202300000000995 -MARIA JULIA SOARES	11411			1.940,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000996/202300000000996 - IZADORA FERNANDA DOS SANTOS	11411			1.562,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000997/202300000000997 - GABRIELLE AMANDA ESPINDOLA DE ARAUJO	11411			4.919,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000998/202300000000998 - MARIANA BORTOTO HUETE LOPES	11411			1.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000000999/202300000000999 - MARIANA BORTOTO HUETE LOPES	11411			5.716,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001000/202300000001000 -	11411			1.940,10
	*** A Transportar:			102.479.172,41	102.039.011,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1626

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.479.172,41	102.039.011,83
	GIOVANNA HUNKE BARBOSA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001001/202300000001001 -LARISSA DA SILVA HONORATO	11411			4.993,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001002/202300000001002 -PEDRO ALVES DE CARVALHO REIS	11411			2.786,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001003/202300000001003 - NATHAN DE FREITAS OLIVEIRA MATOS	11411			3.004,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001004/202300000001004 - NATHAN DE FREITAS OLIVEIRA MATOS	11411			7.150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001005/202300000001005 - MARCELO DE FREITAS DANTAS	11411			4.018,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001006/202300000001006 - MARCELA EDUARDA DA SILVA	11411			3.213,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001007/202300000001007 -LUCAS EDUARDO AGUIAR TEIXEIRA DE OLIVEIR	11411			2.155,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001008/202300000001008 - GIOVANNA BRUNA GALVÃO	11411			4.018,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001009/202300000001009 -LUIZ GABRIEL MARCONDES VIEIRA	11411			3.633,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001010/202300000001010 - GIOVANNA MIWA MUKOTAKA	11411			550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001011/202300000001011 -LARISSA MARIANE OLIVEIRA	11411			3.556,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001012/202300000001012 -IRIS RAMOS	11411			5.716,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001013/202300000001013 - VINICIUS COURA DOS SANTOS	11411			5.767,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001014/202300000001014 -YGOR RAMALHO DOS SANTOS	11411			6.117,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001015/202300000001015 -YGOR RAMALHO DOS SANTOS	11411			1.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001016/202300000001016 -PIETRO RAVIDA ALVES DE MACEDO	11411			5.766,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001017/202300000001017 -PIETRO RAVIDA ALVES DE MACEDO	11411			550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001018/202300000001018 -VITOR PIOLTINE MUNARI	11411			2.388,36
	*** A Transportar:			102.479.172,41	102.106.048,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1627

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.479.172,41	102.106.048,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001019/202300000001019 -JOAO PAULO DOS PASSOS FREITAS	11411			5.817,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001021/202300000001021 -JOAO MARCELO MENDES DE CARVALHO	11411			3.251,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001022/202300000001022 -ANA FLAVIA SOARES C. DA SILVA	11411			1.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001023/202300000001023 -MARCEL DE BRITTO GONÇALVES	11411			550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001024/202300000001024 -OTAVIO AJALA KATAYAMA MARTINS	11411			2.500,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001025/202300000001025 -LARISSA REIS RODRIGUES ROSA	11411			3.193,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001026/202300000001026 -MARIA EDUARDA SUBTIL DE JESUS	11411			3.050,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001027/202300000001027 - ANDRESSA SILVA LOPES	11411			4.208,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001028/202300000001028 -LIVIA DE SALES IAZZETTO	11411			2.114,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001029/202300000001029 -NICOLE FERNANDA DOS SANTOS LOPES	11411			1.562,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001030/202300000001030 -MARIA CECILIA BARBOSA	11411			5.260,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001031/202300000001031 - KATELLEN PATRICIA FLORIO	11411			5.349,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001032/202300000001032 -SAMARA CRISTINA DOS SANTOS GOMES	11411			6.780,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001033/202300000001033 -LETÍCIA COSTA FERREIRA	11411			5.390,52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001034/202300000001034 -ALINE DOS SANTOS ANDRADE	11411			3.903,57
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001035/202300000001035 - CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA	11411			5.349,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001036/202300000001036 - VINICIUS MOSCARDO ROMUALDO	11411			5.716,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001037/202300000001037 - TATIANE ALVES PINTO	11411			2.189,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA	11411			4.272,80
	*** A Transportar:			102.479.172,41	102.177.607,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.479.172,41	102.177.607,95
(61131) [3-1-01-03-01]	202300000001038/202300000001038 - POLLYANNA VIEIRA DA SILVA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001039/202300000001039 -VIVIAN MARIA CEDOTTE RIBEIRO	11411			3.430,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001040/202300000001040 - RAPHAEL TREFIGLIO ROCHA	11411			2.786,82
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001041/202300000001041 -TAÍNA ALVES DE OLIVEIRA	11411			1.971,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001042/202300000001042 -TAÍNA ALVES DE OLIVEIRA	11411			2.026,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001043/202300000001043 -BRENDA NICOLE FERNANDES NOBRE	11411			1.971,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001044/202300000001044 -REBEKA BAHIA RODRIGUES	11411			1.945,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001045/202300000001045 - AMANDA ABRAHÃO BRASIL	11411			1.971,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001046/202300000001046 -JESSICA LIMA DE BARROS	11411			550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001047/202300000001047 - GABRIELLE FREIRE FARIA	11411			3.692,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001048/202300000001048 - NATALIA DE SOUZA ROCHA	11411			2.694,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001049/202300000001049 -KAREN CAMILA ALVES DOS REIS	11411			3.120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001050/202300000001050 - FERNANDA LABIAPARI SENEFONTE	11411			5.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001051/202300000001051 - GABRIELA JÚLIA GARCIA DE OLIVEIRA	11411			1.823,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001052/202300000001052 - ESTEPHANY MEDEIROS MARQUES DA SILVA	11411			4.882,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001053/202300000001053 - RODRIGO GOMES TOMAZ	11411			2.795,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001054/202300000001054 - GABRIELA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA	11411			5.510,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001055/202300000001055 -JULIA MARIA LONGHI RIBEIRO DOS SANTOS	11411			500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001056/202300000001056 -MARIA	11411			1.666,90
	*** A Transportar:			102.479.172,41	102.226.045,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1629

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.479.172,41	102.226.045,54
	EDUARDA DE PAULA LOBO DE OLIVEIRA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001057/202300000001057 -LILIAN KEIKO YAMASAKI	11411			5.053,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001058/202300000001058 -LETICIA FERREIRA DOS SANTOS	11411			2.795,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001059/202300000001059 -MACIEL DE LIMA JUNIOR	11411			5.540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001060/202300000001060 - GIOVANA APARECIDA FREITAS FERREIRA	11411			1.940,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001061/202300000001061 -MARIA EDUARDA SILVA CALDEIRA DE OLIVEIRA	11411			1.801,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001062/202300000001062 - MICROVET MICROB. VETERINARIA ESPECIAL LT	11411			3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001063/202300000001063 -ISIS MORAES CANÇADO	11411			1.529,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001064/202300000001064 -BRUNA CAROLINA DA SILVA COELHO	11411			3.527,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001065/202300000001065 -MARINA BERNES DOS SANTOS	11411			4.790,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001066/202300000001066 -LUANA DE SOUZA OLIVEIRA	11411			1.725,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001067/202300000001067 -LAURA OLIVEIRA PINHO CLARET	11411			697,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001068/202300000001068 -ISABELA PORTO DE ASSIS	11411			3.422,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001069/202300000001069 - FABIANA AMARAL NUNES DA SILVA	11411			5.114,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001070/202300000001070 - FABIANA AMARAL NUNES DA SILVA	11411			550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001071/202300000001071 -LARA DAS XAGAS LUPERCIO	11411			105,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001072/202300000001072 - JULIANA DOS SANTOS LUPP	11411			2.353,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001073/202300000001073 -LETICIA SILVA FERNANDES	11411			4.028,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001074/202300000001074 -MARIA	11411			1.368,36
	*** A Transportar:			102.479.172,41	102.275.888,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1630

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.479.172,41	102.275.888,10
	CLAUDIA DE FÁTIMA CUNHA				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001075/202300000001075 -TOBIAS LOMBARDI GARCIA TIBURCIO	11411			5.767,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001076/202300000001076 -INARA VILAS BOAS DE OLIVEIRA	11411			2.803,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001077/202300000001077 -ISABEL DOS SANTOS	11411			3.922,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001078/202300000001078 -MARIA EDUARDA DE CARVALHO FERREIRA	11411			600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001079/202300000001079 - ISADORA KIMIE SUZUKI	11411			3.136,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001080/202300000001080 -U&M	11411			3.870,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001082/202300000001082 - SABRINA LIMA DA SILVA	11411			6.192,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001083/202300000001083 - STÉFFANY MOREIRA PORTELLA DO NASCIMENTO	11411			2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001084/202300000001084 - SAMANTHA NICOLI OLIVEIRA	11411			2.245,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001085/202300000001085 - MYLLENA CIBELLY SANTANA	11411			1.842,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001086/202300000001086 - ISABELLE LAÍS ALCANTARA GUTSCHE	11411			3.473,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001087/202300000001087 - BARBARA NEVES	11411			3.587,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001088/202300000001088 - RAFAELA VITÓRIA DE OLIVEIRA	11411			3.376,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001089/202300000001089 - ISABELLA RANGEL NATALI	11411			321,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001090/202300000001090 -CAMILA LIMEIRA DE ALMEIDA	11411			1.238,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001091/202300000001091 - KATHLEEN CRISTINE SANTOS DA SILVA	11411			4.947,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001092/202300000001092 -ANA CAROLINA LARA GAMBALE	11411			1.757,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001093/202300000001093 -	11411			5.535,23
	*** A Transportar:			102.479.172,41	102.332.703,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1631

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.479.172,41	102.332.703,81
	EDUARDO TOLEDO MARCELINO				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001094/202300000001094 - CATARINE CARDOSO SERRA ESMERALDO	11411			5.767,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001096/202300000001096 - CELEBRATE EVENTOS LTDA	11411			105.690,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001097/202300000001097 - CELEBRATE EVENTOS LTDA	11411			20.010,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	VR.NF´S SERVIÇOS N/DATA 202300000001098/202300000001098 - TICOMIA ITAPERUNA	11411			61.040,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47474-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		42,96	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47474-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		129,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 10951-AGUARDENTE GUARACIABA LTDA	30399		539,61	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 20919-IRMAOS TEIXEIRAS DE CARVALHO LTDA	30151		427,50	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 320059-DISTRIBUIDORA OURO FINO GEN ALIM LTDA (0	15996		10.188,00	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 3201003-ITAMBE ALIMENTOS S A	10634		3.311,04	
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 47474-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		2.672,73	
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000002872 -VIACAO UNIAO LTDA	30503		556,50	
ENERGIA ELÉTRICA (51202) [4-5-02-01-01]	VR. AQUISIÇÃO ENERGIA ELETRICA CONF. 106011368-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	25139		11.338,66	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 20117101-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	25071		1.815,87	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 47474-SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	72150		379,60	
	*** A Transportar:			102.510.573,88	102.525.210,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.510.573,88	102.525.210,83
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 7180-SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	10375		1.824,46	
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES (51382) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 135691 - NOGARTEL TELECOMUNICACOES LTDA	16084		495,00	
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 46092884 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	12472		7.281,01	
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	SERVIÇOS TOMADOS CONF.NFS - 202300000000532 -MAV TRANSPORTES VICOSA LTDA	12376		5.036,48	
30 de dezembro de 2023					
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 12/12 ALLIANZ SEGUROS	51260			441,82
ALUGUEL A PAGAR (21858) [2-1-06-02-01]	PROVISÃO ALUGUEL 12/2023	51205			7.920,00
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	PROVISÃO ALUGUEL 12/2023	21858		7.920,00	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 12/12 ALLIANZ SEGUROS	11951		441,82	
31 de dezembro de 2023					
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC LONGO CDI-3 - SICOOB 12/2023	20132		2.154,57	
APLICAÇÃO SICOOB (11617) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO RDC LONGO CDI-3 - SICOOB	11740			484,78
APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP (12248) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	20132		2,49	
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL (12264) [1-1-03-01-01]	RENDIM BRUTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE 12/2023	20132		119,10	
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL (12264) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ ALICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE	11740			10,19
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI PL (12264) [1-1-03-01-01]	IOF S/ ALICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE	51313			150,16
APLICAÇÃO INVEST FACIL	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL	20132		20,25	
	*** A Transportar:			102.535.869,06	102.534.217,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.535.869,06	102.534.217,78
BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	BRADESCO				
APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO (13015) [1-1-03-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11740			3,43
APLICAÇÃO SICOOB - RDC LONGO CDI (16016) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 2 - SICOOB REF 12/2023	20132		1.765,99	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIM BRUTO APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE 12/2023	12264			119,10
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	12248			2,49
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015			20,25
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 2 - SICOOB REF 12/2023	16016			1.765,99
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIMENTO APLICAÇÃO RDC LONGO CDI-3 - SICOOB 12/2023	11617			2.154,57
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A TRIBUTAR (20132) [1-1-03-01-01]	RENDIM APLICAÇÕES TRIBUTADAS 4º TRIM-23	60038		7.626,19	
CARTÃO DE CRÉDITO/DEBITO (11785) [1-1-04-01-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	51343			915,58
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11703) [1-1-06-02-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <12/2023>	22763			930,01
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (11704) [1-1-06-02-01]	DESCONTO 1° PARCELA 13° SALARIO COMP <12/2023>	21862			42.323,80
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (11704) [1-1-06-02-01]	DESCONTO 1° PARCELA 13° SALARIO COMP <12/2023>	21841			71,12
	*** A Transportar:			102.545.261,24	102.582.524,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			102.545.261,24	102.582.524,12
RESCISÃO DE CONTRATO (11894) [1-1-06-02-01]	RESCISÕES PAGAS 12/2023	22764			3.117,11
IRPJ A RECUPERAR (10017) [1-1-07-01-01]	CREDITO IRPJ 4ºTRIM-23 A COMPENSAR PERÍDO SEGUINTE	Lanc.Mult.		350,27	
ISS RETIDO A COMPENSAR (11510) [1-1-07-01-01]	COMPENSAÇÃO ISSQN RETIDO 12/2023	21825			4.203,50
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ ALICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE	12264		10,19	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	13015		3,43	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	51313		39,15	
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO COMPENSADO NO 4ºTRIM-23	Lanc.Mult.			2.244,55
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11740) [1-1-07-01-01]	IRRF S/ APLICAÇÃO RDC LONGO CDI-3 - SICOOB	11617		484,78	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. ESTOQUE FINAL INVENTARIO EM 31/12/2023	42432		2.719.051,55	
MERCADORIAS PARA REVENDA (11804) [1-1-08-02-01]	VR. ESTOQUE INICIAL EM 01/01/2023	42424			2.482.570,22
PREMIOS DE SEGUROS (11951) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO PARC 2/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	51260			6.540,38
IPTU A APROPRIAR (12676) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 12/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	51389			1.024,72
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA PVN 7781	51390			71,69
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	51390			120,66
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA OWL 5885	51390			122,02
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA PYD 7798	51390			177,56
	*** A Transportar:			105.265.200,61	105.082.716,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			105.265.200,61	105.082.716,53
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	51390			212,35
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA SHD1D41	51390			223,33
IPVA A APROPRIAR (74075) [1-1-12-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	51390			399,57
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO (76392) [2-1-03-01-01-2581]	VR.COMPRA CONF.NF. 1296118-LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COME	48019			332,96
BRAVIUM S.A (19868) [2-1-03-01-01-9999]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3286479-BRAVIUM S.A	51298			182,50
ICMS A PAGAR (21821) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 12/2023	61193			22.513,66
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 12/2023	61198			99.458,02
ISSQN A PAGAR (21825) [2-1-04-01-01-01]	COMPENSAÇÃO ISSQN RETIDO 12/2023	11510		4.203,50	
CSLL A PAGAR (21839) [2-1-04-01-01-01]	PROVISÃO CSLL REF 4ºTRIM-23	58201			1.136,57
ICMS ST A RECOLHER (22650) [2-1-04-01-01-01]	ICMS ST REF NF 213749	51418			177,82
ICMS DIFAL A RECOLHER (48026) [2-1-04-01-01-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 12/2023	28219			1.469,67
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/2° PARC 13° SALARIO COMP <12/2023>	21841			616,70
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF RESCISÃO COMP 13° SALARIO <12/2023>	21841			155,84
IRRF S/ FOLHA PAGAR (21884) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <12/2023>	21841			2.215,70
IRRF S/ PRO-LABORE (21885) [2-1-04-01-02-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <12/2023>	21842			349,52
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE COMP <12/2023>	51221		4.671,80	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <12/2023>	21837		9.543,44	
	*** A Transportar:			105.283.619,35	105.212.160,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1636

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			105.283.619,35	105.212.160,74
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <12/2023>	51221			88.877,58
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° SALARIO COMP <12/2023>	21837		88,41	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <12/2023>	51207		2.487,22	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <12/2023>	51283			4.284,47
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13°SALARIO COMP <12/2023>	51224			612,83
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <12/2023>	51287			4.156,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <12/2023>	51221		237,67	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <12/2023>	51288			6.759,94
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <12/2023>	55014			2.426,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/2° PARC 13° SALARIO COMP <12/2023>	21884		616,70	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF RESCISÃO COMP 13° SALARIO <12/2023>	21884		155,84	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/FOLHA COMP <12/2023>	21884		2.215,70	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <12/2023>	51198			6.666,62
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <12/2023>	51221		20,00	
	*** A Transportar:			105.289.440,89	105.325.944,18

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			105.289.440,89	105.325.944,18
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <12/2023>	74320			2.150,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <12/2023>	21844		3.283,04	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <12/2023>	51207		171,13	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <12/2023>	51230		372,07	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	VR RESCISÃO COMP <12/2023>	51225			12.994,19
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <12/2023>	21837		137,26	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	FALTA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO <12/2023>	51225		526,82	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <12/2023>	21837		23,29	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <12/2023>	74152			1.500,00
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <12/2023>	51221		196,98	
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <12/2023>	21837			478,56
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <12/2023>	51217			1.144,35
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <12/2023>	51224			858,25
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	DESCONTO 1° PARCELA 13° SALARIO COMP <12/2023>	11704		71,12	
	*** A Transportar:			105.294.222,60	105.345.069,53

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			105.294.222,60	105.345.069,53
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR (21841) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <12/2023>	22764		7.318,26	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <12/2023>	51226			5.000,00
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <12/2023>	21837		550,00	
RETIRADAS PRO-LABORE A PAGAR (21842) [2-1-05-01-01]	DESCONTO IRRF S/ PRO-LABORE COMP <12/2023>	21885		349,52	
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (21844) [2-1-05-01-01]	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA COMP <12/2023>	21841			3.283,04
13º SALÁRIO A PAGAR (21862) [2-1-05-01-01]	DESCONTO 1° PARCELA 13° SALARIO COMP <12/2023>	11704		42.323,80	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <12/2023>	51217			79,33
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <12/2023>	51448			251,35
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <12/2023>	21837		75,40	
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <12/2023>	51217			674,73
FÉRIAS A PAGAR (22763) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR FERIAS COMP <12/2023>	11703		930,01	
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	LIQUIDOS A PAGAR RESCISAO COMP <12/2023>	21841			7.318,26
RESCISÃO A PAGAR (22764) [2-1-05-01-01]	RESCISÕES PAGAS 12/2023	11894		3.117,11	
FGTS A PAGAR (21834) [2-1-05-02-01]	PROVISÃO FGTS COMP <12/2023>	51246			9.204,13
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FOLHA COMP <12/2023>	21841			9.543,44
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° SALARIO COMP <12/2023>	21841			88,41
INSS A RECOLHER (21837)	DESCONTO INSS RESCISAO COMP <12/2023>	21841			137,26
	*** A Transportar:			105.348.886,70	105.380.649,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			105.348.886,70	105.380.649,48
[2-1-05-02-01]					
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS 13° RESCISAO COMP <12/2023>	21841			23,29
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO SALARIO FAMILIA COMP <12/2023>	21841		478,56	
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/FERIAS <12/2023>	22763			75,40
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	DESCONTO INSS S/ PRO-LABORE COMP <12/2023>	21842			550,00
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <12/2023>	51214			1.000,00
INSS A RECOLHER (21837) [2-1-05-02-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <12/2023>	51214			32.655,36
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (19979) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 12/2023	19963			1.633,81
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (21804) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 12/2023	19963			469,23
PROVISÃO PARA FÉRIAS (21874) [2-1-05-03-01]	PROVISÃO FÉRIAS 12/2023	19939			5.859,97
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Referência: 12/2023	48026		1.469,67	
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	VR. PROVISÃO REF. Tributo: DAE MG - ICMS Apurado no DAPI Comercial Referência: 12/2023	21821		22.513,66	
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	VR.ISS MOVIMENTO ECONOMICO Referência: 12/2023	21825		99.458,02	
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	RENDIM APLICAÇÕES TRIBUTADAS 4º TRIM-23	20132			7.626,19
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	VR.COMPRA CONF.NF. 1296118-LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COME	76392		332,96	
ESTOQUE INICIAL (42424) [4-3-01-03-01]	VR. ESTOQUE INICIAL EM 01/01/2023	11804		2.482.570,22	
ESTOQUE FINAL (42432) [4-3-01-04-01]	VR. ESTOQUE FINAL INVENTARIO EM 31/12/2023	11804			2.719.051,55
PROVISÃO DE FÉRIAS (19939) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO FÉRIAS 12/2023	21874		5.859,97	
PROVISÃO DE ENCARGOS S/	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 12/2023	21804		469,23	
	*** A Transportar:			107.962.038,99	108.149.594,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			107.962.038,99	108.149.594,28
FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]					
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	PROVISÃO INSS S/ FERIAS 12/2023	19979		1.633,81	
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	PROVISAO COMISSAO COMP <12/2023>	21841		6.666,62	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS + 1/3 CONTRATO INTERMITENTE COMP <12/2023>	21841		1.144,35	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	MEDIAS S/ VERBAS FERIAS COMP <12/2023>	22763		79,33	
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FERIAS COMP <12/2023>	22763		674,73	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO VALE COMP <12/2023>	21841			4.671,80
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP <12/2023>	21841		88.877,58	
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO INSUFICIENCIA DE SALDO COMP <12/2023>	21841			237,67
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO AUXILIO CONVENIO COMP <12/2023>	21841			20,00
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	DESCONTO FALTAS COMP <12/2023>	21841			196,98
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13°SALARIO COMP <12/2023>	21841		612,83	
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 13° CONTRATO INTERMITENTE COMP <12/2023>	21841		858,25	
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	VR RESCISÃO COMP <12/2023>	21841		12.994,19	
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	FALTA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO <12/2023>	21841			526,82
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	PROVISAO HORA EXTRA COMP <12/2023>	21841		4.284,47	
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-5-01-01-01]	PROVISAO REPOUSO REMUNERADO COMP <12/2023>	21841		4.156,00	
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	PROVISAO GRATIFICAÇAO COMP <12/2023>	21841		6.759,94	
	*** A Transportar:			108.090.781,09	108.155.247,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			108.090.781,09	108.155.247,55
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	PROVISAO 1/3 FERIAS COMP <12/2023>	22763		251,35	
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	PROVISAO PREMIO COMP <12/2023>	21841		2.426,00	
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	PROVISAO BONIFICAÇÃO COMP <12/2023>	21841		1.500,00	
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	PROVISAO DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO COMP <12/2023>	21841		2.150,00	
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO PLANO DE SAUDE COMP <12/2023>	21841			2.487,22
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	DESCONTO DESPESAS MEDICAS COMP <12/2023>	21841			171,13
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	DESCONTO VALE TRANSPORTE COMP <12/2023>	21841			372,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA SOCIOS COMP <12/2023>	21837		1.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	PROVISAO INSS EMPRESA COMP <12/2023>	21837		32.655,36	
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	PROVISÃO FGTS COMP <12/2023>	21834		9.204,13	
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	PROVISAO PRO-LABORE COMP <12/2023>	21842		5.000,00	
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO PARC 2/12 SEGURO (NOV-23 A OUT-24)	11951		6.540,38	
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	VR.REF.COMPRA MAT.USO/CONSUMO CONF.NF 3286479-BRAVIUM S.A	19868		182,50	
IPTU (51389) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 12/12 IPTU/2023 PREF MUNICIPAL DE VIÇOSA	12676		1.024,72	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA PVN 7781	74075		71,69	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA HKQ3294	74075		120,66	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA OWL 5885	74075		122,02	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA PYD 7798	74075		177,56	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA RTJ0F66	74075		212,35	
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA	74075		223,33	
	*** A Transportar:			108.153.643,14	108.158.277,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			108.153.643,14	108.158.277,97
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	SHD1D41 APROPRIAÇÃO 11/12 IPVA 2023 - PLACA SHD9J39	74075		399,57	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ ALICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE	12264		150,16	
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	IOF S/ APLICAÇÃO INVEST FACIL BRADESCO	11740			39,15
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	DESPESAS NO RECEBIMENTO DE CARTÕES	11785		915,58	
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	ICMS ST REF NF 213749	22650		177,82	
PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL (58201) [4-8-02-01]	PROVISÃO CSLL REF 4ºTRIM-23	21839		1.136,57	
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA (58202) [4-8-02-01]	PROVISÃO IRPJ 4ºTRIM-23	Lanc.Mult.		1.894,28	
RESULTADO DO PERIODO (24503) [2-3-03-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.664.420,39
REVENDA DE MERCADORIAS (61121) [3-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		2.473.836,64	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (61131) [3-1-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		3.790.887,15	
ICMS DIFERENCIAL E ANTECIPAÇÃO DE ALIQUOTA (28219) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			8.972,81
ICMS (61193) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			62.734,99
ISS (61198) [3-1-01-09-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			184.570,61
RECEITAS FINANCEIRAS (60038) [3-1-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		8.325,50	
DESCONTOS OBTIDOS (61504) [3-1-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		189,35	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS (61138) [3-1-06-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		4.545,68	
REVERSÃO DE PROVISÕES (61601) [3-1-06-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		4.511,05	
MERCADORIAS PARA REVENDA (42101) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			565.080,41
	*** A Transportar:			114.440.612,49	110.644.096,33

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			114.440.612,49	110.644.096,33
MERCADORIA PARA REVENDA - ST (48019) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.401.470,45
DEVOLUÇÃO DE COMPRA P/ REVENDA (49342) [4-2-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		503,13	
ESTOQUE INICIAL (42424) [4-3-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.482.570,22
ESTOQUE FINAL (42432) [4-3-01-04-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		2.719.051,55	
PROVISÃO DE FÉRIAS (19939) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			13.798,12
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO (19947) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			13.682,10
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS (19963) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			4.951,55
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO (19971) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			14.693,60
COMISSÕES (51198) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.478,98
AUXILIO ALIMENTAÇÃO (51203) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.800,00
FÉRIAS (51217) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			19.721,77
ORDENADOS E SALÁRIOS (51221) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			234.843,93
13º SALÁRIO (51224) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.598,93
RESCISÃO DE CONTRATO (51225) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			18.076,58
ABONO DE FÉRIAS (51245) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			688,89
HORA EXTRA (51283) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			6.935,60
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (51287) [4-	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.555,06
	*** A Transportar:			117.160.167,17	114.876.962,11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			117.160.167,17	114.876.962,11
5-01-01-01]					
GRATIFICAÇÃO (51288) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			20.146,88
ADICIONAL 1/3 FÉRIAS (51448) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			6.017,03
PREMIO (55014) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			4.596,40
SEGURO DE VIDA (59512) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			563,51
BONIFICAÇÃO (74152) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.999,99
DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTOS (74320) [4-5-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			6.450,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA (51207) [4-5-01-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.264,47
VALE TRANSPORTE (51230) [4-5-01-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029		66,74	
FGTS RESCISÓRIO (51195) [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			5.313,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS (51214) [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			93.048,91
FGTS (51246) [4-5-01-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			25.640,94
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO E MARKETING (18787) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			349,99
DESPESAS NOS SERVIÇOS COM EVENTOS (49236) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.094.000,00
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO/TELEFONE (50001) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			4.718,22
DESPESAS C/ ANUIDADES (51122) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			153,48
ÁGUA E ESGOTO (51201) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			8.175,74
ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			28.430,57
	*** A Transportar:			117.160.233,91	116.181.831,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			117.160.233,91	116.181.831,74
(51202) [4-5-02-01-01]					
DESPESAS DE ALUGUÉIS (51205) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			23.760,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES (51209) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			210,00
DESPESAS DE VIAGENS (51212) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			11.495,56
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (51218) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			4.299,24
RETIRADA PRO-LABORE (51226) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			15.000,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (51234) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			12.134,75
BENS DE PEQUENO VALOR (51247) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.220,00
FRETES E CARRETOS (51253) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			17.293,46
SEGUROS (51260) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			14.969,73
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO (51275) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.800,00
PEDÁGIO (51280) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.098,72
MANUTENÇÃO E REPAROS (51297) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			6.506,73
MATERIAL DE USO E CONSUMO (51298) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			472.698,96
ASSOCIAÇÃO (51376) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.628,05
IPTU (51389) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.074,22
IPVA (51390) [4-5-02-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.981,24
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (51216) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			8.000,00
	*** A Transportar:			117.160.233,91	116.785.002,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1646

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			117.160.233,91	116.785.002,40
SERVIÇO PRESTADOS PESSOA JURIDICA (51227) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			600,00
SERVIÇO CONSULTORIAS/AUDITORIA (51366) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			66.282,45
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E CONGÊNERES (51382) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.818,97
LOCAÇÕES DIVERSAS (51396) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			480,00
SERVIÇO DE PESQUISAS E DESENV.QUALQUER NATUREZA (72619) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			276,00
SERVIÇO LOCAÇÃO CESSÃO DE DIREITO DE USO E CONG. (72626) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			16.577,60
SERVIÇO MANUTENÇÃO,VEICULOS E EQUIPAMENTOS (72647) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			13.142,10
SERVIÇO ENGENHARIA,ARQUITETUR (72654) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			28.781,00
SERVIÇO EDUCAÇÃO,INSTRUÇÃO,TR (72661) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			16.573,00
SERVIÇO HOSPEDAGEM,TURISMO,VI E CONG (72682) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			11.411,00
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÔES (72689) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			74.303,71
SERVIÇO DIVERSÕES,LAZER,ENTRET E CONGÊNERES (72696) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			39.700,00
SERVIÇO FONOGRAFIA,FOTOGRAFIA,	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.324,00
	*** A Transportar:			117.160.233,91	117.057.272,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			117.160.233,91	117.057.272,23
(72717) [4-5-02-02-01]					
SERVIÇO TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL (72731) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			28.514,60
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (72738) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.500,00
SERVIÇO DE SAÚDE,ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGENERES (72773) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			6.227,82
SERVIÇO CHAVEIROS,CONFECÇÃO DE CARIMBOS,PLACAS (72822) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			7.150,00
SERVIÇO COLETA,REMESSA,ENTREG DE DOCUM. E CONGEN (72836) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			330,00
SERVIÇO FESTAS E RECEPÇÕES (73578) [4-5-02-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			3.875,00
JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO (51294) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			9.722,54
JUROS PASSIVOS (51301) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.174,78
DESPESAS BANCÁRIAS (51304) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.695,87
IOF/IOC (51313) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			730,44
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO (51343) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.931,97
JUROS S/ FINANC (51345) [4-5-03-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			27.745,65
ICMS ST (51418) [4-5-04-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			2.228,04
MULTAS NÃO DEDUTIVEIS (51508) [4-5-05-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			104,12
PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL (58201) [4-8-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.136,57
	*** A Transportar:			117.160.233,91	117.158.339,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			117.160.233,91	117.158.339,63
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA (58202) [4-8-02-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	70029			1.894,28
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	24503		1.664.420,39	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	50001		4.718,22	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51390		3.981,24	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51218		4.299,24	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51260		14.969,73	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51214		93.048,91	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51195		5.313,50	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	74152		3.999,99	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51283		6.935,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51275		3.800,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51209		210,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51226		15.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51297		6.506,73	
	*** A Transportar:			118.987.437,46	117.160.233,91

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1649

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			118.987.437,46	117.160.233,91
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51382		2.818,97	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	18787		349,99	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51122		153,48	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51205		23.760,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51230			66,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51216		8.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51227		600,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	73578		3.875,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72626		16.577,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51366		66.282,45	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72773		6.227,82	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72661		16.573,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72836		330,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72731		28.514,60	
	*** A Transportar:			119.161.500,37	117.160.300,65

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1650

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			119.161.500,37	117.160.300,65
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72682		11.411,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51396		480,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72619		276,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72738		7.500,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72696		39.700,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	49342			503,13
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	42101		565.080,41	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	48019		1.401.470,45	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61193		62.734,99	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72717		1.324,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72689		74.303,71	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	19947		13.682,10	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51288		20.146,88	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	19939		13.798,12	
	*** A Transportar:			121.373.408,03	117.160.803,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Diário de 01/01/2023 à 31/12/2023 Página:1651

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			121.373.408,03	117.160.803,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51203		3.800,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51224		2.598,93	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51448		6.017,03	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51245		688,89	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51221		234.843,93	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	55014		4.596,40	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51225		18.076,58	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	74320		6.450,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51287		7.555,06	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51198		7.478,98	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	19963		4.951,55	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51508		104,12	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51234		12.134,75	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51201		8.175,74	
	*** A Transportar:			121.690.879,99	117.160.803,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			121.690.879,99	117.160.803,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51247		2.220,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	19971		14.693,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51202		28.430,57	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	58202		1.894,28	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51418		2.228,04	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51304		1.695,87	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51343		1.931,97	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61138			4.545,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51212		11.495,56	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51253		17.293,46	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51376		1.628,05	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51280		2.098,72	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51294		9.722,54	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61131			3.790.887,15
	*** A Transportar:			121.786.212,65	120.956.236,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			121.786.212,65	120.956.236,61
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51246		25.640,94	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51207		3.264,47	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	58201		1.136,57	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72822		7.150,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51313		730,44	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51345		27.745,65	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51301		2.174,78	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61601			4.511,05
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51298		472.698,96	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51389		3.074,22	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	49236		1.094.000,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	42424		2.482.570,22	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	42432			2.719.051,55
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	59512		563,51	
	*** A Transportar:			125.906.962,41	123.679.799,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte			125.906.962,41	123.679.799,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61198		184.570,61	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	51217		19.721,77	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72654		28.781,00	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	72647		13.142,10	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	28219		8.972,81	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61121			2.473.836,64
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	61504			189,35
RESULTADO DO EXERCÍCIO (70029) [5-1-01-01-01]	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023	60038			8.325,50
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				**126.162.150,70**	**126.162.150,70**

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Diário: 8 Página: 1655

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO		****4.420.203,48D**	****7.437.737,12D**
ATIVO CIRCULANTE		****3.776.007,93D**	****5.719.943,55D**
DISPONIVEL		******189.615,91D**	******188.389,65D**
CAIXA	1-1-01-01	4.009,87D	24.389,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1-1-01-02	185.606,04D	164.000,15D
APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		******265.593,12D**	******280.351,18D**
APLICAÇÕES	1-1-03-01	265.593,12D	280.351,18D
TITULOS A RECEBER		******599.052,06D**	****1.993.911,45D**
TITULOS A RECEBER	1-1-04-01	420.654,45D	704.441,77D
CLIENTES	1-1-04-02	178.397,61D	1.289.469,68D
OUTROS CRÉDITOS		*************0,00**	********1.862,32D**
OUTROS CRÉDITOS	1-1-05-01	0,00	1.862,32D
ADIANTAMENTOS		********3.371,56D**	*******21.222,00D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1-1-06-01	350,75D	15.435,93D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1-1-06-02	3.020,81D	5.786,07D
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		*************0,00**	********1.559,55D**
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1-1-07-01	0,00	1.559,55D
ESTOQUES		****2.482.570,22D**	****2.568.435,97D**
MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	1-1-08-02	2.482.570,22D	2.568.435,97D
OUTROS DIREITOS		******211.048,32D**	******652.115,29D**
OUTROS DIREITOS	1-1-11-01	211.048,32D	652.115,29D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		*******24.756,74D**	*******12.096,14D**
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1-1-12-01	24.756,74D	12.096,14D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		******644.195,55D**	****1.717.793,57D**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*************0,00**	******573.789,07D**
DUPLICATAS A RECEBER	1-2-01-01	0,00	524.000,00D
DEPOSITOS JUDICIAIS	1-2-01-04	0,00	49.789,07D
INVESTIMENTOS		********1.755,61D**	********2.115,61D**
INVESTIMENTOS	1-2-02-01	1.755,61D	2.115,61D
IMOBILIZADO		******618.322,44D**	****1.117.771,39D**
MÓVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1-2-03-02	0,00	14.641,00D
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1-2-03-03	11.275,23D	145.564,28D
VEICULOS	1-2-03-04	602.498,17D	947.398,17D

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

ANDRE BARATELLA BALTAZAR
Administrador
CPF:07144850636
RG:12077640 Data de expedição:
Administrador

MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CRC:MG078186O3 CNPJ:19024900000105
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO
Contador
CPF:987.577.506-10 CRC:078188/0-3
RG:7267758 Data de expedição:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Diário: 8 Página: 1656

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1-2-03-07	5.348,00D	10.966,90D
DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO-ACUMULADO	1-2-03-08	798,96C	798,96C
INTANGIVEIS		***** **24.117,50D**	***** **24.117,50D**
SOFTWARE	1-2-04-03	29.938,93D	29.938,93D
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1-2-04-05	5.821,43C	5.821,43C

**********(XXXXX)**********

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

ANDRE BARATELLA BALTAZAR
Administrador
CPF:07144850636
RG:12077640 Data de expedição:
Administrador

MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CRC:MG078186O3 CNPJ:19024900000105
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO
Contador
CPF:987.577.506-10 CRC:078188/0-3
RG:7267758 Data de expedição:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ : 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023 Diário: 8 Página: 1657

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO		****4.420.203,48C**	****7.437.737,12C**
PASSIVO CIRCULANTE		****3.176.057,04C**	****2.977.162,32C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		******282.315,95C**	******148.105,55C**
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	2-1-01-01	282.315,95C	148.105,55C
FINANCIAMENTOS		******513.893,60C**	******513.564,30C**
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2-1-02-01	513.893,60C	513.564,30C
FORNECEDORES		******797.937,89C**	******804.442,49C**
FORNECEDORES NACIONAIS		******797.937,89C**	******804.442,49C**
FORNECEDORES CNPJ	2-1-03-01-01	797.937,89C	804.442,49C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		******305.030,39C**	******226.412,04C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		******305.030,39C**	******226.412,04C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2-1-04-01-01	127.298,97C	120.552,24C
IMPOSTOS RETIDOS	2-1-04-01-02	4.547,60C	3.811,08C
IMPOSTOS PARCELADOS	2-1-04-01-03	173.183,82C	102.048,72C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS		******345.675,06C**	******397.217,36C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2-1-05-01	102.530,24C	114.090,91C
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2-1-05-02	48.134,20C	52.798,76C
PROVISOES	2-1-05-03	195.010,62C	230.327,69C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		******931.204,15C**	******887.420,58C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2-1-06-01	813.218,18C	813.218,18C
CONTAS A PAGAR	2-1-06-02	117.985,97C	74.202,40C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*************0,00**	******117.920,00C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		*************0,00**	******117.920,00C**
FINANCIAMENTOS NACIONAIS	2-2-01-03	0,00	117.920,00C
PATRIMÔNIO LIQUIDO		****1.244.146,44C**	****4.342.654,80C**
CAPITAL SOCIAL		******700.000,00C**	******700.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	2-3-01-01	700.000,00C	700.000,00C
RESERVAS		****1.757.017,40C**	****2.353.829,16C**
BALANÇO DE ABERTURA	2-3-02-04	1.757.017,40C	2.353.829,16C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		****1.212.870,96D**	****1.288.825,64C**
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2-3-03-01	1.212.870,96D	1.288.825,64C

**********(XXXXX)**********

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

ANDRE BARATELLA BALTAZAR
Administrador
CPF:07144850636
RG:12077640 Data de expedição:
Administrador

MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CRC:MG078186O3 CNPJ:19024900000105
MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO
Contador
CPF:987.577.506-10 CRC:078188/0-3
RG:7267758 Data de expedição:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :8 Página: 1658

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DE ATIVIDADES EM GERAL			
RECEITAS DE VENDAS	3-1-01-01	61100	8.662.222,34C
RECEITA DE SERVIÇOS E ALUGUEIS	3-1-01-03	61130	8.448.524,51C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3-1-01-09	61190	718.920,09D
=RECEITAS DE ATIVIDADES EM GERAL			***16.391.826,76C**
RECEITAS FINANCEIRAS	3-1-05	61500	23.857,62C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3-1-06	61600	72.910,05C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			***16.488.594,43C**
=T o t a l - RECEITAS			***16.488.594,43C**
C U S T O /DESPESAS			
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS			
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO	4-2-01	42100	4.098.884,35D
OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS MERCADORIAS			
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	4-2-06-01	42063	166.446,57D
DEVOLUCOES DE COMPRAS	4-2-06-02	42064	23.264,40C
=OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS MERCADORIAS			*****143.182,17D**
=T o t a l - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS			****4.242.066,52D**
CUSTOS DE SERVICOS			
CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS			
ESTOQUE INICIAL	4-3-01-03	43500	2.482.570,22D
ESTOQUE FINAL	4-3-01-04	43600	2.719.051,55C
=CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS			*****236.481,33C**
=T o t a l - CUSTOS DE SERVICOS			*****236.481,33C**
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			

ANDRE BARATELLA BALTAZAR
Administrador
CPF:07144850636
RG:12077640 Data de expedição:
Administrador

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO
<CONTADOR/PROCURADOR>
CPF:987.577.506-10 CRC: 078188/0-3

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA(00105) MAGISTER CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 01005782000114 NIRE: 31211471599 Data: 24/11/1995
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário :8 Página: 1659

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVENTOS S/FOLHA	4-5-01-01	50027	1.524.640,14D
DESCONTOS S/FOLHA	4-5-01-02	74082	22.646,16D
ENCARGOS S/ FOLHA	4-5-01-03	74117	471.493,10D
=DESPESAS COM PESSOAL			****2.018.779,40D**
DESPESAS VENDAS/SERVIÇOS			
DESPESAS GERAIS	4-5-02-01	72388	6.671.485,97D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4-5-02-02	51351	977.252,82D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4-5-02-03	51365	176,00D
=DESPESAS VENDAS/SERVIÇOS			****7.648.914,79D**
DESPESAS FINANCEIRAS	4-5-03	51300	289.792,40D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4-5-04	51400	14.237,18D
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	4-5-05	51501	935,16D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS			****9.972.658,93D**
PROVISÕES DIVERSAS			
PROVISOES	4-8-02	58200	8.653,71D
=T o t a l - PROVISÕES DIVERSAS			********8.653,71D**
=T o t a l - C U S T O /DESPESAS			***13.986.897,83D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 16.488.594,43C

DESPESAS + TRANSITORIA----------> 13.986.897,83D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***2.501.696,60

==========

**********(XXXXX)**********

ANDRE BARATELLA BALTAZAR
Administrador
CPF:07144850636
RG:12077640 Data de expedição:
Administrador

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO
<CONTADOR/PROCURADOR>
CPF:987.577.506-10 CRC: 078188/0-3

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticaçao que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA					
NIRE:	3121147159-9	CNPJ:	01.005.782/0001-14	NIRE Anterior:	3160065215-2
Nome Anterior:					
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS EIRELI					
Município:	VICOSA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	27/06/2024
Quantidade de páginas:	1660		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
987.577.506-10	Marcia Aparecida de Oliveira Carvalho	Contador	078186
071.448.506-36	ANDRE BARATELLA BALTAZAR	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/388.674-8 no dia 27/06/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99775617 em 09/05/2023. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/249.784-2	PM9E

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
Nire:	3121147159-9
CNPJ:	01.005.782/0001-14
Município:	VICOSA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/09/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
987.577.506-10	Marcia Aparecida de Oliveira Carvalho	078186
071.448.506-36	ANDRE BARATELLA BALTAZAR	

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 09/05/2023, às 09:05 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. terça-feira, 09 de maio de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/249.784-2.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Magister Contabilidade

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A empresa **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o **nº 01.005.782/0001-14**, estabelecida na Rua Antonio Lopes Leles Valente, nº 199, Bairro Santo Antonio, na cidade de Viçosa – MG, vem por meio de seu representante legal e contador, abaixo identificados, demonstrar os Índices Econômicos e Financeiros referente ao Balanço encerrado em 31/12/2023:

ÍNDICES	CÁLCULOS
Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	LG= R$5.719.943,55 + R$573.789,07 = R$2,03 R$2.977.162,32 + R$117.920,00
Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante Passivo Circulante	LG= R$5.719.943,55 = R$1,92 R$2.977.162,32
Índice de Solvência Geral Ativo Total . Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	LG= R$7.437.737,12 = R$2,40 R$2.977.162,32 + R$117.920,00

Viçosa, 01 de julho de 2024.

ANDRE BARATELLA BALTAZAR:07144850636

Assinado de forma digital por ANDRE BARATELLA BALTAZAR:07144850636
Dados: 2024.07.01 15:11:08 -03'00'

Andre Baratella Baltazar
Sócio administrador
CPF 071448506-36

MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO:98757750610

Assinado digitalmente por MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO:98757750610
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12517704000115, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO:98757750610
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-07-01 15:01:27

Márcia Aparecida de Oliveira Carvalho
Contadora CRC 078.186/O-3
CPF 987.577.506-10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31211471599	01.005.782/0001-14	

NOME EMPRESARIAL
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/09/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
71.4F.25.B1.20.A0.DC.3C.77.95.46.A6.11.6D.C1.85.82.63.97.1E

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	01005782000114	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA:01005782000114	789450593051411154 7	20/07/2022 a 20/07/2023	Sim
Contador	98757750610	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO:9875775061	670423856479460639 9	18/10/2022 a 18/10/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

71.4F.25.B1.20.A0.DC.3C.77.95.46.A6.
11.6D.C1.85.82.63.97.1E-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/05/2023 às 12:31:51

17.A2.88.8D.A4.0A.1C.35
B6.2B.9F.CD.C1.97.4A.1B

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.0**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31211471599	01.005.782/0001-14	

NOME EMPRESARIAL
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	98757750610	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO: 98757750610	563565619219866718 9	05/10/2023 a 04/10/2024	Não
Procurador	98757750610	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO: 98757750610	563565619219866718 9	05/10/2023 a 04/10/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

ED.FB.EC.6B.56.EA.53.BF.AF.94.E7.
3F.7E.AB.3A.42.45.F2.B0.FB-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/06/2024 às 13:57:14

6C.A3.14.C6.CC.A0.6F.C3
2B.0A.6F.C9.B5.4C.46.F8

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31211471599	01.005.782/0001-14	

NOME EMPRESARIAL
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/09/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
71.4F.25.B1.20.A0.DC.3C.77.95.46.A6.11.6D.C1.85.82.63.97.1E

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	01005782000114	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA:01005782000114	789450593051411154 7	20/07/2022 a 20/07/2023	Sim
Contador	98757750610	MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVALHO:9875775061	670423856479460639 9	18/10/2022 a 18/10/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

71.4F.25.B1.20.A0.DC.3C.77.95.46.A6.
11.6D.C1.85.82.63.97.1E-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/05/2023 às 12:31:51

17.A2.88.8D.A4.0A.1C.35
B6.2B.9F.CD.C1.97.4A.1B

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/09/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Setembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
NIRE	31211471599
CNPJ	01.005.782/0001-14
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Viçosa
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/11/1995
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14704

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14704
Data de inicio	01/09/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4F.25.B1.20.A0.DC.3C.77.95.46.A6.11.6D.C1.85.82.63.97.1E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/09/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Setembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ 4.785.475,99
RECEITAS DE VENDAS		R$ 0,00	R$ 3.325.841,00
RECEITA DE SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 1.459.634,99
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ (214.215,38)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ (214.215,38)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 0,00	R$ 4.571.260,61
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (2.060.872,39)
(-) COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO		R$ 0,00	R$ (3.223.613,84)
(-) ESTOQUES INICIAIS		R$ 0,00	R$ (1.319.828,77)
ESTOQUES FINAIS		R$ 0,00	R$ 2.482.570,22
LUCRO BRUTO		R$ 0,00	R$ 2.510.388,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (3.646.089,72)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ 0,00	R$ (694.898,76)
(-) PROVENTOS S/FOLHA		R$ 0,00	R$ (522.301,35)
(-) DESCONTOS S/FOLHA		R$ 0,00	R$ (13.442,35)
(-) ENCARGOS S/ FOLHA		R$ 0,00	R$ (159.155,06)
(-) DESPESAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (2.951.190,96)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ 0,00	R$ (2.659.788,38)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ 0,00	R$ (291.402,58)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ 0,00	R$ (82.072,38)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 10.243,07
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (79.944,69)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ (12.370,76)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 4.902,92
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 4.902,92
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ (1.212.870,96)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ (1.212.870,96)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ (1.212.870,96)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ (1.212.870,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4F.25.B1.20.A0.DC.3C.77.95.46.A6.11.6D.C1.85.82.63.97.1E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/09/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	01.005.782/0001-14
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Setembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.833.680,05	R$ 4.420.203,48
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.451.935,27	R$ 3.776.007,93
(-) DISPONIVEL		R$ (1.064,18)	R$ 189.615,91
CAIXA		R$ 5.645,60	R$ 4.009,87
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (6.709,78)	R$ 185.606,04
APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 139.924,54	R$ 265.593,12
APLICAÇÕES		R$ 139.924,54	R$ 265.593,12
TITULOS A RECEBER		R$ 2.792.395,40	R$ 599.052,06
(-) TITULOS A RECEBER		R$ (0,00)	R$ 420.654,45
CLIENTES		R$ 2.792.395,40	R$ 178.397,61
ADIANTAMENTOS		R$ 4.657,14	R$ 3.371,56
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 806,20	R$ 350,75
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R$ 3.850,94	R$ 3.020,81
(-) IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
ESTOQUES		R$ 1.316.189,37	R$ 2.482.570,22
MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS		R$ 1.316.189,37	R$ 2.482.570,22
OUTROS DIREITOS		R$ 199.833,00	R$ 211.048,32
OUTROS DIREITOS		R$ 199.833,00	R$ 211.048,32
(-) DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ (0,00)	R$ 24.756,74
(-) DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ (0,00)	R$ 24.756,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 381.744,78	R$ 644.195,55
INVESTIMENTOS		R$ 1.611,43	R$ 1.755,61
INVESTIMENTOS		R$ 1.611,43	R$ 1.755,61
IMOBILIZADO		R$ 356.015,85	R$ 618.322,44
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 11.275,23	R$ 11.275,23
VEICULOS		R$ 345.539,58	R$ 602.498,17
(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ 5.348,00
(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO-ACUMULADO		R$ (798,96)	R$ (798,96)
INTANGIVEIS		R$ 24.117,50	R$ 24.117,50
SOFTWARE		R$ 29.938,93	R$ 29.938,93
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R$ (5.821,43)	R$ (5.821,43)
PASSIVO		R$ 4.833.680,05	R$ 4.420.203,48
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.376.662,65	R$ 3.176.057,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 332.326,15	R$ 282.315,95
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R$ 332.326,15	R$ 282.315,95
FINANCIAMENTOS		R$ 571.905,00	R$ 513
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R$ 571.905,00	R$ 513.893,60
FORNECEDORES		R$ 411.860,78	R$ 797.937,89
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 411.860,78	R$ 797.937,89
FORNECEDORES CNPJ		R$ 411.860,78	R$ 797.937,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 298.859,48	R$ 305.030,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 298.859,48	R$ 305.030,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 82.729,76	R$ 127.298,97
IMPOSTOS RETIDOS		R$ 1.219,10	R$ 4.547,60
IMPOSTOS PARCELADOS		R$ 214.910,62	R$ 173.183,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIÁRIAS		R$ 361.796,39	R$ 345.675,06
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R$ 89.779,74	R$ 102.530,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 17.059,15	R$ 48.134,20
PROVISOES		R$ 254.957,50	R$ 195.010,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 399.914,85	R$ 931.204,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 257.450,84	R$ 813.218,18
CONTAS A PAGAR		R$ 142.464,01	R$ 117.985,97
PATRIMÔNIO LIQUIDO		R$ 2.457.017,40	R$ 1.244.146,44
CAPITAL SOCIAL		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 700.000,00	R$ 700.000,00
RESERVAS		R$ 1.757.017,40	R$ 1.757.017,40
BALANÇO DE ABERTURA		R$ 1.757.017,40	R$ 1.757.017,40
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (1.212.870,96)
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (1.212.870,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.4F.25.B1.20.A0.DC.3C.77.95.46.A6.11.6D.C1.85.82.63.97.1E-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2023

Ano Calendário: 2022

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2022 a 31/08/2022**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA	**01.005.782/0001-14**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
11/01/1996	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
01.005.782/0003-86	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
30/03/2023 16:59:28
Número do Recibo
02.07.23089.0525947-8
Autenticação
01129.00726.57142.82463

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2023** **Ano-Calendário 2022**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2022 a 31/08/2022**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **01.005.782/0001-14**
Nome empresarial: **ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **11/01/1996**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

01.005.782/0003-86 UF: MG

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	60
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	58
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 071.448.506-36

Nome: ANDRE BARATELLA BALTAZAR

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 9.696,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	50,00%

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

CPF do sócio: 329.363.206-82

Nome: JOSE MARIA BALTAZAR

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração	50,00%
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 01.005.782/0001-14 UF: MG

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 5.116.859,88
Aquisições no mercado interno	R$ 5.116.859,88
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização	R$ 0,00

ou industrialização no período abrangido pela declaração	
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 5.116.859,88
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
SP	R$ 156.691,39
ES	R$ 1.329,33
RJ	R$ 18.919,51
RS	R$ 78.349,82
GO	R$ 944,40
SC	R$ 10.501,51
DF	R$ 8.400,00

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
RJ	R$ 300.000,00
SP	R$ 302.305,87

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
MG	VICOSA	R$ 681,86

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados

no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-

UF de origem	**Município onde se iniciou a prestação do serviço**	**Valor da Prestação (R$)**
-	-	-

Estabelecimento: 01.005.782/0003-86 UF: MG

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R$ 0,00
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

UF	**Valor**
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	**Valor**
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

---

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **30/03/2023 16:59:28**

Número do Recibo: **02.07.23089.0525947-8**

Autenticação: **01129.00726.57142.82463**

GREMIO BICENTENARIO DO GENERAL JOAO MANUEL MENNA BARRETO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, por intermédio de Rodrigo Villar Guimarães, CPF 168.415.837-01, residente e domiciliado no endereço Rodovia Presidente Dutra, S/N, Km 306, CEP 36576-238, Resende – RJ, que a **Organização Baratella e Baltazar Eventos LTDA**, inscrito no CNPJ nº01.005.782/0001-14, situada na Rua Antônio Lopes Lelis Valente nº 199, Bairro Santo Antônio, Viçosa – MG, CEP 36.576-050, forneceu serviços de Buffet, bebidas, mão de obra e insumos necessários para a montagem e execução do evento **BAILE DO ASPIRANTADO** no período de 23/11/2024, totalizando 6 horas de evento, sob responsabilidade técnica de MARIANA FERREIRA GONÇALVES DE MENDONÇA, inscrita no CRN-9 nº29948, para um total de **3.900 convidados**. A empresa cumpriu satisfatoriamente no que se refere ao objeto licitado, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Resende, 25 de Novembro de 2024.

Rodrigo Villar Guimarães- CPF 168.415.837-01

autentique

Autenticação eletrônica 2/2
Data e horários em GMT -3:00 East
Última atualização em 25 nov 2024 às 15:02
Identificador: f1e6531b2570e3f414032a10dcb96a0c62433fd6af4b559f3

Página de assinaturas

Rodrigo Villar
168.415.837-01
Signatário

HISTÓRICO

25 nov 2024 15:00:38 — **Nathália Bernardo** criou este documento. (Email: nathaliabuffetparthenon@gmail.com)

25 nov 2024 15:02:11 — **Rodrigo Villar** *(Email: rodrigovillar97785@gmail.com, CPF: 168.415.837-01)* visualizou este documento por meio do IP 172.225.83.16 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil

25 nov 2024 15:02:11 — **Rodrigo Villar** *(Email: rodrigovillar97785@gmail.com, CPF: 168.415.837-01)* assinou este documento por meio do IP 172.225.83.16 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil

A **COMISSÃO DE FORMATURA DE JANEIRO DE 2024 DA UFV**, CAMPUS VIÇOSA, sob o **CNPJ nº. 50.877.453/0001-79**, legalmente constituída, com sede à Rua Guanabara, nº 56, apto. 503, Bairro Nova Era, Viçosa-MG, com endereço eletrônico: buffetjan24@gmail.com, neste instrumento devidamente representada por: 1) **MATEUS GUERRA DA SILVA**, brasileiro, Tesoureiro da Associação, RG MG-17.679.917, inscrito no CPF sob o nº 071.365.096-61, residente e domiciliado à Rua Paulo Mário del Giudice, nº 360, Bairro Belvedere, em Viçosa-MG, CEP: 36570-204; 2) **ALÉXIA VON RÜCKERT REIS**, brasileira, Vice-Presidente da Associação, RG MG 18.225.109, inscrita no CPF sob o nº 109.870.646-30, residente e domiciliada na Rua dos Estudantes, nº 200 A, apto 707, Centro, Viçosa-MG, CEP 36570-081; 3) **VICTOR PALMEIRAS SOUZA**, brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 130.087.156-30, Documento de Identidade MG 18.652.827, residente e domiciliado na Rua José da Cruz Reis, n° 80, Apto. 202, Centro, Viçosa/MG, CEP: 36570-071:

ATESTA, que a **Organização Baratella e Baltazar Eventos LTDA**, inscrito no CNPJ nº **01.005.782/0001-14**, registrada no CRN-9 Sob o nº 5321/PJ, situada na Rua Antônio Lopes Lelis Valente nº 199, Bairro Santo Antônio, Viçosa – MG, CEP 36.576-050, **sob responsabilidade técnica de RAQUEL DE SOUZA FREITAS**, inscrita no CRN-9 sob o nº 25428, executou **serviços de buffet e bebidas**, necessários para a execução de evento denominado **BAILE DE FORMATURA UFV JANEIRO 2024 - 1ª SEMANA**, com **início** às 22:45 horas do dia **20/01/2024** e **término** às 06:45 horas do dia **21/01/2024 totalizando 8 horas** de execução, no **ESPAÇO MULTIUSO, CAMPUS UFV VIÇOSA sem número**, para um **total de 3044 convidados**, conforme **notas fiscais Nº 000004693 e nº202400000000003**. A empresa cumpriu satisfatoriamente no que se refere ao objeto contratado, normas sanitárias, boas práticas de manipulação de alimentos, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até A presente data.

Viçosa, 24 de Janeiro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
MATEUS GUERRA DA SILVA
Data: 26/01/2024 13:08:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MATEUS GUERRA DA SILVA

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXIA VON RUCKERT REIS
Data: 26/01/2024 11:42:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALÉXIA VON RÜCKERT REIS

gov.br Documento assinado digitalmente
VICTOR PALMEIRAS SOUZA
Data: 26/01/2024 20:22:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VICTOR PALMEIRAS SOUZA

Dalilla Resende Saraiva

Dalilla Resende Saraiva
Nutricionista
CRN 16362

DALILLA RESENDE SARAIVA,
CRN-9 Nº16.362,
NUTRICIONISTA DA CONTRATANTE

Scanned with CamScanner

Ref: pregão eletrônico 02/2023-Câmara Municipal De Ouro Preto-MG

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
LEGISLANDO PARA CIDADANIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À quem possa interessar,

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **01005782000114**, com sede na **R ANTONIO LOPES LELES VALENTE, número199, bairro Santo Antônio, Viçosa-MG,** prestou serviços/forneceu bens para esta entidade conforme descrito abaixo:

- **Objeto:** Registro de preços para contratação de empresa(as) especializada(as) para aquisição de laticínios, pães e iguarias, kit lanches, coffe breack e prestação de serviços de buffet para e eventos protocolares de caráter institucional da Câmara Municipal de Ouro Preto
- **Quantidade/Volume:** A licitante foi fornecedora do lote 05, serviços de buffet completo, totalizando 17 eventos e 3.040 convidados, conforme descrição detalhada constante do edital em referência.

Declaro, ainda, que os serviços foram executados com excelência, atendendo às exigências contratuais, não havendo fato que desabone a conduta da contratada.

Nome: Ana Luísa Reis Felipe

Cargo: Assessora de Evento da Câmara Municipal de Ouro Preto

Email:analuisa.cmop@gmail.com

Ouro Preto, 09 de Julho de 2025.

SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Ana Luísa Reis Felipe
Data 10/07/2025 15:00
#a325a52b5cf511f0bf9a42010a2b600c

Ana Luísa Reis Felipe

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ref:

EDITAL Nº 003/2025 - Diretoria de Cultura, Desporto e Turismo/SEDEC

"CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE EMPREENDEDORES COMERCIANTES E EXPOSITORES, PARA AUTORIZAÇÕES DE USO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "56ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE BARBACENA-MG/2025"

O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o número 17.095.043/0001-09, com sede na Rua Silva Jardim, nº340- Bairro Boa Morte, Barbacena, por intermédio de Alexandre Braga Soares- Diretor de Cultura, Desporto e Turismo / SEDEC, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- A **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 01.005.782/0001-14, com sede na rua Antônio Lopes Leles Valente, nº 199, Bairro Santo Antônio, Viçosa-MG, CEP 36576050, telefone (31) 3891-3891, registrada no CRN 9 sob o número 5321/PJ, foi nosso fornecedor do **PONTO 32 ÁREA DE ENTRETENIMENTO PARA CAMAROTE/FRONT STAGE OPEN BAR E OPEN FOOD COM EXPLORAÇÃO COMERCIAL, COM 3.375 M²**, sob responsabilidade técnica da nutricionista MARIANA FERREIRA GONÇALVES MENDONÇA CRN 9 nº29948, que ocorreu no Parque de Exposições Senador Bias Fortes, localizado na BR265, KM 05, Bairro João Paulo II, Barbacena/MG, nos dias 15, 16, 17 e 18 de maio de 2025. **Com público diário de 3.850, conforme AVCB Nº:PRJ20250081931.** A contratada cumpriu plenamente com todos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, não existindo fato que desabone a mesma.

Barbacena, 23 de junho de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE BRAGA SOARES
Data: 24/06/2025 10:44:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alexandre Braga Soares

Secretário Municipal de Cultura e Turismo - SECULT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa Organização Baratella e Baltazar Eventos LTDA nº **CNPJ 01.005.782/0001-14**, situada na Rua Antônio Lopes Lelis Valente nº 199, Bairro Santo Antônio, Viçosa – MG, CEP 36.576-050, forneceu ao município, prestação de serviços completo de buffet, na localidade do município de Catas Altas, para 600 convidados durante 6 horas, evento realizado no dia 27/10/2022, contrato nº 159/2022, firmada em 04 de outubro de 2022.

Informo ainda, que nada consta que desabone a sua conduta em relação a qualidade dos serviços prestados.

Catas Altas/MG, 30 de junho de 2023.

Flávia Aparecida Mendes Batista
Secretaria de administração e fazenda

4490/4933

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO 9ª REGIÃO

Rua Maranhão, 310, 4º Andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-330
Telefone: (31) 3226-8403 - http://crn9.org.br/ - E-mail: crn9@crn9.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR LTDA** , CNPJ **01.005.782/0001-14** , registrada no CRN-9 sob o nº **5321/PJ**, o registro do Atestado de Comprovação de Aptidão de Desempenho de atividades nos seguintes termos:

Razão Social da pessoa jurídica emitente do atestado: **COMISSAO DE FORMATURA JULHO DE 2025 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA CAMPUS VICOSA - Notas: Número da NFS-e 202500000000315 e NF-e Nº 000.005.183**

CNPJ: **59.375.205/0001-02**

Data de expedição do atestado: **13/08/2025**

Período da execução dos serviços: **26/07/2025**

Registrado sob o número: **019/2025**

Observação: o registro do CRN-9 refere-se somente aos serviços cujas atividades estão relacionadas à área de alimentação e nutrição.

Belo Horizonte, 04 de setembro de 2025.

Daniela Corrêa Ferreira
Presidente - CRN9-1798

Assinado por delegação de competência conforme Portaria CRN9 nº 22, de 31 de agosto de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **Eliane Azevedo Barros**, **Pelo(a) Presidente**, em 04/09/2025, às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfn.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2136872** e o código CRC **082614B3**.

Referência: Processo nº 090939.003797/2025-75 SEI nº 2136872

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.005.7852/0001-14, presta serviços à Câmara Municipal de Mariana, inscrita no CNPJ nº 25.705.989/0001-60, sendo considerada empresa idônea, que observou os prazos estabelecidos e cumpriu todos os requisitos para contratação.

Foi prestado o seguinte serviço, oriundo do processo licitatório informado abaixo:

Pregão Eletrônico nº 04/2025 – Processo nº 41/2025

Objeto: Registro de preços para contratação de pessoas jurídicas aptas a prestarem serviços especializados em ornamentação e mobiliário para realização das Sessões Solenes do Calendário de Eventos da Câmara Municipal de Mariana

A contratação deu origem à Ata de Registro de Preços nº 10/2025 que vem sendo executada observando as Ordens de Serviços emitidas, não havendo nada a reclamar acerca de seu cumprimento.

Foram executadas as seguintes ordens de serviço:

I. SF nº 729/2025, no valor de R$17.911,68;
II. SF nº 859/2025, no valor de R$ 18.023,31;
III. SF nº 969/2025, no valor de R$ 15.985,53;
IV. SF nº 1072/2025, no valor de R$ 18.177,19;

Atestamos, ainda, que os serviços foram prestados em tempo hábil acatando as condições estipuladas no Termo de Referência e Edital do processo em questão.

Por ser verdade firmo o presente.

Mariana, 24 de novembro de 2025.

EDIRALDO ARLINDO DE FREITAS RAMOS:02678243605

Assinado de forma digital por EDIRALDO ARLINDO DE FREITAS RAMOS:02678243605
Dados: 2025.11.24 10:01:56 -03'00'

Ediraldo Arlindo de Freitas Ramos
Presidente da Câmara Municipal de Mariana

ISABELA CRISTINA DIONISIO SOUZA:11696073650

Assinado de forma digital por ISABELA CRISTINA DIONISIO SOUZA:11696073650
Dados: 2025.11.24 10:02:10 -03'00'

Isabela C. Dionísio Souza
Chefe de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Mariana

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3282896/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **BRUNO CAMPOS SABIONI**
Registro: **MG0000165658D MG** RNP: **1412049504**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **MG20254194568** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2025 Baixada em: 21/08/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**

Contratante: **ARENA PRODUCOES E EVENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **29.395.913/0001-36**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ LUSTOSA Nº: 343
Complemento: Bairro: silvestre
Cidade: VIÇOSA UF: MG CEP: 36576384
Contrato: Celebrado em: 16/05/2025
Valor do contrato: R$ 120.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ LUSTOSA Nº: 343
Complemento: Bairro: SILVESTRE
Cidade: VIÇOSA UF: MG CEP: 36576384
Data de início: 16/05/2025 Conclusão efetiva: 21/05/2025
Finalidade: CULTURAL
Proprietário: ARENA PRODUCOES E EVENTOS LTDA CPF/CNPJ: 29.395.913/0001-36

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 2500.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 66 - Laudo 2500.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 2500.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E CATÁSTROFES > ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO > #43.1.1 - DE ESPECIFICAÇÕES DE PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO 66 - Laudo 2500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 2500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 64 - Instalação de equipamento 2500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 25 - Coordenação 2500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 46 - Execução de instalação 2500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 2500.00 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE PSCIP. LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - EVENTO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA TEMPORÁRIA (45 kva) - INSTALAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE PALCO - MONTAGEM PALCO. TENDAS. Nome do evento: TORRESMO, CACHAÇA & VIOLA 2025.

Informações Complementares

- A ART MG20253988021, citada no atestado emitido pela ARENA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, em 04/08/2025, foi cancelada e substituída pela ART MG20254194568.

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3282896/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3282896/2025
23/09/2025, 15:08
5Zzba

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Zzba

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins, que a ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, inscrito no CNPJ 01.005.782/0001-14, cujo responsável técnico é o Engenheiro Civil BRUNO CAMPOS SABIONI, CREA 165658/D-MG, e o Engenheiro Eletricista WILIAM ENGRACIO SIQUEIRA, CREA 244730/D-MG. A Contratada executou para a contratante ARENA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, inscrito no CNPJ 29.395.913/0001-36, com sede na Rua José Lustosa, 343, Silvestre, Viçosa – MINAS GERAIS, através do Contrato nº PT 25/2025, firmado em 16/05/2025, os "SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÕES DE PROJETOS E EXECUÇÕES DOS MESMOS, BEM COMO, COLETA DE DADOS, LAUDOS, COORDENAÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS", com as seguintes características:

- **Dados da Obra/Serviço:**
  Contrato nº: PT 25/2025.
  Local de Realização: Rua José Lustosa, 343, Silvestre, Viçosa – MG.
  Período de realização: 16/05/2025 a 21/05/2025.
  Valor consolidado: R$ 120.000,00.

- **Dados do Contratante:**
  Razão Social: ARENA PRODUCOES E EVENTOS LTDA
  CNPJ: 29.395.913/0001-36

- **Dados da Contratada:**
  Empresa: ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
  CNPJ: 01.005.782/0001-14

LUCAS CARDOSO GANDOLFI:08339208632
Assinado de forma digital por LUCAS CARDOSO GANDOLFI:08339208632
Dados: 2025.09.15 21:49:05 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3282896/2025, emitida em 23/09/2025

Certidão nº 3282896/2025
23/09/2025, 15:14
Chave de Impressão: 5Zzba
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2025 e contém 4 folhas

1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento foi realizado na Rua José Lustosa, 343, Silvestre, Viçosa – Minas Gerais, o qual consistiu em um evento temporário, totalizando uma área de 2.500,00m².

- ✓ Nome do evento: TORRESMO, CACHAÇA & VIOLA 2025.
- ✓ Dia da realização: 17/05/2025.

2. RESPONSÁVEL TÉCNICO

- **NOME COMPLETO**: BRUNO CAMPOS SABIONI
  TITULO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho
  CREA: 165658/D-MG
  ART: MG20253988021
  ATIVIDADES PROFISSIONAIS DA ART: Projetos, Execuções, Laudos, Coordenação e Instalação de Equipamentos.

- **NOME COMPLETO**: WILIAM ENGRACIO SIQUEIRA
  TITULO PROFISSIONAL: Engenheiro Eletricista
  CREA: 244730/D-MG
  ART: MG20254038306
  ATIVIDADES PROFISSIONAIS DA ART: Projetos, Execuções, Laudos, Coordenação e Instalação de Equipamentos.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

3.1. DESCRIÇÃO DO PROJETOS

Os serviços executados tinham por objetivo a elaboração dos seguintes projetos, sendo os mesmos detalhados na planilha anexa:

- Projeto Executivo de Estruturas Metálicas;
- Projeto Executivo Elétrico;
- Projeto Executivo de Segurança Contra Incêndio e Pânico;
- Laudos Técnicos dos projetos elaborados.

LUCAS CARDOSO GANDOLFI:08339208632
Assinado de forma digital por LUCAS CARDOSO GANDOLFI:08339208632
Dados: 2025.09.15 21:49:22 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3282896/2025, emitida em 23/09/2025

Certidão nº 3282896/2025
23/09/2025, 15:14
Chave de Impressão: 5Zzba
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2025 e contém 4 folhas

arena®

3.2. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Segue a planilha quantitativa dos serviços realizados. Atestamos, ainda, que os serviços executados pela referida empresa foram desenvolvidos dentro dos padrões de qualidade exigidos pela ARENA PRODUCOES E EVENTOS LTDA.

PLANILHA QUANTITATIVA			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde**
1	**PROJETOS**		
1.1	**PROFISSIONAIS E PROJETOS**		
	ÁREA DE PROJETO: 2.500,00 m²		
	PROJETO ELÉTRICO, ELABORADO POR ENGENHEIRO CIVIL OU ENGENHEIRO ELETRICISTA (45 kva)	PR A1	10,00
	PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, ELABORADO POR ENGENHEIRO CIVIL	PR A1	24,00
	PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, ELABORADO POR ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO	PR A1	8,00
	ENGENHEIRO CIVIL, COORDENADOR-GERAL DE PROJETOS, COM EXPERIÊNCIA EM COORDENAÇÃO E/OU SUPERVISÃO E/OU GERENCIAMENTO DE PROJETOS	unid.	1,00
	LAUDOS TÉCNICOS	unid.	1,00
	LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DE GERADOR DE ENERGIA	unid.	1,00
	VISTORIA PARA DIAGNÓSTICO ESTRUTURAL COM EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO - FOTOGRÁFICO	uni.	1,00
	TAXAS ART - CREA	unid.	1,00
2	**SERVIÇOS**		
2.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, INCLUINDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COMO EXTINTORES, SIMBOLOGIA, TRIPÉS E TODA SINALIZAÇÃO, QUE ATENDAM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E ÀS EXIGÊNCIAS DA IT 33/2013 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS PARA EVENTOS DE RISCO ALTO (3.001 a 10.000 PESSOAS).	unid.	1,00
	INSTALAÇÃO DE 50 EXTINTORES E 70 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONSIDERANDO PROJETO DE EVENTOS TEMPORÁRIOS COM MONTAGENS DE ESTRUTURAS PARA EVENTO DE CAMARINS, BARRACAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS E TENDAS.	unid.	1,00
	PALCO 16 X 12M COM PASSARELA: ESTRUTURA METÁLICA Q30, COM COBERTURA EM LONA PIRAMIDAL E CONVENCIONAL BRANCA, COM PÉ DIREITO COM NO MÍNIMO 5 METROS, LONAS ANTICHAMAS, COM FORNECIMENTO DE LAUDO DE FLAMABILIDADE SEGUNDO NORMAS VIGENTES, INCLUSO FECHAMENTO DE LATERAIS CASO SEJA NECESSÁRIO.	unid.	1,00
	TENDA 30 X 20 M: GALPÃO COM LONA CONVENCIONAL BRANCA 10 X 40, MODELO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELIÇADO Q30, TAMANHO 10 X 40 M, ALTURA MÍNIMA 4 M E MÁXIMA DE 7,5M, COBERTURA EM LONA BRANCA AUTOEXTINGUÍVEL / ANTI-CHAMA, FECHAMENTOS E FUNDO EM LONA CRISTAL OU BRANCA, AUTOEXTINGUÍVEL / ANTI CONFORME NECESSIDADE E DEMANDA.	unid.	1,00

LUCAS CARDOSO GANDOLFI:08339208632
Assinado de forma digital por LUCAS CARDOSO GANDOLFI:08339208632 Dados: 2025.09.15 21:49:38 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3282896/2025, emitida em 23/09/2025

Certidão nº 3282896/2025
23/09/2025, 15:14
Chave de Impressão: 5Zzba
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2025 e contém 4 folhas

	TENDA 5 X 5 M: ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PIRAMIDAL E CONVENCIONAL BRANCA, PADRONIZADAS COM SAIAS, BALCÕES E PRATELEIRAS, LONAS ANTICHAMAS, COM FORNECIMENTO DE LAUDO DE FLAMABILIDADE SEGUNDO NORMAS VIGENTES.	unid.	8,00
	TENDA 3,5 X 3,5 M: ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PIRAMIDAL E CONVENCIONAL BRANCA, COM PÉ DIREITO COM NO METROS, LONAS ANTICHAMAS, COM FORNECIMENTO DE LAUDO DE FLAMABILIDADE SEGUNDO NORMAS VIGENTES, INCLUSO FECHAMENTO DE LATERAIS, EM LONA BRANCA.	unid.	30,00
	TENDA 6 X 6 M: ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PIRAMIDAL E CONVENCIONAL BRANCA, COM PÉ DIREITO COM NO METROS, LONAS ANTICHAMAS, COM FORNECIMENTO DE LAUDO DE FLAMABILIDADE SEGUNDO NORMAS VIGENTES, INCLUSO FECHAMENTO DE LATERAIS, EM LONA BRANCA.	unid.	8,00
	TENDA 8 X 8 M: ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM LONA PIRAMIDAL E CONVENCIONAL BRANCA, COM PÉ DIREITO COM NO METROS, LONAS ANTICHAMAS, COM FORNECIMENTO DE LAUDO DE FLAMABILIDADE SEGUNDO NORMAS VIGENTES, INCLUSO FECHAMENTO DE LATERAIS, EM LONA BRANCA.	unid.	8,00
	INSTALAÇÃO DE 300 METROS DE GRADIL PARA ISOLAMENTOS DIVERSOS	unid.	1,00
	CURSO DE BRIGADISTAS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS/SOCORRISTAS PARA TRABALHOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, CONTROLE DE PÂNICO E PRIMEIROS SOCORROS, EM CUMPRIMENTO À IT12 (INSTRUÇÃO TÉCNICA) E EM CUMPRIMENTO À IT 33 (INSTRUÇÃO TÉCNICA) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS – CBMMG, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, PARA ATENDER A DEMANDA DA FESTA.	unid.	20,00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PALCO, TENDAS, SISTEMA DE INCÊNDIO E GERADOR (45 kva)	unid.	1,00

4. IDENTIFICAÇÃO DOS SIGNATÁRIO

➢ **Representante do Contratante:**

LUCAS CARDOSO GANDOLFI:08339208632

Assinado de forma digital por LUCAS CARDOSO GANDOLFI:08339208632
Dados: 2025.09.15 21:50:57 -03'00'

_____

Nome: Lucas Cardoso Gandolfi

CPF: 083.392.086-32

Cargo/função: Proprietário

Viçosa, 04 de agosto de 2025.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3282896/2025, emitida em 23/09/2025

Certidão nº 3282896/2025
23/09/2025, 15:14
Chave de Impressão: 5Zzba
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/09/2025 e contém 4 folhas

Câmara Municipal de Ipatinga
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça dos Três Poderes, s/n – Centro – Caixa Postal 685 – Fone: (031) 3829-1200
Fax: 3829-1240 – Cep 35.160-011 – Ipatinga – MG

Ofício n.º 031/2024 – IC

Ipatinga, 13 de setembro de 2024.

Assunto: Declaração Prestação Serviços

Prezado(a) Senhor(a),

Atestamos que a Organização Baratella e Baltazar Eventos LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.005.782/0001-14, situada na Rua Antônio Lopes Lelis Valente nº 199, Bairro Santo Antônio, Viçosa – MG, CEP 36.576-050, foi nossa fornecedora de serviços de organização de eventos para atendimento da Sessão Solene de Entrega de Títulos de Cidadania Honorária e Medalhas no ano de 2023. Os serviços incluíram o fornecimento de alimentação, placas, medalhas, decoração, mobiliário, cerimonial, fotografia, filmagem, cerimonial e intérprete de libras, em referência ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023. CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA, nota fiscal nº202300000000791, tendo a contratada atendido os requisitos estabelecidos para a contratação.

Atenciosamente,

Alexandre Paulino de Castro
Mat.: 934-2 - Analista do Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA

ALEXANDRE PAULINO DE CASTRO
Analista do Legislativo –
Gerência de Integração com a Comunidade

PREFEITURA
ITABIRITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que o **Organização Baratella e Baltazar Eventos LTDA**, inscrito no CNPJ nº 01.005.782/0001-14, situada na Rua Antônio Lopes Lelis Valente nº 199, Bairro Santo Antônio, Viçosa – MG, CEP 36.576-050, foi nossa fornecedora de serviços de Buffet, bebidas, mão de obra e insumos necessários para a execução e montagem de evento e decoração no período de 30/04/2023, totalizando 6 horas de evento, para um total de 3.500 convidados. A empresa cumpriu satisfatoriamente no que se refere ao objeto licitado, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itabirito MG, 01 de Agosto de 2023

JOSE BERNARDO DE PAULA:70492034672

Assinado de forma digital por JOSE BERNARDO DE PAULA:70492034672
Dados: 2023.08.01 10:30:18 -03'00'

_____

José Bernardo de Paula

Secretário Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Itabirito - MG

MOLLICA eventos

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Eu, Guilherme Pinheiro Borges, portador do CPF: 098.814.836-62, proprietário da empresa TIZA LTDA, inscrita no CNPJ 27.486.853/0001-31 , situada na R. Dr. Milton Bandeira - Monte Hermon, nº 111 - sala 1002 , Centro, Viçosa – MG, CEP 36570-172, atesto para todos os fins de direito, que a empresa Organização Baratella e Baltazar Eventos LTDA, estabelecida na Rua Antônio Lopes Lelis Valente nº 199, Bairro Santo Antônio, Viçosa – MG, CEP 36.576-050, CNPJ 01.005.782/0001-14, foi nossa fornecedora de serviços de Buffet, bebidas e montagem de evento no período de 27/08/2022 a 28/08/2022 totalizando 12 horas de evento, para um total de 4.250 convidados. A empresa cumpriu satisfatoriamente no que se refere ao objeto idêntico ou similar ao licitado. Pelo que declaro, estar apta a cumprir como propósito, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmo o presente.

Viçosa, 05 de abril de 2023.

TIZA L

autentique

Autenticação eletrônica 2/2
Data e horários em GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 31 mar 2023 às 16:41:04
Identificação: #6f96c418b9e23bf23ce66eae03c93b32e5e638abcf4b2d0fe

Página de assinaturas

TiZA L

TiZA LTDA
Grupo
TiZA
Signatário

HISTÓRICO

31 mar 2023 16:40:43 — **TiZA LTDA** criou este documento. (Empresa: Grupo TiZA, E-mail: contratos@grupotiza.com.br, CPF:133.765.466-30)

31 mar 2023 16:40:53 — **TiZA LTDA** *(Empresa: Grupo TiZA, E-mail: contratos@grupotiza.com.br, CPF: 133.765.466-30)* visualizou este documento por meio do IP 177.129.53.47 localizado em Vicosa - Minas Gerais - Brazil

31 mar 2023 16:41:04 — **TiZA LTDA** *(Empresa: Grupo TiZA, E-mail: contratos@grupotiza.com.br, CPF: 133.765.466-30)* assinou este documento por meio do IP 177.129.53.47 localizado em Vicosa - Minas Gerais - Brazil

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, em referência ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2023, a licitante ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 01.005.782/0001-14, forneceu para Secretaria de Educação de São Gonçalo do Rio Abaixo – MG, itens para datas comemorativas nas escolas: LOTE 09 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR LEMBRANÇA DE DIA DAS CRIANÇAS NA DATA COMEMORATIVA DE 12 DE OUTUBRO, tendo a licitante cumprido fielmente com todas as obrigações, atendendo ao edital e seus anexos, com entrega realizada até o dia 07/10/2024, conforme descrições e quantidades:

item 01- Bombom de chocolate ao leite (ou chocolate branco), recheado com massa de castanha de caju, revestido de camada tipo waffer, recoberto por chocolate, aproximadamente 16g, pacote de no mínimo 825g similar: Serenata de Amor, Sonho de valsa, Ouro Branco: **40 pacotes;**

item 02-MIX DE NUTS, composto por castanha de caju, amendoim, amêndoa e uva passa. Pacote de aproximadamente 50g: **2.600 unidades;**

item 03- Doce de banana com goiaba, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, tendo apenas banana e goiaba na composição. Sem traços de leite. Embalagem individual no mínimo de 23g: **2.600 unidades;**

item 04-Doce de banana com cobertura de chocolate meio amargo, sem açúcar, no mínimo de 21g: **2.600 unidades;**

item 05-Doce de banana com açaí, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, tendo apenas banana e açaí na composição. Sem traços de leite. Embalagem individual de no mínimo 23g: **2.600 unidades;**

item 06-Biscoito tipo cookie, integral, vegano, zero açúcar, sabores variados, embalagem com mínimo 120g: **2.600 unidades;**

item 07-Picolé, bloco gelado produzido com polpa de frutas, água e açúcar. SEM TRAÇOS DE LEITE formato retangular ou redondo, com um palito de madeira atravessado verticalmente, com uma extensão livre para manipulação e degustação do produto. Peso mínimo de 60g, com embalagem de plástico ou papel, envolvendo todo o produto.: **3.600 unidades;**

item 08-Picolé DIET, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, bloco gelado produzido com polpa de frutas, formato retangular ou redondo, com um palito de madeira atravessado verticalmente, com uma extensão livre para manipulação e degustação do produto. Peso mínimo de 70g, com embalagem de plástico ou papel, envolvendo todo o produto: **40 unidades;**

item 09- CREME DE AÇAÍ, LIGHT, SEM TRAÇOS DE LEITE, com 20% a 30% menos calorias, zero adição de açúcar. Com extrato de guaraná, embalagem mínima de 220g: **2.600 unidades.**

São Gonçalo do Rio Abaixo, 11 de outubro de 2024

Aniquele C. Venturi

Aniquele C. Venturi
NUTRICIONISTA
CRN - 9/1922

Nutricionista – CRN9/1922

Digitalizado com CamScanner

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
PREGOEIRO

CMSPA 42/2026/PRE/-E

São Pedro da Aldeia, 28 de abril de 2026

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE *FULL SERVICE*, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE MAIO DE 2026.

À SECRETARIA

DESPACHO

CONSIDERANDO que, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90003/2026, a proposta da empresa ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14, foi devidamente classificada e aceita, em estrita observância às disposições editalícias e às etapas do procedimento licitatório;

CONSIDERANDO que no Termo de Referência, em seu item 06, está previsto a realização de Prova de Conceito, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, em local, data e horário previamente definidos pela Administração;

CONSIDERANDO ainda que, a equipe técnica designada, deve apresentar o *checklist* de averiguação da Prova de Conceito, a fim de avaliar a licitante;

Encaminho os autos para que seja agendado com a licitante através dos seguintes contatos e-mail: dpelicitacoes@gmail.com e WhatsApp (31) 99967-5145, bem como seja realizada a Prova de Conceito.

Após, que os autos sejam remetidos à **Pregoeira**, para prosseguimento do feito.

São Pedro da Aldeia, 28 de abril de 2026.

PRISCILLA MORAES DA LUZ GONÇALVES
PREGOEIRA
Comissão de Licitação

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por Priscilla Moraes da Luz Gonçalves em Terça-feira, 28 de Abril de 2026 15:35:01
Nº de Controle: 0224612 Nº da GUID: 49F5AC14-C479-4E9A-A527-77717F012EEB
Versão 001 criada em Terça-feira, 28 de Abril de 2026 15:35:01

Documento assinado eletronicamente por Priscilla Moraes da Luz Gonçalves , PREGOEIRO - 1749/COM em 28/04/2026 15:35:04 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 025, DE 28 DE ABRIL DE 2026.

NOMEIA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA DE CONCEITO ADVINDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2026, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo ***inciso II, alínea "a", item 2 do art. 71, da Resolução nº 280, de 12 de julho de 1991*** – ***REGIMENTO INTERNO.***

CONSIDERANDO o Processo Administrativo E nº 42/2026, Edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2026, objetivando a contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene a realizar-se no dia 15 de maio de 2026, conforme estabelecido pela Resolução nº 280 de 12 de julho de 1991, da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia;

CONSIDERANDO que no Pregão Eletrônico nº 90003/2026, para o certame já houve a classificação de uma empresa em conformidade com as disposições estabelecidas no edital;

CONSIDERANDO por derradeiro, que o Termo de Referência (TR) em seu item 6 prevê a realização de Prova de Conceito, designada formalmente pelo Poder Legislativo.

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA PROVA DE CONCEITO prevista no Termo de Referência, Edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2026, Processo Administrativo E nº 42/2026, formada pelos seguintes servidores da administração da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia:

I- NIDA DA MOTTA COUTO SILVA, matrícula 01902/COM;
II- RAISSA SOUZA VIEIRA, matrícula 01943/COM.

Art. 2º Os servidores designados para compor a Comissão de Avaliação de Prova de Conceito**,** deverão ter conhecimento do Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão Eletrônico Nº 90003/2026, presentes nos autos do processo administrativo E nº 42/2026.

Art. 3º Os servidores designados para compor a Comissão de Avaliação de Prova de Conceito**,** deverão adotar os critérios de avaliação definido no roteiro constante no Anexo I (Checklist de averiguação – Prova de Conceito) do Termo de Referência (TR), com objetivo de garantir que a avaliação ocorra de maneira padronizada e transparente.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Cont. ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 025, DE 28 DE ABRIL DE 2026.

Art. 4º Dê-se ciência aos servidores da Comissão nomeada a respeito do teor do presente Ato da Presidência.

Art. 5º Este Ato da Presidência entra em vigor na data de sua publicação.

São Pedro da Aldeia, 28 de abril de 2026.

JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA:14597104798

Assinado de forma digital por JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA:14597104798
Dados: 2026.04.29 13:07:23 -03'00'

JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA
Presidente

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 025, DE 28 DE ABRIL DE 2026.

NOMEIA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA DE CONCEITO ADVINDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2026, EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo ***inciso II, alínea "a", item 2 do art. 71, da Resolução nº 280, de 12 de julho de 1991*** – ***REGIMENTO INTERNO.***

CONSIDERANDO o Processo Administrativo E nº 42/2026, Edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2026, objetivando a contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene a realizar-se no dia 15 de maio de 2026, conforme estabelecido pela Resolução nº 280 de 12 de julho de 1991, da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia;
CONSIDERANDO que no Pregão Eletrônico nº 90003/2026, para o certame já houve a classificação de uma empresa em conformidade com as disposições estabelecidas no edital;
CONSIDERANDO por derradeiro, que o Termo de Referência (TR) em seu item 6 prevê a realização de Prova de Conceito, designada formalmente pelo Poder Legislativo.

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA PROVA DE CONCEITO prevista no Termo de Referência, Edital do Pregão Eletrônico nº 90003/2026, Processo Administrativo E nº 42/2026, formada pelos seguintes servidores da administração da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia:

I. NIDA DA MOTTA COUTO SILVA, matrícula 01902/COM;
II. RAISSA SOUZA VIEIRA, matrícula 01943/COM.

Art. 2º Os servidores designados para compor a Comissão de Avaliação de Prova de Conceito**,** deverão ter conhecimento do Termo de Referência e Anexos do Edital do Pregão Eletrônico Nº 90003/2026, presentes nos autos do processo administrativo E nº 42/2026.

Art. 3º Os servidores designados para compor a Comissão de Avaliação de Prova de Conceito**,** deverão adotar os critérios de avaliação definido no roteiro constante no Anexo I (Checklist de averiguação – Prova de Conceito) do Termo de Referência (TR), com objetivo de garantir que a avaliação ocorra de maneira padronizada e transparente.

Art. 4º Dê-se ciência aos servidores da Comissão nomeada a respeito do teor do presente Ato da Presidência.

Art. 5º Este Ato da Presidência entra em vigor na data de sua publicação.

São Pedro da Aldeia, 28 de abril de 2026.

JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA

Presidente

EXTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CNPJ Nº 27.759.380/0001-07.

CONTRATADA: FREITAS E PORTO PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 40.261.798/0001-40
OBJETO: Aquisição de material de copa/cozinha para atender as demandas da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
PREÇO GLOBAL: R$ 22.835,00 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais).
BASE LEGAL: Lei Federal 14.133/2021

PRAZO: 12 (doze) meses.
Início: 27/04/2026 – Término: 26/04/2027

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.30.99.00 – Materiais de Consumo

EXTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CNPJ Nº 27.759.380/0001-07.

CONTRATADA: HERO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ Nº 60.896.061/0001-00
OBJETO: Aquisição de material de expediente para atender as demandas da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
PREÇO GLOBAL: R$ 22.721,55 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos).
BASE LEGAL: Lei Federal 14.133/2021

PRAZO: 12 (doze) meses.
Início: 28/04/2026 – Término: 27/04/2027

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.30.99.00 – Materiais de Consumo

EXTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CNPJ Nº 27.759.380/0001-07.

Zimbra **nidadiretorafiscal@cmspa.rj.gov.br**

Re: Data para degustação

De : Organização Baratella Baltazar <dpelicitacoes@gmail.com> qui., 30 de abr. de 2026 16:59
Assunto : Re: Data para degustação
Para : nidadiretorafiscal@cmspa.rj.gov.br

Boa tarde!
Confirmo a degustação na data/horário mencionados.

Em qua., 29 de abr. de 2026 às 18:15, <nidadiretorafiscal@cmspa.rj.gov.br> escreveu:

> Boa noite prezado(a),
> Conforme acordado por telefone com o diretor dessa casa legislativa de São Pedro da Aldeia solicito que seja realizado a visita no dia 05/05/2026 na próxima terça feira ao 12:00.
> Sou a fiscal do contrato deixando aqui formalizado para dar seguimento as tramites legais.
>
> Atenciosamente,
>
> Nida Motta

De : nidadiretorafiscal@cmspa.rj.gov.br qua., 29 de abr. de 2026 18:15
Assunto : Data para degustação
Para : dpelicitacoes@gmail.com

Boa noite prezado(a),
Conforme acordado por telefone com o diretor dessa casa legislativa de São Pedro da Aldeia solicito que seja realizado a visita no dia 05/05/2026 na próxima terça feira ao 12:00.
Sou a fiscal do contrato deixando aqui formalizado para dar seguimento as tramites legais.

Atenciosamente,

Nida Motta

ANEXO I

CHECKLIST DE AVERIGUAÇÃO – PROVA DE CONCEITO (POC)

Processo Licitatório: 42/2026.
Objeto: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full service* para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.

Empresa Avaliada: Organização Baratella e Baltazar Eventos LTDA.

Data da Avaliação: 05/05/2026

1. VERIFICAÇÃO GERAL DAS AMOSTRAS

Item de Verificação	Sim	Não	Observações
Apresentação de 15 (quinze) tipos distintos de alimentos conforme o Termo de Referência	☒	☐	
Conformidade com as especificações mínimas do Termo de Referência (incluindo equipe técnica especializada).	☒	☐	
Boa aparência visual	☒	☐	
Odor característico e agradável	☒	☐	
Sabor adequado e qualidade gastronômica	☒	☐	
Acondicionamento e higienização adequados	☒	☐	
Tamanho e porção padronizados	☒	☐	
Apresentação compatível com atendimento institucional	☒	☐	

2. AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS APRESENTADAS

Nº	Item Apresentado	Aparência	Sabor	Textura	Apresentação	Conforme
1	Dadinho de tapioca com geleia de pimenta	☑	☑	☑	☑	☑
2	Bolinha de queijo	☑	☑	☑	☑	☑
3	Quibe com geleia de hortelã	☑	☑	☑	☑	☑
4	Crostini de queijo com pera	☑	☑	☑	☑	☑
5	Mini sanduíche	☑	☑	☑	☑	☑
6	Espetinho de queijo coalho com bacon e molho agridoce	☑	☑	☑	☑	☑
7	Tarteletes diversas	☑	☑	☑	☑	☑
8	Barquinhas com salpicão	☑	☑	☑	☑	☑
9	Coxinha de frango	☑	☑	☑	☑	☑
10	Bolinho de feijoada	☑	☑	☑	☑	☑
11	Camarão empanado	☑	☑	☑	☑	☑
12	Folheados variados	☑	☑	☑	☑	☑
13	Pastel de carne e/ou queijo	☑	☑	☑	☑	☑
14	Mini hambúrguer artesanal	☑	☑	☑	☑	☑
15	Mini salada na taça	☑	☑	☑	☑	☑

3. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Atende	Não atende	Observações
Qualidade dos ingredientes			
Equilíbrio de sabor	☑	☐	
Temperatura	☑	☐	

adequada de serviço		
Padronização das porções	☒	☐
Apresentação estética compatível com eventos institucionais	☒	☐
Condições sanitárias e de manipulação aparentes	☒	☐

4. RESULTADO DA PROVA DE CONCEITO

☒ APROVADO
☐ REPROVADO

Justificativa Técnica da Comissão Avaliadora:

Todos os itens foram apresentados de acordo com as exigências estabelecidas no edital, bem como no Termo de Referência.

Assinaturas da Comissão Avaliadora

Nome: Nádia da Motta Coelho

Matrícula: 1902

Assinatura:

Nome: Raíssa Souza Vieira

Matrícula: 1943

Assinatura:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
SECRETARIA GERAL

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 5 de maio de 2026

A PREGOEIRA

Em atendimento as considerações no despacho sob o controle 0224612, encaminho os autos com as providências adotadas, conforme os documentos comprobatórios, a saber:

1. Ato da Presidência nº 025/2026 (Controle nº 0229477);
2. Publicação do Ato da Presidência nº 025/2026 (Controle nº 0229529);
3. E-mail confirmando a data e horário para a realização da Prova de Conceito (0229678); e
4. Anexo I checklist de averiguação Prova de Conceito (POC) (Controle nº 0229684).

Visando o prosseguimento do feito, encaminho os autos.

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por Marcia Cristina Bento dos Santos Camilo em Terça-feira, 5 de Maio de 2026 17:32:37
Nº de Controle: 0229697 Nº da GUID: 1C331744-7175-4688-A151-82B94E9EE13E
Versão 001 criada em Terça-feira, 5 de Maio de 2026 17:32:37

Documento assinado eletronicamente por Marcia Cristina Bento dos Santos Camilo , CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR CCDAS-3 - MAT.: 1732/COM em 05/05/2026 17:32:39 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ Nº 32.692.479/0001-60 Inscrição Estadual: 12.530.366 - Inscrição Municipal: 8004803 Rua Nilo Souza Viana – 438 - Boa Perna – Araruama/RJ Estado: RJ - CEP: 28.980-014 Fone: (22) 98823-2128 - E-mail: malizservicos@gmail.com

À
Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Ref.: Pregão – Processo Administrativo nº 42/2026
Objeto: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene do dia 15 de maio de 2026. (Lei nº 14.133/2021)

RECURSO ADMINISTRATIVO

A empresa RECORRENTE, já devidamente qualificada nos autos do certame em epígrafe, vem, respeitosamente, interpor o presente: Em face da decisão que declarou HABILITADA a empresa RECORRIDA, pelos fatos e fundamentos abaixo expostos.

I – DA TEMPESTIVIDADE

O presente recurso é tempestivo, uma vez interposto dentro do prazo legal previsto na Lei nº 14.133/2021 e no instrumento convocatório.

II – DOS FATOS

Trata-se de procedimento licitatório destinado à contratação de empresa especializada para execução completa de evento institucional em modalidade “full service”, abrangendo serviços de:

* buffet;
* sonorização;
* iluminação;
* transmissão ao vivo;
* filmagem;
* fotografia;

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ Nº 32.692.479/0001-60 Inscrição Estadual: 12.530.366 - Inscrição Municipal: 8004803 Rua Nilo Souza Viana – 438 - Boa Perna – Araruama/RJ Estado: RJ - CEP: 28.980-014 Fone: (22) 98823-2128 - E-mail: malizservicos@gmail.com

* decoração;
* cerimonial;
* segurança;
* estrutura operacional completa.

Conforme consta do Termo de Referência, a contratação exige elevado grau de capacidade técnica, operacional, logística e econômico-financeira.

Entretanto, após análise da documentação apresentada pela empresa declarada habilitada, verificam-se fortes indícios de irregularidades, inconsistências documentais e possível descumprimento das exigências editalícias e legais.

III – DAS IRREGULARIDADES VERIFICADAS

1. DA AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA

O Termo de Referência exige execução de serviços complexos e integrados, incluindo:

* buffet para 400 pessoas;
* transmissão ao vivo;
* painel de LED;
* equipe audiovisual;
* equipe de segurança;
* cerimonial completo;
* decoração sofisticada;
* estrutura de iluminação e sonorização profissional.

Todavia, os documentos apresentados pela recorrida não demonstram, de forma inequívoca:

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ Nº 32.692.479/0001-60 Inscrição Estadual: 12.530.366 - Inscrição Municipal: 8004803 Rua Nilo Souza Viana – 438 - Boa Perna – Araruama/RJ Estado: RJ - CEP: 28.980-014 Fone: (22) 98823-2128 - E-mail: malizservicos@gmail.com

* compatibilidade operacional;
* quantitativo semelhante;
* complexidade equivalente;
* capacidade técnica proporcional ao objeto licitado.

Os atestados eventualmente apresentados mostram-se genéricos e insuficientes para comprovação da efetiva aptidão operacional exigida pelo edital.

Assim, há afronta direta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e ao art. 67 da Lei nº 14.133/2021.

2. DA POSSÍVEL INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

O objeto licitado contempla ampla estrutura operacional e múltiplos serviços simultâneos de alta complexidade.

Há fortes indícios de inexequibilidade da proposta apresentada pela recorrida, especialmente diante:

* do quantitativo de profissionais exigidos;
* da estrutura técnica mínima obrigatória;
* do padrão elevado do buffet;
* dos equipamentos de áudio e vídeo;
* da logística operacional necessária.

A Administração possui o dever legal de diligenciar quando houver indícios de inexequibilidade, nos termos do art. 59, §2º, da Lei nº 14.133/2021.

A ausência de análise aprofundada compromete a segurança da contratação e coloca em risco a adequada execução do objeto.

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ Nº 32.692.479/0001-60 Inscrição Estadual: 12.530.366 - Inscrição Municipal: 8004803 Rua Nilo Souza Viana – 438 - Boa Perna – Araruama/RJ Estado: RJ - CEP: 28.980-014 Fone: (22) 98823-2128 - E-mail: malizservicos@gmail.com

3. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DO NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL

O Termo de Referência exige expressamente:

* nutricionista cadastrado no CRN;
* comprovação formal do vínculo.
* certidões na validade (CRR enviado com validade de 30/04/2026, sem apresentar sequer protocolo de pedido de renovação.)

CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇÃO 9ª REGIÃO
Rua Maranhão, 310, 4º Andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-330
Telefone: (31) 3226-8403 - http://crn9.org.br/ - E-mail: crn9@crn9.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE - CRR

Válida até 30/04/2026 UF do Registro: MG

Registrada no CRN9: 15/01/2018 Sob o nº 5321/PJ

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
Razão Social: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR LTDA	
Nome Fantasia:	
Endereço da Matriz: R ANTONIO LOPES LELIS, 199, BAIRRO:SANTO ANTONIO - VICOSA/MG CEP: 36.570-000	**CNPJ Matriz:** 01.005.782/0001-14
Endereço da Filial:	**CNPJ Filial:**
Capital Social da Matriz: R$ 700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS).	
Capital Social da Filial:	

Entretanto, não se verifica comprovação suficiente de:

* registro profissional válido;
* vínculo formal;
* responsabilidade técnica efetiva.

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ Nº 32.692.479/0001-60 Inscrição Estadual: 12.530.366 - Inscrição Municipal: 8004803 Rua Nilo Souza Viana – 438 - Boa Perna – Araruama/RJ Estado: RJ - CEP: 28.980-014 Fone: (22) 98823-2128 - E-mail: malizservicos@gmail.com

Trata-se de exigência objetiva do edital, cujo descumprimento impõe a inabilitação da licitante.

4. DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO (PoC)

O edital estabeleceu expressamente a obrigatoriedade de Prova de Conceito, incluindo:

* degustação;
* apresentação operacional;
* avaliação técnica;
* emissão de relatório técnico formal.

Necessário esclarecer:

* se a prova foi efetivamente realizada;
* se houve registro formal;
* se todos os itens exigidos foram apresentados;
* se houve avaliação técnica documentada.

A eventual ausência dessas formalidades compromete a legalidade da habilitação.

5. DA POSSÍVEL INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO SOCIAL/CNAE

O objeto licitado demanda atuação empresarial ampla e especializada em:

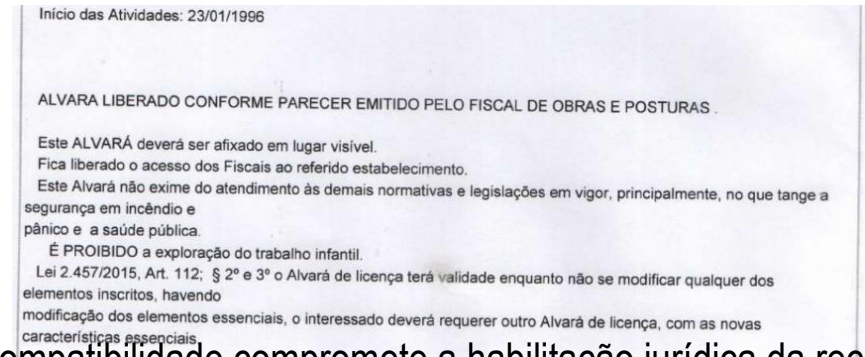
* organização de eventos;
* buffet;
* audiovisual;
* iluminação;

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ Nº 32.692.479/0001-60 Inscrição Estadual: 12.530.366 - Inscrição Municipal: 8004803 Rua Nilo Souza Viana – 438 - Boa Perna – Araruama/RJ Estado: RJ - CEP: 28.980-014 Fone: (22) 98823-2128 - E-mail: malizservicos@gmail.com

* transmissão;
* decoração;
* cerimonial.

Necessária a verificação da compatibilidade entre:
* CNAE;
* objeto social;
* efetiva atividade empresarial exercida.
* validade do Alvará considerando que o mesmo está expressamente declarado que em caso de alteração de qualquer informação o mesmo deveria ser novamente requerido.



Início das Atividades: 23/01/1996

ALVARA LIBERADO CONFORME PARECER EMITIDO PELO FISCAL DE OBRAS E POSTURAS .

Este ALVARÁ deverá ser afixado em lugar visível.
Fica liberado o acesso dos Fiscais ao referido estabelecimento.
Este Alvará não exime do atendimento às demais normativas e legislações em vigor, principalmente, no que tange a segurança em incêndio e
pânico e a saúde pública.
É PROIBIDO a exploração do trabalho infantil.
Lei 2.457/2015, Art. 112; § 2º e 3º o Alvará de licença terá validade enquanto não se modificar qualquer dos elementos inscritos, havendo
modificação dos elementos essenciais, o interessado deverá requerer outro Alvará de licença, com as novas características essenciais.

A ausência de compatibilidade compromete a habilitação jurídica da recorrida.

6. DAS POSSÍVEIS IRREGULARIDADES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

O Termo de Referência exige:

* Balanço patrimonial;
* DRE;
* Demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios.

Necessária análise aprofundada quanto a:

* índices financeiros;

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ Nº 32.692.479/0001-60 Inscrição Estadual: 12.530.366 - Inscrição Municipal: 8004803 Rua Nilo Souza Viana – 438 - Boa Perna – Araruama/RJ Estado: RJ - CEP: 28.980-014 Fone: (22) 98823-2128 - E-mail: malizservicos@gmail.com

* patrimônio líquido;
* capacidade operacional;
* regularidade do registro contábil;
* autenticação;
* validade documental.

A eventual insuficiência econômico-financeira compromete a segurança contratual.

7. OUTRAS ANÁLISES

1 - A empresa habilitada apresentou o CNPJ printado e cortado no canto esquerdo, ou seja, não apresentou o cartão CNPJ apresentou uma tela mal printada cortando dados importantes do documento.
2 – A empresa não apresentou proposta em papel timbrado e sim deixou escrito "papel timbrado" conforme modelo do edital, falta de observação gravíssima além de descumprimento de regra editalícia, o que mais preocupa é que um evento deste porte com tantos detalhes a serem organizados e com resultado apropriado a ser entregue fica totalmente descredibilizado quando a proponente entrega sua proposta de preço na forma como apresentou e com percentuais de comprovação de custos infundados e desproporcionais. Ainda sobre o timbrado da empresa, ela apresenta a proposta sem qualquer identificação timbrada somente se identifica de qual empresa é a proposta pela assinatura no final.

3 – A apresentação do balanço do ano de 2025 deve respeitar o praza partir de 01/05/2026 onde passa a ser exigido o balanço do exercício anterior, isso ocorre porque o Código Civil determina que o balanço do exercício anterior deve ser aprovado até o 4º mês seguinte ao encerramento do exercício social, ou seja, até abril do ano seguinte. 3.1 – Também não identificamos os índices e demonstrações conforme solicitado no edital, pelo contrário foram adicionadas mais de 4.000

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ Nº 32.692.479/0001-60 Inscrição Estadual: 12.530.366 - Inscrição Municipal: 8004803 Rua Nilo Souza Viana – 438 - Boa Perna – Araruama/RJ Estado: RJ - CEP: 28.980-014 Fone: (22) 98823-2128 - E-mail: malizservicos@gmail.com

páginas desnecessárias do diário do livro que só aumenta "papel" e nenhuma informação relevante solicitada, trazendo morosidade na análise e total falta de foco na parte que de farto deveria ter sido apresentada, deixando o documento extenso, pesado e nada objetivo.

4 – Os atentados de capacidade técnica em especial merecem pedido de diligenciamento para entender os serviços de fatos prestados visto que a maioria não especifica os serviços realizados. Sendo importante observação da nota fiscal.

IV – DOS PRINCÍPIOS VIOLADOS

A manutenção da habilitação da recorrida, diante das inconsistências apontadas, viola diretamente:

* princípio da legalidade;
* princípio da isonomia;
* princípio da vinculação ao edital;
* princípio da seleção da proposta mais vantajosa;
* princípio do julgamento objetivo.

Todos previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

V – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:
a) o conhecimento e provimento do presente recurso administrativo;
b) a revisão da decisão que declarou habilitada a empresa recorrida;
c) a realização de diligências para conferência integral da documentação apresentada;

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA

MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ Nº 32.692.479/0001-60 Inscrição Estadual: 12.530.366 - Inscrição Municipal: 8004803 Rua Nilo Souza Viana – 438 - Boa Perna – Araruama/RJ Estado: RJ - CEP: 28.980-014 Fone: (22) 98823-2128 - E-mail: malizservicos@gmail.com

d) a análise detalhada da exequibilidade da proposta;
e) a verificação da efetiva realização da Prova de Conceito;
f) a conferência da qualificação técnica, econômico-financeira e jurídica da recorrida;
g) ao final, seja declarada a INABILITAÇÃO da empresa recorrida, diante do descumprimento das exigências editalícias e legais.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Araruama/RJ, 07 de maio de 2026.

Representante legal
Empresa recorrente.
Atenciosamente,

EDERSON MACEDO DA SILVA
Sócio proprietário – Único - 105.595.477-57
Contato: 22-98823-2128

32.692.479/0001-60
EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
E-MAIL: malizservicos@gmail.com
RUA NILO SOUZA VIANA, 438 - BOA PERNA
CEP 28.980-014 ARARUAMA-RJ

WFR ADVOCACIA EMPRESARIAL

AO ILUSTRE SENHOR PREGOEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ

Ref.: Processo Administrativo n. 42/2026
Pregão Eletrônico n. 90003/2026

ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 01.005.782/0001-14, com sede na Rua Antônio Lopes Leles Valente, n. 199, Santo Antônio, Viçosa/MG, CEP 36576-050, neste ato representada por seu representante legal, devidamente qualificado nos autos, vem, com o devido acato e respeito à presença de Vossa Senhoria, apresentar

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

interposto pela empresa MALIZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ nº 32.692.479/0001-60), em face da decisão que julgou esta peticionária como HABILITADA e vencedora do certame, o que faz pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

DA SÍNTESE DOS FATOS

A presente licitação tem por objeto a "contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene", a ocorrer no dia 15 de maio de 2026.

Após a regular fase de lances, esta empresa sagrou-se vencedora com a proposta de R$ 90.200,00 (noventa mil e duzentos reais). Ato contínuo, após a análise criteriosa de toda a documentação de habilitação e da proposta comercial por este Ilustre Pregoeiro, esta empresa foi devidamente declarada habilitada, por cumprir integralmente as exigências do Edital e da Lei n. 14.133/2021.

Inconformada com o resultado e movida por nítido intuito protelatório – considerando a proximidade exígua do evento (faltando apenas 3 dias para sua realização) – a empresa Recorrente interpôs recurso administrativo. Em suas razões, sustenta, em suma: (i) suposto vício de forma por ausência de timbre personalizado na proposta; (ii) questionamentos genéricos acerca da capacidade técnica; e (iii) dúvidas infundadas sobre a qualificação econômico-financeira.

Entretanto, como restará demonstrado adiante, o recurso não passa de um inconformismo com a derrota comercial, baseando-se em formalismos irrelevantes que não possuem o condão de anular um ato administrativo legítimo e pautado pela busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

DAS RAZÕES PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO

I. DA IRRELEVÂNCIA DO ERRO MATERIAL: A PREVALÊNCIA DO FORMALISMO MODERADO E A INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS

A Recorrente, em um esforço hercúleo para encontrar vícios onde existem apenas meras desatenções formais, insurge-se contra a proposta desta Peticionária sob o argumento de que a ausência de um logotipo gráfico ou papel timbrado personalizado, substituído pela indicação textual "TIMBRE DA EMPRESA", seria causa de desclassificação. Tal tese, contudo, revela um apego anacrônico ao formalismo pelo formalismo, colidindo frontalmente com a sistemática da Nova Lei de Licitações (Lei n. 14.133/2021).

É imperativo destacar que o documento apresentado cumpre, com absoluta clareza, sua finalidade precípua: a identificação inequívoca do proponente e a fixação das obrigações assumidas. A proposta contém o CNPJ, endereço

completo, dados de contato e a qualificação do representante legal. A falha em questão é um erro material grosseiro, **porém inócuo, decorrente do uso de um modelo padrão cuja edição final não suprimiu a marcação de preenchimento**.

Punir a proposta mais vantajosa para a Administração Pública devido a uma marcação de texto que em nada altera o conteúdo do preço ou a qualidade do serviço é ignorar o Princípio da Instrumentalidade das Formas. Se o ato (a proposta) alcançou sua finalidade sem causar prejuízo a terceiros ou à segurança do certame, ele é plenamente válido.

A Nova Lei de Licitações consolidou o entendimento que já era praticado. O art. 12, inciso III, estabelece que o processo licitatório será regido, entre outros, pelo princípio de que *"o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo"*.

O que a Recorrente ignora é que **a validade jurídica do documento decorre da manifestação de vontade e da assinatura (eletrônica ou física) de quem o emite, e não da presença estética de um brasão ou logotipo**. O rigorismo pretendido pela Recorrente é um óbice à competitividade e fere o interesse público, uma vez que busca excluir a proposta economicamente mais vantajosa por uma questão puramente cosmética.

II. DA PLENA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: A EXCEPCIONALIDADE DA EXPERTISE COMPROVADA E A SUPERAÇÃO QUANTITATIVA

A Recorrente, em uma tática que beira o desespero processual, tenta lançar dúvidas sobre a capacidade técnica desta Peticionária, alegando, de forma genérica e desprovida de lastro fático, uma suposta incompatibilidade dos atestados apresentados para a execução do objeto “full service”. Contudo, o confronto direto entre a exigência editalícia e a prova documental colacionada aos autos não deixa margem para dúvidas: esta empresa não apenas cumpre os requisitos, ela os extrapola em escala exponencial.

Conforme consta na documentação de habilitação, esta licitante apresentou atestado de capacidade técnica emitido pela empresa TiZA LTDA, referente a evento realizado em abril de 2023. Diferente do que tenta insinuar a

Recorrente, este documento não atesta serviços isolados, mas sim a execução completa de serviços de buffet, recepção, segurança, sonorização e iluminação.

Ou seja, a Peticionária comprovou, mediante documento idôneo e não contestado em sua veracidade, que possui expertise consolidada na entrega de pacotes integrados de serviços ("full service"), exatamente como exige o Termo de Referência desta Câmara Municipal.

O ponto que fulmina o recurso da empresa Maliz é a análise quantitativa. O certame em tela visa atender a uma Sessão Solene para 400 convidados. Em contrapartida, o atestado apresentado por esta Peticionária certifica a organização e execução de um evento para 4.250 convidados.

Estamos diante de uma comprovação de capacidade técnica para um público dez vezes maior do que o previsto para o evento do dia 15 de maio. É um truísmo jurídico que *quem pode o mais, pode o menos*. Se esta empresa possui logística, pessoal, know-how e estrutura para gerenciar com sucesso a complexidade de um evento de escala industrial (4.250 pessoas), a realização de uma sessão solene para 400 convidados situa-se confortavelmente dentro de sua zona de domínio técnico e operacional.

Ao questionar um atestado que supera em 1.000% a demanda do órgão, a Recorrente não exerce seu direito de fiscalização; ao contrário, tenta distorcer o instituto da qualificação técnica para eliminar uma concorrente legítima. Tal postura é contrária ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa, pois busca privar a Administração de contratar uma empresa de comprovada excelência por um preço significativamente menor.

Portanto, resta plenamente demonstrado que esta Peticionária detém solidez técnica inconteste, devendo ser rechaçada qualquer alegação em sentido contrário.

III. DA PLENA HIGIDEZ ECONÔMICO-FINANCEIRA: A SOLIDEZ PATRIMONIAL E A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO

A Recorrente, em mais uma investida genérica, tenta macular a habilitação desta Peticionária ao aventar uma suposta insuficiência em sua saúde financeira. Todavia, tais alegações não resistem a uma análise perfunctória dos documentos contábeis e societários colacionados aos autos, revelando-se como

meras conjecturas desprovidas de qualquer cálculo aritmético ou apontamento técnico que as sustente.

Diferente do que tenta insinuar a empresa Maliz, esta Peticionária ostenta um capital social robusto e integralizado no montante de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme se depreende da Cláusula Quinta da 11ª Alteração Contratual.

Considerando que o valor global da proposta é de R$ 90.200,00, o capital social da Peticionária supera em quase oito vezes o valor total do contrato. Se traçarmos um paralelo com a exigência comum em editais de capital mínimo de até 10% do valor da contratação, resta evidente que **a saúde financeira desta empresa é não apenas suficiente, mas amplamente superior a qualquer parâmetro de risco operacional**.

A documentação de habilitação inclui os Balanços Patrimoniais dos exercícios de 2022, 2023 e 2024, todos devidamente assinados e registrados, os quais atestam índices de Liquidez Corrente, Liquidez Geral e Solvência Geral extremamente saudáveis.

A Recorrente limita-se a lançar dúvidas vagas, abstendo-se de apontar, como lhe competia, qual índice específico estaria em desacordo com as exigências editalícias. O Direito Administrativo e o dever de lealdade processual não admitem impugnações genéricas. **No silêncio da Recorrente sobre dados concretos, prevalece a fé pública dos documentos contábeis apresentados, que demonstram uma empresa com ativo circulante amplamente capaz de honrar seus passivos e suportar os investimentos necessários para a produção do evento no dia 15 de maio**.

A exigência de qualificação econômico-financeira visa garantir que a licitante não entre em colapso financeiro durante a execução do contrato. No caso em tela, diante de um patrimônio líquido sólido e de um histórico de faturamento comprovado, o risco de inadimplência é zero.

Ora, acolher um recurso baseado em suposições financeiras contra uma empresa que apresenta um capital social de quase um milhão de reais para um serviço de menos de cem mil seria um contrassenso administrativo, o que prejudicaria a seleção da proposta que melhor atende ao erário.

Assim, resta demonstrado que a Recorrida possui lastro financeiro inabalável, devendo a decisão de habilitação ser mantida em sua integralidade.

IV. DA PLENA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA: A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E A EFICIÊNCIA OPERACIONAL

A Recorrente, em uma tentativa desesperada de desqualificar a proposta financeiramente mais vantajosa para esta Câmara Municipal, ventila a tese de que o valor de R$ 90.200,00 seria inexequível. Tal alegação, contudo, não passa de uma retórica protecionista que visa tão somente resguardar suas próprias margens de lucro, ignorando a capacidade de otimização logística e a eficiência operacional desta Peticionária.

Cabia à Recorrente o ônus de demonstrar, de forma analítica e pormenorizada, que os preços ofertados são insuficientes para cobrir os custos da contratação, encargo esse do qual ela não se desincumbiu.

O valor de R$ 90.200,00 não foi fruto do acaso. Ele reflete uma estrutura de custos enxuta e uma rede de fornecedores consolidada pela Recorrida. Conforme detalhado na proposta comercial anexa, o valor cobre com folga:

- Todos os tributos incidentes (federais, estaduais e municipais);
- Encargos trabalhistas e previdenciários da equipe de buffet, recepção e segurança;
- Logística completa e locação de equipamentos de som e luz;
- Margem de lucro real e sustentável.

Diferente da Recorrente, esta empresa detém o *know-how* para realizar eventos de grande escala (como o já comprovado evento para 4.250 pessoas), o que lhe permite diluir custos fixos e oferecer um preço imbatível para uma Sessão Solene de 400 convidados sem comprometer um milímetro da qualidade exigida.

Ora, a essência do Pregão Eletrônico é a busca pela proposta mais vantajosa. A Administração Pública tem o dever de zelar pelo erário, evitando contratações superfaturadas ou que privilegiem empresas menos eficientes.

O fato de o preço desta Peticionária ser inferior ao da Recorrente não o torna ilegal; torna-o meritoriamente superior. **Punir a eficiência comercial desta**

Recorrida seria, em última análise, punir o próprio erário municipal, obrigando a Câmara a pagar mais caro pelo mesmo objeto.

Portanto, não há que se falar em inexequibilidade. A proposta é séria, fundamentada em dados técnicos e plenamente capaz de suportar a execução integral do objeto no dia 15 de maio de 2026. Qualquer tentativa de afastá-la sob este pretexto fere o princípio da seleção da proposta mais vantajosa e o princípio da competitividade.

V. DO CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO E DO RISCO À CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO

Para além das razões técnicas e jurídicas já expostas, é imperativo que esta Administração analise o contexto fático em que este recurso se insere. Estamos a exatos 3 dias da realização da Sessão Solene da Câmara Municipal, agendada para o dia 15 de maio de 2026. A interposição de um recurso fundamentado em questões meramente cosméticas e genéricas, neste estágio avançado, revela um nítido e reprovável caráter protelatório da empresa Recorrente.

O direito ao contraditório não é um salvo-conduto para o exercício de táticas obstrutivas que visem paralisar a máquina pública. Ao tentar desqualificar a vencedora sem provas robustas, a Recorrente coloca em xeque a própria realização do evento oficial do Poder Legislativo. **Caso o processo seja suspenso para análises de minúcias irrelevantes, como o "timbre" da proposta, o dano será irreversível: a Câmara ficará desassistida, os convidados frustrados e o interesse público severamente lesionado.**

A Nova Lei de Licitações é pragmática ao prever que a Administração deve agir com eficiência. O artigo 168 estabelece que o recurso não terá efeito suspensivo, salvo se houver risco de dano irreparável. No caso em tela, o risco de dano inverte-se: o perigo real reside na interrupção do certame.

Portanto, em observância ao princípio da eficiência e da continuidade do serviço público, cabe a este Ilustre Pregoeiro negar qualquer pretensão de suspensão do processo, prosseguindo imediatamente para a adjudicação e homologação do objeto à Recorrida, única via capaz de garantir que o evento ocorra na data aprazada.

O formalismo estéril da Recorrente não pode ser o carrasco da eficiência administrativa. A Administração Pública não é um fim em si mesma, mas um meio de servir à sociedade. Entre a picuinha formal de um concorrente derrotado e a realização de um evento solene de interesse da municipalidade, a escolha jurídica e ética é a manutenção da habilitação desta Peticionária.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, resta demonstrada a total improcedência das razões recursais apresentadas pela empresa MALIZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA., requerendo-se a Vossa Senhoria:

I. O conhecimento e o total indeferimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão que declarou a ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA. habilitada e vencedora do Pregão Eletrônico n. 90003/2026;

II. A denegação de efeito suspensivo ao recurso, com fulcro no art. 168 da Lei n. 14.133/2021, dada a urgência imposta pela data de realização do evento;

III. A imediata continuidade do feito, com a consequente adjudicação e homologação do objeto em favor desta Peticionária, por ser medida de inteira Justiça e proteção ao interesse público.

Nestes termos,
Pede Deferimento.

Viçosa – MG, 12 de maio de 2026.

ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA:01005782000114
Assinado de forma digital por ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA:01005782000114
Dados: 2026.05.12 15:01:23 -03'00'

ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA.
CNPJ n. 01.005.782/0001-14
p/p Wesley Ferreira dos Reis
OAB/MG 138.648 e OAB/RJ 235.941

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026
OBJETO: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade *full servisse,* para realização da Sessão Solene do dia 15 de maio de 2026.

UASG 930899 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ

RECORRENTE: MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 32.692.479/0001-60
RECORRIDA: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ: 01.005.782/0001-14

DESCISÃO

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa MALIZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.692.479/0001-60, ora recorrente, em face da decisão que declarou habilitada a empresa ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ: 01.005.782/0001-14, ora recorrida no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90003/2026, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada na produção e organização de evento institucional, em modalidade *full servisse,* para realização da Sessão Solene, do dia 15 de maio de 2026.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a suposta ausência ou insuficiência de comprovação da capacidade técnica da recorrida, a alegada inexequibilidade da proposta apresentada, a ausência de comprovação válida da vinculação do nutricionista responsável, bem como questionamentos acerca da realização da prova de conceito (PoC). Aduz, ainda, suposta incompatibilidade entre o objeto licitado e o objeto social/CNAE da empresa habilitada, possíveis irregularidades de natureza econômico-financeira e outras alegações acessórias relacionadas à documentação apresentada no certame.

A empresa recorrida sustenta em suas contrarrazões que foi regularmente

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

declarada vencedora do certame após comprovar integral atendimento às exigências do edital e da Lei nº 14.133/2021, apresentando a proposta mais vantajosa para a Administração. Afirma que o recurso interposto pela recorrente possui caráter meramente protelatório, especialmente diante da proximidade da realização do evento, e que as alegações apresentadas se limitam a formalismos irrelevantes e questionamentos genéricos sobre proposta, capacidade técnica e qualificação econômico-financeira, sem demonstração concreta de qualquer irregularidade capaz de invalidar sua habilitação.

É o relatório.

2. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso administrativo é tempestivo, assim como as contrarrazões apresentadas, razão pela qual conheço do recurso, nos termos do art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

3. DO MÉRITO

Após a análise integral das razões recursais, das contrarrazões apresentadas, da documentação acostada aos autos e dos registros constantes no sistema Compras.gov.br, passa-se ao exame do mérito recursal, com fundamento nas considerações a seguir expostas.

3.1. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA

A Recorrente alega, em síntese, que a empresa habilitada não comprovou adequadamente sua capacidade técnica para executar o objeto licitado, sustentando que os atestados apresentados seriam genéricos e insuficientes para demonstrar experiência compatível com a complexidade dos serviços exigidos no Termo de Referência, tais como buffet para 400 pessoas, transmissão ao vivo, painel de LED, equipe audiovisual, segurança, cerimonial, decoração e estrutura profissional de sonorização e iluminação. Afirma, ainda, que não restou comprovada compatibilidade operacional, quantitativa e de complexidade equivalente ao objeto da contratação, o

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

que, segundo a recorrente, configuraria afronta ao art. 67 da Lei nº 14.133/2021 e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

A Recorrida por sua vez, sustenta que comprovou plenamente sua qualificação técnica mediante apresentação de atestado de capacidade técnica compatível e até superior ao objeto licitado, demonstrando experiência na execução integrada de serviços "*full service*". Destaca que já realizou evento para 4.250 convidados — quantitativo muito superior aos 400 previstos no certame — evidenciando possuir capacidade operacional, logística e técnica suficiente para execução do contrato, razão pela qual as alegações da recorrente seriam genéricas e infundadas.

Não assiste razão a Recorrente.

Nos termos do art. 67 da Lei nº 14.133/2021, a Administração deve exigir documentação necessária e suficiente à comprovação da aptidão para desempenho das atividades pertinentes ao objeto licitado.

Observa-se que a documentação apresentada pela empresa Recorrida comprova adequadamente sua capacidade operacional e qualificação técnica para a execução do objeto licitado, evidenciando experiência prévia compatível e a prestação de serviços semelhantes aos exigidos no certame. Inclusive, verifica-se que determinados atestados apresentados abrangem execução em patamar superior ao quantitativo exigido no Termo de Referência.

Ademais, diante de dúvidas pontuais suscitadas, esta Pregoeira promoveu diligência, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, oportunidade em que foram prestados os esclarecimentos necessários, corroborando a regularidade da habilitação técnica.

2. DA ALEGADA INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

A Recorrente alega que a proposta da empresa Recorrida apresenta indícios de inexequibilidade diante da complexidade e dos custos envolvidos na execução do objeto, defendendo a necessidade de diligência e análise mais aprofundada pela Administração.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

Por outro lado, a Recorrida aduz que possui plena qualificação econômico-financeira, destacando capital social elevado, superior ao valor do contrato, além da apresentação regular dos balanços patrimoniais e índices contábeis exigidos no edital. Afirma que a Recorrente formulou alegações genéricas, sem apontar qualquer irregularidade concreta ou índice financeiro em desconformidade, razão pela qual entende estar devidamente comprovada sua capacidade financeira para execução do objeto contratado.

Conforme previsão do art. 59, §2º, da Lei nº 14.133/2021, diante da alegação de possível inexequibilidade, foi regularmente instaurada diligência para apresentação de planilha de composição de custos e formação de preços.

A empresa Recorrida apresentou detalhamento compatível com os valores ofertados, demonstrando sua viabilidade econômica para a execução do serviço, além disso apresentou compatibilidade entre os custos e a proposta apresentada e por fim, documentos que corroboram para a sua capacidade operacional de execução do objeto.

A mera apresentação de valor inferior ao estimado pela Administração não caracteriza, por si só, inexequibilidade. Por esse motivo, a diligência realizada para sanar eventuais dúvidas da Administração Pública, afastou qualquer dúvida razoável quanto à viabilidade da proposta.

Dessa forma, resta rejeitada a alegação de inexequibilidade.

3. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DO NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL

A Recorrente alega que não houve comprovação suficiente da regularidade e vinculação do nutricionista exigido no Termo de Referência, diante da ausência de documentação válida quanto ao registro profissional, ao vínculo formal e à responsabilidade técnica.

Consta nos autos, em fls. 22/23, CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE junto ao Conselho Regional de Nutrição 9ª região, documentação válida à época da sessão pública e em fls. 32/33, comprovações de vínculo empregatício com a Recorrida,

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

mediante anotação em CTPS.

Não há qualquer elemento concreto que demonstre irregularidade na responsabilidade técnica apresentada. A alegação também não merece acolhimento.

4. DA PROVA DE CONCEITO (PoC)

A Recorrente alega a necessidade de comprovação da realização da Prova de Conceito, sustentando que não há evidências suficientes de que todas as etapas previstas no edital foram efetivamente realizadas e formalmente documentadas.

A Prova de Conceito foi regularmente realizada, conforme registros constantes dos autos administrativos e no Portal da Transparência, desta Casa Legislativa, com avaliação dos requisitos previstos no edital.

Houve apresentação operacional compatível com as exigências do Termo de Referência, inexistindo qualquer vício apto a comprometer a validade do procedimento, razão pela qual não há fundamento apto a afastar a validade da Prova de Conceito regularmente realizada e aprovada pela Administração.

A alegação também não merece acolhimento.

5. DA ALEGAÇÃO INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO SOCIAL/CNAE

A Recorrente alega a necessidade de verificação da compatibilidade entre o objeto licitado, o CNAE, o objeto social e a atividade efetivamente exercida pela recorrida, bem como da validade do alvará apresentado, sustentando que eventual incompatibilidade compromete sua habilitação jurídica.

A Lei nº 14.133/2021 não exige identidade absoluta entre CNAE e objeto licitado, sendo suficiente que a empresa demonstre aptidão para o exercício da atividade compatível com o objeto da contratação.

O entendimento consolidado na jurisprudência administrativa e dos Tribunais de Contas é no sentido de que o CNAE possui natureza predominantemente fiscal e estatística, não podendo restringir indevidamente a competitividade quando a

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

empresa comprova experiência e capacidade operacional.

No presente caso, além da compatibilidade das atividades empresariais desenvolvidas descritas no CNAE e no cartão de CNPJ devidamente apresentado em fls. 17/18, a Recorrida apresentou documentação apta a comprovar efetiva experiência profissional na execução de serviços correlatos ao objeto licitado.

Portanto, não se verifica qualquer irregularidade apta a comprometer a habilitação da Recorrida, tampouco fundamento jurídico que justifique sua inabilitação.

6. DAS ALEGADAS IRREGULARIDADES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

Neste ponto, a Recorrente alega a necessidade de análise detalhada da qualificação econômico-financeira da Recorrida, especialmente quanto aos demonstrativos contábeis exigidos no edital, índices financeiros, patrimônio líquido e regularidade documental, sustentando que eventuais inconsistências podem comprometer a segurança da contratação.

Já a Recorrida argumenta que sua proposta é plenamente exequível, afirmando que o valor ofertado decorre de eficiência operacional, experiência no segmento e estrutura de custos otimizada. Argumenta que a Recorrente não apresentou prova concreta da suposta inexequibilidade e que o preço apresentado cobre todos os custos necessários à execução do contrato, sendo compatível com sua capacidade técnica e operacional. Defende, ainda, que sua proposta representa a opção mais vantajosa para a Administração, em conformidade com os princípios da competitividade e da economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021.

A documentação econômico-financeira apresentada pela Recorrida atende às exigências editalícias e legais.

Quanto à alegação relacionada ao balanço patrimonial do exercício de 2025, verifica-se que a sessão ocorreu em 24/04/2026, período anterior ao marco legal e contábil usualmente exigido para apresentação obrigatória do balanço do exercício imediatamente anterior. Assim, não havia obrigatoriedade de apresentação do balanço

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

referente ao exercício de 2025 naquela data.

Além disso, os índices exigidos foram apresentados através de documentação robusta, com a regular autenticação documental, não apresentando inconsistências, demonstrando objetivamente incapacidade econômico-financeira.

A juntada de volume documental extenso não configura irregularidade ou motivo de inabilitação, sobretudo quando os documentos necessários foram efetivamente apresentados.

Também não prosperar a insurgência.

7. DAS DEMAIS ALEGAÇÕES

7.1. DO CARTÃO CNPJ

A Recorrente alega que a empresa habilitada não apresentou corretamente o Cartão CNPJ, tendo juntado apenas um *print* incompleto e cortado, o que comprometeria a validade e a identificação adequada dos dados cadastrais da empresa.

Não procede a alegação de apresentação de "*CNPJ cortado*".

O documento apresentado em fls. 17/18 está em formato PDF e inteiro, permitindo plenamente a identificação da empresa e à verificação cadastral.

A insurgência decorre, aparentemente, de mera interpretação equivocada da Recorrente quanto à visualização do documento, não havendo qualquer erro ou prejuízo à análise da habilitação.

7.2. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAPEL TIMBRADO

A Recorrente sustenta que a proposta não atendeu à exigência de papel timbrado e carece de identificação adequada da empresa, o que comprometeria sua regularidade formal e a confiabilidade da proposta.

A Recorrida aduz que o recurso foi apresentado apenas para tumultuar e atrasar o procedimento licitatório, sem apontar irregularidades concretas capazes de justificar

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

a desclassificação da vencedora. Sustenta que a suspensão do certame comprometeria a realização do evento oficial da Câmara Municipal, defendendo, assim, a continuidade imediata da licitação com a manutenção de sua habilitação, adjudicação e futura homologação do objeto.

A proposta apresentada contém a identificação completa da empresa, assinatura do representante legal, dados necessários à vinculação da proposta e o conteúdo suficiente para análise objetiva.

Nos termos do art. 12, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, deve prevalecer a busca pela proposta mais vantajosa, sendo vedado o excesso de formalismo sem a demonstração de prejuízo concreto. Assim, a ausência de papel timbrado, por si só, não configura irregularidade grave apta a ensejar desclassificação, especialmente à luz do princípio do formalismo moderado que rege os procedimentos licitatórios.

Não houve comprometimento da autenticidade, validade ou identificação da proposta.

7.3. DA APRESENTAÇÃO DO BALANÇO DO ANO DE 2025 E DA QUALTIDADE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS

A Recorrente sustenta que o balanço de 2025 pode ser exigido a partir de maio de 2026, após o prazo legal de aprovação previsto no Código Civil, que permite sua formalização até abril do ano seguinte ao encerramento do exercício.

Não merece acolhimento a alegação da recorrente quanto à suposta irregularidade na apresentação da documentação contábil referente ao ano de 2025.

Inicialmente, cumpre destacar que a sessão pública ocorreu em 24/04/2026, período anterior à exigibilidade obrigatória do balanço referente ao exercício de 2025, considerando que, nos termos da legislação societária e da prática contábil aplicável, a aprovação e encerramento formal das demonstrações do exercício anterior ocorrem até o término do mês de abril do exercício subsequente.

A juntada de documentação extensa, inclusive livros e registros contábeis

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

completos, não configura irregularidade, tampouco pode servir como fundamento para inabilitação, especialmente quando os documentos apresentados atendem à finalidade de comprovação exigida pela Administração.

Ao contrário do alegado, a ampla apresentação documental reforça a transparência e a rastreabilidade das informações contábeis, inexistindo qualquer demonstração objetiva de prejuízo à análise técnica realizada pela Administração.

7.4. DOS ATESTADOS E DILIGÊNCIAS

A Recorrente pede diligência para verificar a capacidade técnica, alegando falta de detalhamento dos serviços nos documentos apresentados.

Conforme já exposto, os atestados apresentados foram objeto de diligência complementar, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

As informações prestadas corroboraram a efetiva prestação dos serviços e a compatibilidade técnica exigida, restando plenamente atendida a qualificação técnica prevista no edital.

IV – DOS PRINCÍPIOS LICITATÓRIOS

Ao contrário do alegado pela Recorrente, a manutenção da habilitação da recorrida observa integralmente os princípios previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto ao julgamento objetivo, a competitividade e razoabilidade, ao formalismo moderado e a seleção da proposta mais vantajosa.

A desclassificação da Recorrida, sem comprovação objetiva de irregularidade material, configuraria medida desproporcional e contrária ao interesse público.

Dessa forma, não assiste razão à Recorrente, pelo fato do procedimento licitatório estar em consonância com a legislação aplicável, com os princípios que regem as licitações públicas e com o interesse público.

Cumpre destacar que o objeto licitado se refere à realização de evento institucional com data previamente definida e execução iminente, circunstância que

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Centro
e-mail: licitação@cmspa.rj.gov.br

exige atuação administrativa pautada pela eficiência, continuidade do serviço público e observância ao interesse público primário. Assim, eventual suspensão indevida do procedimento, sem fundamento técnico ou jurídico consistente, poderia acarretar prejuízos relevantes à Administração e à adequada realização do evento oficial.

Dessa forma, esta Pregoeira, observando os princípios previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, entende não haver qualquer elemento apto a justificar a paralisação do certame ou a reforma da decisão que declarou habilitada a empresa recorrida.

V – DA DECISÃO

Diante do exposto, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, especialmente nos arts. 5º, 12, 59, 64, 67 e 165, **CONHEÇO** do recurso administrativo interposto pela empresa **MALIZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**, por ser tempestivo, e, no mérito **NEGO-LHE PROVIMENTO**, mantendo integralmente a decisão que declarou HABILITADA a empresa **ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**, no Pregão Eletrônico nº 90003/2026.

Encaminhem-se os autos à autoridade competente para apreciação e decisão final, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

São Pedro da Aldeia, 15 de maio de 2026.

PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES:06209398936
Assinado de forma digital por PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES:06209398936
Dados: 2026.05.15 06:50:22 -03'00'

PRISCILLA MORAES DA LUZ GONÇALVES
Comissão de licitação
PREGOEIRA
1749/COM

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 - Tel: (22) 2621-1525
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E-mail: licitacao@cmspa.rj.gov.br | dispensaeletrônica@cmspa.rj.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 42/2026
REQUERENTE: FELIPE FERREIRA ABRANTES DE SÁ
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

À PRESIDÊNCIA

DESPACHO

Informo que a fase recursal do Pregão Eletrônico nº 90003/2026 foi finalizada, tendo sido registradas intenções de recurso pelas empresas BORGON COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 17.650.203/0001-26, e MALIZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 32.692.479/0001-60.

Ressalta-se que apenas a empresa MALIZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA apresentou as razões recursais, dentro do prazo legal. Consigna-se, ainda, que a empresa vencedora ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 apresentou tempestivamente suas contrarrazões ao recurso interposto.

Assim, considerando que tanto as razões recursais quanto as contrarrazões foram apresentadas no prazo previsto em lei, e em observância ao disposto no art. 165, §2º, da Lei nº 14.133/2021, encaminho os autos à Autoridade Superior, acompanhados da manifestação desta Pregoeira, para análise e decisão acerca do recurso interposto.

São Pedro da Aldeia, 15 de maio de 2026.

PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES:06209398936
Assinado de forma digital por PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES:06209398936
Dados: 2026.05.15 07:06:01 -03'00'

PRISCILLA MORAES DA LUZ GONÇALVES
PREGOEIRA
Comissão de Licitação
1749/COM

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
PRESIDÊNCIA

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 15 de maio de 2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2026
REQUERENTE: DIRETOR (FELIPE FERREIRA ABRANTES DE SÁ)
ASSUNTO: PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.
REF.: MEMORANDO DG Nº 012/2026

A PREGOEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos, na modalidade *full service*, para realização da Sessão Solene do dia 15 de maio de 2026.

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa MALIZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA em face da decisão que declarou habilitada e vencedora do certame a empresa ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90003/2026.
Após análise das razões recursais, das contrarrazões apresentadas, da documentação constante nos autos e da decisão proferida pela Pregoeira, verifica-se que não assiste razão à Recorrente.
A decisão recorrida examinou de forma técnica, fundamentada e minuciosa todos os pontos suscitados no recurso administrativo, concluindo pela regularidade da habilitação da empresa recorrida, especialmente quanto à comprovação da qualificação técnica, capacidade operacional, regularidade econômico-financeira, exequibilidade da proposta e atendimento às exigências editalícias.
Constata-se, ainda, que foram devidamente observados os princípios que regem as contratações públicas previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, notadamente os princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade, competitividade, julgamento objetivo, formalismo moderado e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.
Verifica-se também que a Administração promoveu diligências nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, oportunidade em que foram sanadas eventuais dúvidas acerca da documentação apresentada, inexistindo qualquer irregularidade material apta a justificar a reforma da decisão recorrida.

Importante destacar que as alegações apresentadas pela Recorrente não vieram acompanhadas de elementos concretos capazes de demonstrar violação ao edital ou à legislação aplicável, limitando-se, em grande parte, a insurgências de caráter meramente formal e interpretativo, sem demonstração de efetivo prejuízo ao certame ou ao interesse público.

Ademais, considerando a natureza do objeto licitado e a proximidade da realização do evento institucional, eventual paralisação indevida do procedimento licitatório poderia acarretar prejuízos relevantes à Administração Pública e comprometer a continuidade e eficiência da atuação administrativa.

Dessa forma, acolho integralmente os fundamentos apresentados na decisão da Pregoeira, os quais passam a integrar esta decisão para todos os fins, com fundamento na Lei nº 14.133/2021,

DECIDO:

I. **CONHECER** do recurso administrativo interposto pela empresa MALIZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, por tempestivo;

II. **NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO**;

III. **RATIFICAR** integralmente a decisão proferida pela Pregoeira, mantendo a habilitação da empresa ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA no Pregão Eletrônico nº 90003/2026;

IV. **DETERMINAR** o regular prosseguimento do certame, com a adjudicação e posterior homologação do objeto, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Cumpra-se.

---

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por Marcia Cristina Bento dos Santos Camilo em Sexta-feira, 15 de Maio de 2026 09:05:38
Nº de Controle: 0240086 Nº da GUID: CC66033E-3635-4592-A2A2-99A193111FAE
Versão 001 criada em Sexta-feira, 15 de Maio de 2026 09:05:38

Documento assinado eletronicamente por Jean Pierre Borges de Souza , PRESIDENTE - MATR. 001714 em 15/05/2026 09:07:17 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

Compras.gov.br

UASG 930899 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ
PREGÃO 90003/2026

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
17.612.636/0001-97 - AC GESTAO, PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	24/04/2026 08:37	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
23.746.971/0001-80 - ALMEIDA DE OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	05/04/2026 11:47	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Sim
32.008.414/0001-53 - AUGUSTO LIMA TURISMO LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	23/04/2026 23:51	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Sim

Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006, no Decreto nª 11.430/2023 e no Decreto nª 12.304/2024 respectivamente

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
27.102.642/0001-58 - BENNI AUDIOVISUAL E EVENTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	23/04/2026 08:27	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
34.838.357/0001-65 - BLACK POWER EVENTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	24/04/2026 07:42	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
17.650.203/0001-26 - BORGON COMERCIO & SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	06/04/2026 13:09	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Bronze Programa de Integridade: Sim
55.515.868/0001-16 - EVENTIME LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	06/04/2026 04:05	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
28.594.525/0001-11 - INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	01/04/2026 10:48	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
70.946.330/0001-50 - INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	23/04/2026 16:51	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
32.692.479/0001-60 - MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	01/04/2026 13:21	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
31.293.497/0001-07 - NFT SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	24/04/2026 08:22	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
42.290.520/0001-26 - NOTORIO REPR. E SERV. EM GERAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/04/2026 15:16	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Bronze Programa de Integridade: Sim
19.632.641/0001-97 - ORGANIZA EVENTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	02/04/2026 07:32	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
01.005.782/0001-14 - ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	23/04/2026 11:43	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
48.457.028/0001-89 - PROSPERAR EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	24/04/2026 08:00	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
55.308.004/0001-23 - PZERO CONSTRUTIVA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	22/04/2026 11:28	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
51.601.046/0001-05 - SALVADOR SOLUCOES E INOVACOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	24/04/2026 07:47	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Prata Programa de Integridade: Sim

Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006, no Decreto nª 11.430/2023 e no Decreto nª 12.304/2024 respect

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
08.508.371/0001-90 - SANTOS ANDRADE BUFFET I LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	01/04/2026 10:48	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
57.844.820/0001-87 - SEVEN BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	06/04/2026 10:31	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
53.077.114/0001-04 - TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	23/04/2026 21:00	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
59.920.836/0001-57 - TEAM PROMOCOES E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	01/04/2026 22:55	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Sim
29.867.304/0001-32 - TVC DAFLON COMUNICACAO VISUAL LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	15/04/2026 14:59	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Bronze Programa de Integridade: Sim
08.723.878/0001-67 - UP SOLUCOES LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	24/04/2026 09:40	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
42.129.716/0001-33 - W V SERVICOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	02/04/2026 07:47	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
51.560.655/0001-55 - YO INFRAESTRUTURA, SERVICOS E EVENTOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	01/04/2026 18:45	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim

Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006, no Decreto nª 11.430/2023 e no Decreto nª 12.304/2024 respectivamente

Copyright Compras.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

UASG 930899 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ

PREGÃO 90003/2026

Item 1 - Promoção de Eventos

Promoção de Eventos - Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
28/04/2026 às 10:33:04	28/04/2026 às 14:23:05	Encerrada	***.093.***-*6 - PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES

Fornecedor

01.005.782/0001-14 - ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

Motivo

Para apresentação de documentos complementares aos atestados compatíveis com o objeto, incluindo notas fiscais/contratos.
Solicito, ainda, as declarações obrigatórias previstas no TR e Edital, bem como relatório do SICAF.
Prazo concedido, sob pena de inabilitação em caso de não atendimento.

Análise

PREGÃO ELETRÔNICO Nª 90003/2026
UASG 930899 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA – RJ
EMPRESA: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ: 01.005.782/0001-14

CONSIDERANDO a análise da proposta e dos documentos de habilitação apresentados pela licitante CNPJ nª 01.005.782/0001-14;

CONSIDERANDO o atendimento à diligência realizada, com a apresentação da documentação complementar do SICAF, declarações obrigatórias previstas no Edital, bem como os documentos que corroboram com os atestados de capacidade técnica apresentados;

CONSIDERANDO a declaração expressa da licitante de que sua proposta contempla todos os custos diretos e indiretos necessários à execução integral do objeto, incluindo TODAS as obrigações previstas no Termo de Referência;

CONSIDERANDO, por fim, a ausência de indícios de inexequibilidade da proposta e o atendimento às exigências do instrumento convocatório;

Conclusão

DECIDO:

1- ACEITAR a proposta apresentada pela licitante CNPJ nª 01.005.782/0001-14, por atender às exigências do Edital e do Termo de Referência;

2- DETERMINAR o prosseguimento do certame, com o agendamento da Prova de Conceito (PoC), nos termos previstos no ITEM 09, do Termo de Referência, para aferição da capacidade técnica e operacional da licitante, especialmente quanto aos serviços de buffet;

3- RESSALTAR que a licitante permanece vinculada ao cumprimento integral de todas as obrigações previstas no Termo de Referência, inclusive aquelas não detalhadas individualmente em sua proposta, não sendo admitida futura alegação de omissão de custos.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
28/04/2026 às 10:33:52	DILIGENCIA_ORGANIZACAOBARATELLAEBALTAZAREVENTOSLTDA.pdf
28/04/2026 às 11:53:34	2DILIGENCIA_ORGANIZACAOBARATELLAEBALTAZAREVENTOSLTDA.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
28/04/2026 às 11:11:33	diligencia.pdf
28/04/2026 às 14:04:21	declaracao planilha.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 10:33:04	Sr. Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 10:33:52	Sr. Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14, o arquivo DILIGENCIA_ORGANIZACAOBARATELLAEBALTAZAREVENTOSLTDA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 10:34:46	Sr. Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 28/04/2026. Justificativa: Para apresentação de documentos complementares aos atestados compatíveis com o objeto, incluindo notas fiscais/contratos. Solicito, ainda, as declarações obrigatórias previstas no TR e Edital, bem como relatório do SICAF. Sugiro que leia com atenção o ANEXO da Diligência..
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 11:01:55	Sr Fornecedor, verificamos que a sua propostas não contempla a limpeza do local, conforme item 1.9, do TR. Sendo assim, solicitamos ainda que a licitante esclareça se os custos relativos à limpeza do espaço antes e após o evento, conforme exigido no Termo de Referência, estão devidamente contemplados em sua proposta de preços, ainda que não discriminados.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 11:02:28	Peço, por gentileza, que responda em peça única, com os demais questionamentos anteriores.
Pelo participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 11:11:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 11:11:36 de 28/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14.
Pelo participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 11:21:30	os custos relativos à limpeza do espaço antes e após o evento, conforme exigido no Termo de Referência, estão devidamente contemplados.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 11:40:32	Recebemos a documentação.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 11:53:34	Sr. Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14, o arquivo 2DILIGENCIA_ORGANIZACAOBARATELLAEBALTAZAREVENTOSLTDA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 11:54:34	Sr. Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 13:56:00 do dia 28/04/2026. Justificativa: Complementação da diligência, em relação a planilha de custos apresentada. Sugerimos que leia o ANEXO 2..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 11:59:39	bom dia Sr.Pregoeira! Informo que a planilha enviada utiliza como base o modelo fornecido pelo instrumento convocatório. De quais outras informações, não previstas no edital, esta respeitável comissão precisa?
Pelo participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 12:00:01	preenchemos todos os itens das planilhas A e B
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:30:08	Boa tarde sr Licitante.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:31:43	A planilha não previu expressamente e de forma individualiza os custos dos itens contemplados no Item 1.7.4 do TR, a saber:
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:32:42	:1(um) console digital com no mínimo 32(trinta e dois)canais; 01(um) Rack drive com 02(dois) condicionadores de energia; 02(dois) Processadores digitais; 01(um) Notebook; 06(seis) Caixas de som; 01(um) Timo Line Array de médio porte; 04(quatro) Caixas de som de subgrave; 03 (três) Moving Leds; 12(doze) Par Leds; 02(dois) Aparelhos de laser; 08 (oito) vias de Sistema de retorno, Bateria, 05(cinco) Microfones sem fio;
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:32:53	Cabeamento geral; 01(uma) Processadora digital; Painel de Led na medida de 5x2, Treliça em box Truss; 01(um) Link fibra ótica digital;
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:33:25	bem como os itens separadamente do item 1.7.6, do TR, a saber:
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:33:38	A DECORAÇÃO ORNAMENTAÇÃO DEVERÁ CONTER AO MENOS: 01(uma) Mesa Solene de madeira rustica com cadeiras para 25 (vinte e cinco) lugares destinado a vereadores e autoridades contendo arranjo ornamental de flores naturais em toda extensão da mesa; 03(três) Aparadores de madeira para exposição das homenagens; 40(quarenta) Mesas com tampões redondos para 10(dez) lugares; 400 (quatrocentas) Cadeiras de ferro para festas/eventos;
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:33:49	40 (quarenta) Toalhas brancas para mesas de convidados (mesa com 10 lugares); 400 sousplat e 400 guardanapos a serem aprovados e definidos cores e modelos, 40 (quarenta) Arranjos em flores naturais sofisticadas para mesa de convidados; 20(vinte) Plantas ornamentais/ Paisagismo ; 40 kit de papelaria personalizada para as mesas devendo conter menu, cartão de boasvindas, e identificação dos reservados,
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:33:59	01(um) Arranjo de flores nobre para centro da mesa de autoridade; 01(um) Aparador para recepção; 01(um) Arranjo para aparador da recepção; 02(dois) Painéis de murta para entrada com orquídeas;
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:34:10	01(um) painel de led 3X2 para entrada do evento; 01 (um) lounge com poltronas, tapete, sofá para recepção, 01(um) Tapete verde (passadeira) para corredor de entrada com extensão completa de ambos os lados de flores como chuva de prata e iluminação ; Forração que for necessária em tecido para paredes; 10(dez) Buquês de flores sofisticadas para homenageados;
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:34:42	e ainda o item 1.9, do TR a saber:
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:34:52	"A empresa contratada ficará responsável também para que no dia anterior a sessão solene realize toda a limpeza do espaço onde acontecerá o evento, bem como na conclusão do evento libere o espaço no mesmo dia livre de materiais e completamente limpo;" TAXA DE LIMPEZA
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:35:01	Aguardamos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:40:36	Senhora pregoeira, conforme informado anteriormente, foram atendidas as exigências do instrumento convicatório, foram preenchidos os modelos fornecidos! A Planilha enviada compreende, direta e indiretamente, todos os custos referentes a execução do objeto licitado, conforme consta no modelo fornecido "Obs.: O valor global da proposta compreende o valor global da planilha A + total da planilha B. ".
Pelo participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:41:09	em atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, solicito que seja aceito o documento já enviado e de acordo com as exigências editalícias.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:48:02	Sr licitante, solicito que a sua resposta seja feita através de documento formal, ainda que em formato de declaração para que possamos avaliar.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:48:43	Pois pelo chat apenas tiramos dúvidas, peço a gentileza de anexar uma resposta ao ANEXO 2, como dito, mesmo que em forma de declaração.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:48:47	obrigada!
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:56:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 13:56:00 de 28/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 13:59:44	Sr. Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 28/04/2026. Justificativa: Conforme solicitado via chat, necessitamos de uma resposta formal pela licitante a respeito do anexo enviado, sob pena de indeferimento..
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 14:00:30	Sr Fornecedor, abrimos novo e último prazo (dada a urgência) para complementação dos documentos.
Pelo participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 14:04:24	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 14:04:24 de 28/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 14:23:05	O item 1 teve a diligência do fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14, analisada e concluída às 14:23:05 de 28/04/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
28/04/2026 às 10:33:04	Diligência cadastrada.
28/04/2026 às 10:33:52	Anexo da diligência incluído "DILIGENCIA_ORGANIZACAOBARATELLAEBALTAZAREVENTOSLTDA.pdf".
28/04/2026 às 10:34:46	Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 28/04/2026. Justificativa: Para apresentação de documentos complementares aos atestados compatíveis com o objeto, incluindo notas fiscais/contratos. Solicito, ainda, as declarações obrigatórias previstas no TR e Edital, bem como relatório do SICAF. Sugiro que leia com atenção o ANEXO da Diligência.
28/04/2026 às 11:11:36	Convocação do fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
28/04/2026 às 11:53:34	Anexo da diligência incluído "2DILIGENCIA_ORGANIZACAOBARATELLAEBALTAZAREVENTOSLTDA.pdf".
28/04/2026 às 11:54:34	Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 13:56:00 do dia 28/04/2026. Justificativa: Complementação da diligência, em relação a planilha de custos apresentada. Sugerimos que leia o ANEXO 2.
28/04/2026 às 13:56:00	Convocação do fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/(para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.

Data/Hora	Descrição
28/04/2026 às 13:59:44	Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 28/04/2026. Justificativa: Conforme solicitado via chat, necessitamos de uma resposta formal pela licitante a respeito do anexo enviado, sob pena de indeferimento.
28/04/2026 às 14:04:24	Convocação do fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
28/04/2026 às 14:23:05	Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 teve a diligência para o item analisada e concluída às 14:23:05 de 28/04/2026.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
27/04/2026 às 10:40:20	27/04/2026 às 14:08:59	Encerrada	***.093.***-*6 - PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES

Fornecedor

31.293.497/0001-07 - NFT SERVICOS LTDA

Motivo

A licitante apresentou atestado de capacidade técnica com objeto incompatível com o certame, bem como certidão estadual vencida. Assim, nos termos do art. 64 da Lei nª 14.133/2021, deverá comprovar a compatibilidade do atestado apresentado e certidão estadual válida.

Análise

CONSIDERANDO que a empresa licitante NFT SERVICOS LTDA, CNPJ: 31.293.497/0001-07, apresentou atestado de capacidade técnica emitido por ente privado, cujo objeto não guarda correspondência com o objeto do presente certame;
CONSIDERANDO, que a certidão de regularidade fiscal estadual encontra-se vencida;
CONSIDERANDO ainda, o dever da Administração de promover diligências para esclarecimento de dúvidas e saneamento de falhas formais, nos termos do art. 64 da Lei nª 14.133/2021;
CONVERTO o feito em diligência, a fim de que a empresa licitante, no prazo estipulado no Edital:
I – Apresente esclarecimentos e/ou documentação complementar que comprove a compatibilidade do atestado de capacidade técnica com o objeto desta contratação, detalhando, se necessário, os serviços prestados, quantitativos e características técnicas; e/ou
II – Apresente documentos complementares, a fim de comprovar a capacidade técnica para o serviço licitado;
II – Apresente certidão atualizada de regularidade fiscal estadual, válida na data de sua juntada aos autos.
Ressalte-se que a presente diligência destina-se ao esclarecimento de informações e saneamento de falhas, sendo vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originalmente, exceto quanto à atualização de certidões, conforme entendimento consolidado.

Conclusão

Considerando que a licitante foi regularmente instada a se manifestar em sede de diligência, para comprovar a compatibilidade do atestado de capacidade técnica e apresentar certidão estadual válida;

Considerando que, transcorrido o prazo concedido, conforme Edital, não houve apresentação dos documentos solicitados;

Considerando que a diligência tem por finalidade o saneamento de falhas e esclarecimento de informações, não podendo a inércia da licitante ser suprida pela Administração, nos termos do art. 64 da Lei nª 14.133/2021;

ENCERRO a diligência e, diante do não atendimento às exigências edilícias, DECLARO a licitante inabilitada/desclassificada, prosseguindo-se com o certame na forma da lei.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
27/04/2026 às 10:41:22	DILIGENCIANFT.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.293.497/0001-07	27/04/2026 às 10:40:20	Sr. Fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 31.293.497/0001-07	27/04/2026 às 10:41:22	Sr. Fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07, o arquivo DILIGENCIANFT.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 31.293.497/0001-07	27/04/2026 às 10:41:58	Sr. Fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 27/04/2026. Justificativa: A licitante apresentou atestado de capacidade técnica com objeto incompatível com o certame, bem como certidão estadual vencida. Assim, nos termos do art. 64 da Lei nª 14.133/2021, deverá comprovar a compatibilidade do atestado apresentado e certidão estadual válida. Prazo conforme Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.293.497/0001-07	27/04/2026 às 12:42:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 12:42:00 de 27/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07.
Sistema para o participante 31.293.497/0001-07	27/04/2026 às 14:08:59	O item 1 teve a diligência do fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07, analisada e concluída às 14:08:59 de 27/04/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
27/04/2026 às 10:40:20	Diligência cadastrada.
27/04/2026 às 10:41:22	Anexo da diligência incluído "DILIGENCIANFT.pdf".
27/04/2026 às 10:41:58	Fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 27/04/2026. Justificativa: A licitante apresentou atestado de capacidade técnica com objeto incompatível com o certame, bem como certidão estadual vencida. Assim, nos termos do art. 64 da Lei nª 14.133/2021, deverá comprovar a compatibilidade do atestado apresentado e certidão estadual válida. Prazo conforme
27/04/2026 às 12:42:00	Convocação do fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
27/04/2026 às 14:08:59	Fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07 teve a diligência para o item analisada e concluída às 14:08:59 de 27/04/2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 930899 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ

PREGÃO 90003/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RJ

Objeto da compra: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene, a realizar-se no dia 15 de maio de 2026, conforme estabelecido pela Resolução nª 280 de 12 de julho de 1991, da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

Entrega de propostas: De 01/04/2026 às 09:00 até 24/04/2026 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 24/04/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2026 às 10:08:22	Senhores fornecedores, leiam com atenção o objeto do presente pregão, no Termo de Referência, para que suas propostas e lances contemplem plenamente o objeto.
Sistema	24/04/2026 às 10:11:47	Senhores fornecedores, REFORÇO que os senhores leiam com atenção o Termo de Referência, para que suas propostas e lances contemplem plenamente o objeto.
Sistema	24/04/2026 às 10:28:06	Senhores fornecedores, REFORÇO que os senhores leiam com atenção o Termo de Referência, para que suas propostas e lances contemplem plenamente o objeto.
Sistema	24/04/2026 às 10:40:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/04/2026 às 10:43:01	Srs, inicio neste momento a etapa de julgamento. Peço que fiquem atentos ao sistema para que possam enviar a proposta no prazo.
Sistema	24/04/2026 às 19:40:23	Informo que o pregão será retomado, na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	27/04/2026 às 10:42:53	Bom dia Senhores, Diligência aberta para verificação de documentos da licitante CNPJ nª 31.293.497/0001-07.
Sistema	28/04/2026 às 10:48:43	Bom dia Senhores, estamos com diligência aberta com a licitante nª 01.005.782/0001-14.
Sistema	28/04/2026 às 15:19:54	Senhores Licitantes, informo que o Pregão ficará suspenso para a realização da Prova de Conceito com a licitante CNPJ nª 01.005.782/0001-14.
Sistema	30/04/2026 às 15:58:09	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	30/04/2026 às 16:01:23	Informo que a Prova de Conceito que será realizada com a licitante CNPJ nª 01.005.782/0001-14, ocorrerá na próxima terça-feira, dia 05/05/2026. Sendo assim, retomaremos o processo de habilitação neste mesmo dia, às 15h.
Sistema	30/04/2026 às 16:03:17	Caso a licitante seja aprovada, será aberto prazo para RECURSO. Se a licitante não for aprovada, ela será DESCLASSIFICADA e a próxima empresa será convocada para apresentação dos documentos de habilitação e da proposta. Peço total atenção aos senhores.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2026 às 16:17:22	Senhores, RETIFICO o dia da reabertura do certame, a saber: 06/05/2026, às 15h.
Sistema	06/05/2026 às 14:59:02	Boa tarde Senhores, a sessão será reaberta, como informado anteriormente neste chat.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/04/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
24/04/2026 às 10:40:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Promoção de Eventos

Promoção de Eventos - Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 159.033,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 159.033,3300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 1,0000	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.093.***-*6 - PRISCILLA MORAES DA LUZ GONCALVES para ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14, melhor lance: R$ 90.200,0000 (unitário) / R$ 90.200,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.612.636/0001-97 - AC GESTAO, PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 139.000,0000 (unitário) R$ 139.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.746.971/0001-80 - ALMEIDA DE OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 129.999,0000 (unitário) R$ 129.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 129.999,0000 (unitário) R$ 129.999,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.008.414/0001-53 - AUGUSTO LIMA TURISMO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 149.500,0000 (unitário) R$ 149.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 149.500,0000 (unitário) R$ 149.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.102.642/0001-58 - BENNI AUDIOVISUAL E EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 126.000,0000 (unitário) R$ 126.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.838.357/0001-65 - BLACK POWER EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 119.000,0000 (unitário) R$ 119.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.000,0000 (unitário) R$ 159.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.650.203/0001-26 - BORGON COMERCIO & SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 109.899,0000 (unitário) R$ 109.899,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.000,0000 (unitário) R$ 159.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
55.515.868/0001-16 - EVENTIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 157.900,0000 (unitário) R$ 157.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 157.900,0000 (unitário) R$ 157.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.594.525/0001-11 - INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 158.000,0000 (unitário) R$ 158.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 158.000,0000 (unitário) R$ 158.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
70.946.330/0001-50 - INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 118.999,0000 (unitário) R$ 118.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.692.479/0001-60 - MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 108.899,0000 (unitário) R$ 108.899,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.293.497/0001-07 - NFT SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 89.999,0000 (unitário) R$ 89.999,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.290.520/0001-26 - NOTORIO REPR. E SERV. EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.632.641/0001-97 - ORGANIZA EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 158.800,0000 (unitário) R$ 158.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 158.800,0000 (unitário) R$ 158.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.005.782/0001-14 - ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 90.200,0000 (unitário) R$ 90.200,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.457.028/0001-89 - PROSPERAR EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 110.000,0000 (unitário) R$ 110.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,0000 (unitário) R$ 159.033,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
55.308.004/0001-23 - PZERO CONSTRUTIVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 128.000,0000 (unitário) R$ 128.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.601.046/0001-05 - SALVADOR SOLUCOES E INOVACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.508.371/0001-90 - SANTOS ANDRADE BUFFET I LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 159.000,0000 (unitário) R$ 159.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.000,0000 (unitário) R$ 159.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
57.844.820/0001-87 - SEVEN BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 160.000,0000 (unitário) R$ 160.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 160.000,0000 (unitário) R$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
53.077.114/0001-04 - TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MS	R$ 143.200,0000 (unitário) R$ 143.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
59.920.836/0001-57 - TEAM PROMOCOES E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 100.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 158.000,0000 (unitário) R$ 158.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
29.867.304/0001-32 - TVC DAFLON COMUNICACAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 139.950,0000 (unitário) R$ 139.950,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,0000 (unitário) R$ 159.033,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.723.878/0001-67 - UP SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 111.000,0000 (unitário) R$ 111.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.129.716/0001-33 - W V SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 158.500,0000 (unitário) R$ 158.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 158.500,0000 (unitário) R$ 158.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.560.655/0001-55 - YO INFRAESTRUTURA, SERVICOS E EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 150.000,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 150.000,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2026 às 10:04:21	29.867.304/0001-32	R$ 149.400,0000
24/04/2026 às 10:07:34	32.692.479/0001-60	R$ 129.950,0000
24/04/2026 às 10:07:46	70.946.330/0001-50	R$ 149.499,0000
24/04/2026 às 10:07:52	01.005.782/0001-14	R$ 123.350,0000
24/04/2026 às 10:09:09	53.077.114/0001-04	R$ 149.399,0000
24/04/2026 às 10:09:16	27.102.642/0001-58	R$ 156.000,0000
24/04/2026 às 10:09:35	34.838.357/0001-65	R$ 120.000,0000
24/04/2026 às 10:09:45	48.457.028/0001-89	R$ 119.990,0000
24/04/2026 às 10:09:48	70.946.330/0001-50	R$ 129.000,0000
24/04/2026 às 10:10:01	34.838.357/0001-65	R$ 119.000,0000
24/04/2026 às 10:10:18	29.867.304/0001-32	R$ 149.350,0000
24/04/2026 às 10:10:21	01.005.782/0001-14	R$ 114.000,0000
24/04/2026 às 10:10:30	55.308.004/0001-23	R$ 128.000,0000
24/04/2026 às 10:10:44	48.457.028/0001-89	R$ 113.990,0000
24/04/2026 às 10:10:46	53.077.114/0001-04	R$ 149.300,0000
24/04/2026 às 10:10:56	70.946.330/0001-50	R$ 127.999,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2026 às 10:11:01	29.867.304/0001-32	R$ 149.280,0000
24/04/2026 às 10:11:07	70.946.330/0001-50	R$ 118.999,0000
24/04/2026 às 10:11:09	01.005.782/0001-14	R$ 108.200,0000
24/04/2026 às 10:11:13	17.612.636/0001-97	R$ 157.800,0000
24/04/2026 às 10:11:21	53.077.114/0001-04	R$ 149.200,0000
24/04/2026 às 10:11:40	29.867.304/0001-32	R$ 149.180,0000
24/04/2026 às 10:11:57	53.077.114/0001-04	R$ 148.000,0000
24/04/2026 às 10:12:59	29.867.304/0001-32	R$ 147.900,0000
24/04/2026 às 10:13:17	53.077.114/0001-04	R$ 147.500,0000
24/04/2026 às 10:13:43	29.867.304/0001-32	R$ 147.480,0000
24/04/2026 às 10:14:04	53.077.114/0001-04	R$ 146.000,0000
24/04/2026 às 10:14:13	17.612.636/0001-97	R$ 145.000,0000
24/04/2026 às 10:15:01	29.867.304/0001-32	R$ 144.900,0000
24/04/2026 às 10:15:20	53.077.114/0001-04	R$ 144.800,0000
24/04/2026 às 10:15:43	17.612.636/0001-97	R$ 144.000,0000
24/04/2026 às 10:15:45	29.867.304/0001-32	R$ 144.700,0000
24/04/2026 às 10:15:54	29.867.304/0001-32	R$ 143.900,0000
24/04/2026 às 10:16:03	53.077.114/0001-04	R$ 143.900,0000
24/04/2026 às 10:16:13	27.102.642/0001-58	R$ 127.890,0000
24/04/2026 às 10:16:28	31.293.497/0001-07	R$ 108.000,0000
24/04/2026 às 10:16:48	17.612.636/0001-97	R$ 143.899,0000
24/04/2026 às 10:17:03	53.077.114/0001-04	R$ 143.800,0000
24/04/2026 às 10:17:19	17.612.636/0001-97	R$ 143.799,0000
24/04/2026 às 10:17:36	53.077.114/0001-04	R$ 143.700,0000
24/04/2026 às 10:17:38	29.867.304/0001-32	R$ 143.600,0000
24/04/2026 às 10:18:03	01.005.782/0001-14	R$ 102.600,0000
24/04/2026 às 10:18:09	53.077.114/0001-04	R$ 143.500,0000
24/04/2026 às 10:18:21	17.612.636/0001-97	R$ 143.499,0000
24/04/2026 às 10:18:35	53.077.114/0001-04	R$ 143.200,0000
24/04/2026 às 10:19:31	29.867.304/0001-32	R$ 142.800,0000
24/04/2026 às 10:19:48	59.920.836/0001-57	R$ 100.000,0000
24/04/2026 às 10:19:54	32.692.479/0001-60	R$ 112.900,0000
24/04/2026 às 10:21:00	48.457.028/0001-89	R$ 112.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2026 às 10:21:11	01.005.782/0001-14	R$ 95.000,0000
24/04/2026 às 10:22:51	31.293.497/0001-07	R$ 94.950,0000
24/04/2026 às 10:23:12	17.650.203/0001-26	R$ 112.000,0000
24/04/2026 às 10:23:39	01.005.782/0001-14	R$ 90.200,0000
24/04/2026 às 10:24:20	17.612.636/0001-97	R$ 140.000,0000
24/04/2026 às 10:24:39	29.867.304/0001-32	R$ 139.999,0000
24/04/2026 às 10:25:03	08.723.878/0001-67	R$ 126.800,0000
24/04/2026 às 10:25:14	17.612.636/0001-97	R$ 139.990,0000
24/04/2026 às 10:25:34	48.457.028/0001-89	R$ 111.900,0000
24/04/2026 às 10:26:51	29.867.304/0001-32	R$ 139.950,0000
24/04/2026 às 10:26:58	32.692.479/0001-60	R$ 111.900,0000
24/04/2026 às 10:27:37	31.293.497/0001-07	R$ 89.999,0000
24/04/2026 às 10:28:42	27.102.642/0001-58	R$ 126.000,0000
24/04/2026 às 10:28:44	17.612.636/0001-97	R$ 139.000,0000
24/04/2026 às 10:29:09	48.457.028/0001-89	R$ 110.000,0000
24/04/2026 às 10:29:32	08.723.878/0001-67	R$ 111.000,0000
24/04/2026 às 10:31:14	17.650.203/0001-26	R$ 110.500,0000
24/04/2026 às 10:33:04	32.692.479/0001-60	R$ 109.900,0000
24/04/2026 às 10:34:24	17.650.203/0001-26	R$ 109.899,0000
24/04/2026 às 10:36:22	32.692.479/0001-60	R$ 108.899,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2026 às 10:00:10	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2026 às 10:38:23	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 31.293.497/0001-07	24/04/2026 às 10:43:49	Sr. Fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 24/04/2026. Justificativa: Solicito a proposta, planilha de composição de preço e demais documentos de habilitação, conforme Termo de referência e Edital..
Pelo participante 31.293.497/0001-07	24/04/2026 às 12:34:08	Boa tarde, Ilustre Pregoeiro(a), Em razão da complexidade do objeto licitado e visando garantir maior precisão e clareza na apresentação da planilha realinhada, solicito dilação do prazo.
Sistema para o participante 31.293.497/0001-07	24/04/2026 às 12:44:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:44:00 de 24/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07.
Sistema para o participante 31.293.497/0001-07	24/04/2026 às 15:37:31	Sr. Fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:38:00 do dia 24/04/2026. Justificativa: Prazo dilatado a pedido da licitante..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 31.293.497/0001-07	24/04/2026 às 17:37:23	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:37:23 de 24/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	27/04/2026 às 14:09:48	Sr. Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 27/04/2026. Justificativa: Solicito a proposta, planilha de composição de preço e demais documentos de habilitação, conforme Termo de referência e Edital..
Pelo participante 01.005.782/0001-14	27/04/2026 às 14:12:32	boa tarde Sr.Pregoeiro! Solicito prorrogação do prazo concedido, por igual período de tempo, para finalizarmos a planilha de composição de preço.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	27/04/2026 às 15:32:07	Boa tarde! Sr. Licitante, a prorrogação será concedida após a finalização do prazo atual.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	27/04/2026 às 16:10:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 27/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	27/04/2026 às 16:16:06	Sr. Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:17:00 do dia 27/04/2026. Justificativa: Solicito a proposta, planilha de composição de preço e demais documentos de habilitação, conforme Termo de referência e Edital..
Pelo participante 01.005.782/0001-14	27/04/2026 às 16:17:21	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:21 de 27/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14.
Pelo participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 12:14:55	boa tarde Sr.Pregoeira! Informo que as planilhas enviadas utilizaram como base os modelos fornecidos no instrumento convocatório, respeitando o fracionamento estabelecido no TR.
Pelo participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 12:16:27	continuamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, referentes às exigências previstas no edital e anexos.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 14:01:54	Sr Licitante, como esclarecido no chat da diligência, necessitamos que responda ao ANEXO 2 da diligência, ainda que com uma declaração, informando o posicionamento externado informalmente via chat. Obrigada!
Sistema	28/04/2026 às 14:24:06	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2026 14:34:06.
Pelo participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 15:13:19	sr.pregoeira, em relação ao agendamento da prova de conceito, aguardo informações sobre o local, data e horário.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 15:20:51	Sr Licitante, o fiscal entrará em contato pelo e-mail fornecido na proposta. Se preferir, pode informar por aqui o telefone de Whatsapp, para agilizar o agendamento.
Pelo participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 15:23:31	email dpelicitacoes@gmail.com / whatsapp 31 999675145
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 15:23:46	Obrigada!
Sistema	06/05/2026 às 15:02:10	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2026 15:12:10.
Sistema	06/05/2026 às 15:18:02	A fase de recurso do item 1 está aberta até 11/05/2026.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
24/04/2026 às 10:00:10	Item aberto para lances.
24/04/2026 às 10:38:23	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
24/04/2026 às 10:38:23	Item encerrado para lances.
24/04/2026 às 10:43:49	Fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 24/04/2026. Justificativa: Solicito a proposta, planilha de composição de preço e demais documentos de habilitação, conforme Termo de referência e Edital..
24/04/2026 às 15:37:31	Fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:38:00 do dia 24/04/2026. Justificativa: Prazo dilatado a pedido da licitante..
24/04/2026 às 17:37:23	Fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07 finalizou o envio de anexo.
27/04/2026 às 14:09:21	Fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 89.999,0000. Motivo: Licitante não atendeu à diligência no prazo concedido, deixando de comprovar a capacidade técnica e de regularizar a certidão estadual. Desclassificada..
27/04/2026 às 14:09:48	Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 27/04/2026. Justificativa: Solicito a proposta, planilha de composição de preço e demais documentos de habilitação, conforme Termo de referência e Edital..
27/04/2026 às 16:16:06	Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:17:00 do dia 27/04/2026. Justificativa: Solicito a proposta, planilha de composição de preço e demais documentos de habilitação, conforme Termo de referência e Edital..
27/04/2026 às 16:17:21	Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 finalizou o envio de anexo.
28/04/2026 às 14:24:06	Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 90.200,0000. Motivo: A empresa apresentou os documentos para aceitação da proposta. Prosseguiremos a Prova de Conceito, conforme ITEM 09, do Termo de Referência..
28/04/2026 às 14:27:58	Fornecedor BORGON COMERCIO & SERVICOS LTDA, CNPJ 17.650.203/0001-26 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
28/04/2026 às 14:28:18	Fornecedor MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.692.479/0001-60 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
06/05/2026 às 15:02:10	Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 foi habilitado.
06/05/2026 às 15:18:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 930899 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ

PREGÃO 90003/2026

Às 08:48 horas do dia 15 de maio do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 42/2026, Pregão nª 90003/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RJ
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene, a realizar-se no dia 15 de maio de 2026, conforme estabelecido pela Resolução nª 280 de 12 de julho de 1991, da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.		
Entrega de propostas:	De 01/04/2026 às 09:00 até 24/04/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/04/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2026 às 10:00:10	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/04/2026 às 10:08:22	Senhores fornecedores, leiam com atenção o objeto do presente pregão, no Termo de Referência, para que suas propostas e lances contemplem plenamente o objeto.
Sistema	24/04/2026 às 10:11:47	Senhores fornecedores, REFORÇO que os senhores leiam com atenção o Termo de Referência, para que suas propostas e lances contemplem plenamente o objeto.
Sistema	24/04/2026 às 10:28:06	Senhores fornecedores, REFORÇO que os senhores leiam com atenção o Termo de Referência, para que suas propostas e lances contemplem plenamente o objeto.
Sistema	24/04/2026 às 10:40:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/04/2026 às 10:43:01	Srs, inicio neste momento a etapa de julgamento. Peço que fiquem atentos ao sistema para que possam enviar a proposta no prazo.
Sistema	24/04/2026 às 19:40:23	Informo que o pregão será retomado, na próxima segunda-feira, às 10h.
Sistema	27/04/2026 às 10:42:53	Bom dia Senhores, Diligência aberta para verificação de documentos da licitante CNPJ nª 31.293.497/0001-07.
Sistema	28/04/2026 às 10:48:43	Bom dia Senhores, estamos com diligência aberta com a licitante nª 01.005.782/0001-14.
Sistema	28/04/2026 às 15:19:54	Senhores Licitantes, informo que o Pregão ficará suspenso para a realização da Prova de Conceito com a licitante CNPJ nª 01.005.782/0001-14.
Sistema	30/04/2026 às 15:58:09	Boa tarde Senhores Licitantes,
Sistema	30/04/2026 às 16:01:23	Informo que a Prova de Conceito que será realizada com a licitante CNPJ nª 01.005.782/0001-14, ocorrerá na próxima terça-feira, dia 05/05/2026. Sendo assim, retomaremos o processo de habilitação neste mesmo dia, às 15h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/04/2026 às 16:03:17	Caso a licitante seja aprovada, será aberto prazo para RECURSO. Se a licitante não for aprovada, ela será DESCLASSIFICADA e a próxima empresa será convocada para apresentação dos documentos de habilitação e da proposta. Peço total atenção aos senhores.
Sistema	30/04/2026 às 16:17:22	Senhores, RETIFICO o dia da reabertura do certame, a saber: 06/05/2026, às 15h.
Sistema	06/05/2026 às 14:59:02	Boa tarde Senhores, a sessão será reaberta, como informado anteriormente neste chat.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/04/2026 às 10:00:10	Abertura da sessão pública
24/04/2026 às 10:40:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Promoção de Eventos

Promoção de Eventos - Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 159.033,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 159.033,3300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 1,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.971.***-*8 - JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA para ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14, melhor lance: R$ 90.200,0000 (unitário) / R$ 90.200,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.612.636/0001-97 - AC GESTAO, PLANEJAMENTO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 139.000,0000 (unitário) R$ 139.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.746.971/0001-80 - ALMEIDA DE OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 129.999,0000 (unitário) R$ 129.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 129.999,0000 (unitário) R$ 129.999,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.008.414/0001-53 - AUGUSTO LIMA TURISMO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 149.500,0000 (unitário) R$ 149.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 149.500,0000 (unitário) R$ 149.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.102.642/0001-58 - BENNI AUDIOVISUAL E EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 126.000,0000 (unitário) R$ 126.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.838.357/0001-65 - BLACK POWER EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 119.000,0000 (unitário) R$ 119.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.000,0000 (unitário) R$ 159.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.650.203/0001-26 - BORGON COMERCIO & SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 109.899,0000 (unitário) R$ 109.899,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.000,0000 (unitário) R$ 159.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
55.515.868/0001-16 - EVENTIME LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 157.900,0000 (unitário) R$ 157.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 157.900,0000 (unitário) R$ 157.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.594.525/0001-11 - INFLUENTE COMUNICACAO E ESTRATEGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	R$ 158.000,0000 (unitário) R$ 158.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 158.000,0000 (unitário) R$ 158.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
70.946.330/0001-50 - INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 118.999,0000 (unitário) R$ 118.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.692.479/0001-60 - MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 108.899,0000 (unitário) R$ 108.899,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.293.497/0001-07 - NFT SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 89.999,0000 (unitário) R$ 89.999,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.290.520/0001-26 - NOTORIO REPR. E SERV. EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.632.641/0001-97 - ORGANIZA EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 158.800,0000 (unitário) R$ 158.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 158.800,0000 (unitário) R$ 158.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.005.782/0001-14 - ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 90.200,0000 (unitário) R$ 90.200,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
48.457.028/0001-89 - PROSPERAR EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 110.000,0000 (unitário) R$ 110.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,0000 (unitário) R$ 159.033,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
55.308.004/0001-23 - PZERO CONSTRUTIVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 128.000,0000 (unitário) R$ 128.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.601.046/0001-05 - SALVADOR SOLUCOES E INOVACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.508.371/0001-90 - SANTOS ANDRADE BUFFET I LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 159.000,0000 (unitário) R$ 159.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.000,0000 (unitário) R$ 159.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
57.844.820/0001-87 - SEVEN BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 160.000,0000 (unitário) R$ 160.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 160.000,0000 (unitário) R$ 160.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
53.077.114/0001-04 - TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MS	R$ 143.200,0000 (unitário) R$ 143.200,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
59.920.836/0001-57 - TEAM PROMOCOES E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 100.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 158.000,0000 (unitário) R$ 158.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
29.867.304/0001-32 - TVC DAFLON COMUNICACAO VISUAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 139.950,0000 (unitário) R$ 139.950,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,0000 (unitário) R$ 159.033,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.723.878/0001-67 - UP SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 111.000,0000 (unitário) R$ 111.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 159.033,3300 (unitário) R$ 159.033,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.129.716/0001-33 - W V SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 158.500,0000 (unitário) R$ 158.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 158.500,0000 (unitário) R$ 158.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.560.655/0001-55 - YO INFRAESTRUTURA, SERVICOS E EVENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 150.000,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 150.000,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2026 às 10:04:21	29.867.304/0001-32	R$ 149.400,0000
24/04/2026 às 10:07:34	32.692.479/0001-60	R$ 129.950,0000
24/04/2026 às 10:07:46	70.946.330/0001-50	R$ 149.499,0000
24/04/2026 às 10:07:52	01.005.782/0001-14	R$ 123.350,0000
24/04/2026 às 10:09:09	53.077.114/0001-04	R$ 149.399,0000
24/04/2026 às 10:09:16	27.102.642/0001-58	R$ 156.000,0000
24/04/2026 às 10:09:35	34.838.357/0001-65	R$ 120.000,0000
24/04/2026 às 10:09:45	48.457.028/0001-89	R$ 119.990,0000
24/04/2026 às 10:09:48	70.946.330/0001-50	R$ 129.000,0000
24/04/2026 às 10:10:01	34.838.357/0001-65	R$ 119.000,0000
24/04/2026 às 10:10:18	29.867.304/0001-32	R$ 149.350,0000
24/04/2026 às 10:10:21	01.005.782/0001-14	R$ 114.000,0000
24/04/2026 às 10:10:30	55.308.004/0001-23	R$ 128.000,0000
24/04/2026 às 10:10:44	48.457.028/0001-89	R$ 113.990,0000
24/04/2026 às 10:10:46	53.077.114/0001-04	R$ 149.300,0000
24/04/2026 às 10:10:56	70.946.330/0001-50	R$ 127.999,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2026 às 10:11:01	29.867.304/0001-32	R$ 149.280,0000
24/04/2026 às 10:11:07	70.946.330/0001-50	R$ 118.999,0000
24/04/2026 às 10:11:09	01.005.782/0001-14	R$ 108.200,0000
24/04/2026 às 10:11:13	17.612.636/0001-97	R$ 157.800,0000
24/04/2026 às 10:11:21	53.077.114/0001-04	R$ 149.200,0000
24/04/2026 às 10:11:40	29.867.304/0001-32	R$ 149.180,0000
24/04/2026 às 10:11:57	53.077.114/0001-04	R$ 148.000,0000
24/04/2026 às 10:12:59	29.867.304/0001-32	R$ 147.900,0000
24/04/2026 às 10:13:17	53.077.114/0001-04	R$ 147.500,0000
24/04/2026 às 10:13:43	29.867.304/0001-32	R$ 147.480,0000
24/04/2026 às 10:14:04	53.077.114/0001-04	R$ 146.000,0000
24/04/2026 às 10:14:13	17.612.636/0001-97	R$ 145.000,0000
24/04/2026 às 10:15:01	29.867.304/0001-32	R$ 144.900,0000
24/04/2026 às 10:15:20	53.077.114/0001-04	R$ 144.800,0000
24/04/2026 às 10:15:43	17.612.636/0001-97	R$ 144.000,0000
24/04/2026 às 10:15:45	29.867.304/0001-32	R$ 144.700,0000
24/04/2026 às 10:15:54	29.867.304/0001-32	R$ 143.900,0000
24/04/2026 às 10:16:03	53.077.114/0001-04	R$ 143.900,0000
24/04/2026 às 10:16:13	27.102.642/0001-58	R$ 127.890,0000
24/04/2026 às 10:16:28	31.293.497/0001-07	R$ 108.000,0000
24/04/2026 às 10:16:48	17.612.636/0001-97	R$ 143.899,0000
24/04/2026 às 10:17:03	53.077.114/0001-04	R$ 143.800,0000
24/04/2026 às 10:17:19	17.612.636/0001-97	R$ 143.799,0000
24/04/2026 às 10:17:36	53.077.114/0001-04	R$ 143.700,0000
24/04/2026 às 10:17:38	29.867.304/0001-32	R$ 143.600,0000
24/04/2026 às 10:18:03	01.005.782/0001-14	R$ 102.600,0000
24/04/2026 às 10:18:09	53.077.114/0001-04	R$ 143.500,0000
24/04/2026 às 10:18:21	17.612.636/0001-97	R$ 143.499,0000
24/04/2026 às 10:18:35	53.077.114/0001-04	R$ 143.200,0000
24/04/2026 às 10:19:31	29.867.304/0001-32	R$ 142.800,0000
24/04/2026 às 10:19:48	59.920.836/0001-57	R$ 100.000,0000
24/04/2026 às 10:19:54	32.692.479/0001-60	R$ 112.900,0000
24/04/2026 às 10:21:00	48.457.028/0001-89	R$ 112.500,0000
24/04/2026 às 10:21:11	01.005.782/0001-14	R$ 95.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/04/2026 às 10:22:51	31.293.497/0001-07	R$ 94.950,0000
24/04/2026 às 10:23:12	17.650.203/0001-26	R$ 112.000,0000
24/04/2026 às 10:23:39	01.005.782/0001-14	R$ 90.200,0000
24/04/2026 às 10:24:20	17.612.636/0001-97	R$ 140.000,0000
24/04/2026 às 10:24:39	29.867.304/0001-32	R$ 139.999,0000
24/04/2026 às 10:25:03	08.723.878/0001-67	R$ 126.800,0000
24/04/2026 às 10:25:14	17.612.636/0001-97	R$ 139.990,0000
24/04/2026 às 10:25:34	48.457.028/0001-89	R$ 111.900,0000
24/04/2026 às 10:26:51	29.867.304/0001-32	R$ 139.950,0000
24/04/2026 às 10:26:58	32.692.479/0001-60	R$ 111.900,0000
24/04/2026 às 10:27:37	31.293.497/0001-07	R$ 89.999,0000
24/04/2026 às 10:28:42	27.102.642/0001-58	R$ 126.000,0000
24/04/2026 às 10:28:44	17.612.636/0001-97	R$ 139.000,0000
24/04/2026 às 10:29:09	48.457.028/0001-89	R$ 110.000,0000
24/04/2026 às 10:29:32	08.723.878/0001-67	R$ 111.000,0000
24/04/2026 às 10:31:14	17.650.203/0001-26	R$ 110.500,0000
24/04/2026 às 10:33:04	32.692.479/0001-60	R$ 109.900,0000
24/04/2026 às 10:34:24	17.650.203/0001-26	R$ 109.899,0000
24/04/2026 às 10:36:22	32.692.479/0001-60	R$ 108.899,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/04/2026 às 10:00:10	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/04/2026 às 10:38:23	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 31.293.497/0001-07	24/04/2026 às 10:43:49	Sr. Fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 24/04/2026. Justificativa: Solicito a proposta, planilha de composição de preço e demais documentos de habilitação, conforme Termo de referência e Edital..
Pelo participante 31.293.497/0001-07	24/04/2026 às 12:34:08	Boa tarde, Ilustre Pregoeiro(a), Em razão da complexidade do objeto licitado e visando garantir maior precisão e clareza na apresentação da planilha realinhada, solicito dilação do prazo.
Sistema para o participante 31.293.497/0001-07	24/04/2026 às 12:44:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:44:00 de 24/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07.
Sistema para o participante 31.293.497/0001-07	24/04/2026 às 15:37:31	Sr. Fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:38:00 do dia 24/04/2026. Justificativa: Prazo dilatado a pedido da licitante..
Pelo participante 31.293.497/0001-07	24/04/2026 às 17:37:23	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:37:23 de 24/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	27/04/2026 às 14:09:48	Sr. Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 27/04/2026. Justificativa: Solicito a proposta, planilha de composição de preço e demais documentos de habilitação, conforme Termo de referência e Edital..
Pelo participante 01.005.782/0001-14	27/04/2026 às 14:12:32	boa tarde Sr.Pregoeiro! Solicito prorrogação do prazo concedido, por igual período de tempo, para finalizarmos a planilha de composição de preço.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	27/04/2026 às 15:32:07	Boa tarde! Sr. Licitante, a prorrogação será concedida após a finalização do prazo atual.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	27/04/2026 às 16:10:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:10:00 de 27/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	27/04/2026 às 16:16:06	Sr. Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:17:00 do dia 27/04/2026. Justificativa: Solicito a proposta, planilha de composição de preço e demais documentos de habilitação, conforme Termo de referência e Edital..
Pelo participante 01.005.782/0001-14	27/04/2026 às 16:17:21	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:21 de 27/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14.
Pelo participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 12:14:55	boa tarde Sr.Pregoeira! Informo que as planilhas enviadas utilizaram como base os modelos fornecidos no instrumento convocatório, respeitando o fracionamento estabelecido no TR.
Pelo participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 12:16:27	continuamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários, referentes às exigências previstas no edital e anexos.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 14:01:54	Sr Licitante, como esclarecido no chat da diligência, necessitamos que responda ao ANEXO 2 da diligência, ainda que com uma declaração, informando o posicionamento externado informalmente via chat. Obrigada!
Sistema	28/04/2026 às 14:24:06	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/04/2026 14:34:06.
Pelo participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 15:13:19	sr.pregoeira, em relação ao agendamento da prova de conceito, aguardo informações sobre o local, data e horário.
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 15:20:51	Sr Licitante, o fiscal entrará em contato pelo e-mail fornecido na proposta. Se preferir, pode informar por aqui o telefone de Whatsapp, para agilizar o agendamento.
Pelo participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 15:23:31	email dpelicitacoes@gmail.com / whatsapp 31 999675145
Sistema para o participante 01.005.782/0001-14	28/04/2026 às 15:23:46	Obrigada!
Sistema	06/05/2026 às 15:02:10	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2026 15:12:10.
Sistema	06/05/2026 às 15:18:02	A fase de recurso do item 1 está aberta até 11/05/2026.
Sistema	12/05/2026 às 00:00:00	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 14/05/2026.
Sistema	15/05/2026 às 00:00:02	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
24/04/2026 às 10:43:49	Fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 24/04/2026. Justificativa: Solicito a proposta, planilha de composição de preço e demais documentos de habilitação, conforme Termo de referência e Edital..
24/04/2026 às 15:37:31	Fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:38:00 do dia 24/04/2026. Justificativa: Prazo dilatado a pedido da licitante..
24/04/2026 às 17:37:23	Fornecedor NFT SERVICOS LTDA, CNPJ 31.293.497/0001-07 finalizou o envio de anexo.
27/04/2026 às 14:09:48	Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 27/04/2026. Justificativa: Solicito a proposta, planilha de composição de preço e demais documentos de habilitação, conforme Termo de referência e Edital..
27/04/2026 às 16:16:06	Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:17:00 do dia 27/04/2026. Justificativa: Solicito a proposta, planilha de composição de preço e demais documentos de habilitação, conforme Termo de referência e Edital..
27/04/2026 às 16:17:21	Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 finalizou o envio de anexo.
07/05/2026 às 13:05:09	Fornecedor MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 32.692.479/0001-60 registra recurso.
12/05/2026 às 15:03:32	Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 32.692.479/0001-60.
15/05/2026 às 07:03:20	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
15/05/2026 às 08:47:51	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
15/05/2026 às 08:48:03	Fornecedor ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 90.200,0000.
15/05/2026 às 08:48:03	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	28/04/2026 14:34:06
Intenção de recurso na habilitação:	06/05/2026 15:12:10
Recurso:	11/05/2026 23:59:59
Contrarrazão:	14/05/2026 23:59:59

Recursos realizados:

32.692.479/0001-60 - MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Intenção de recurso no julgamento:		28/04/2026 14:28:18
Recurso:	(Cadastrado)	07/05/2026 13:05:10
Contrarrazões:		
01.005.782/0001-14 - ORGANIZACAO BARATELLA E	(Cadastrado)	12/05/2026 15:03:32

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	15/05/2026 07:03:20
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	15/05/2026 08:47:51

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026

CONTRATO CELEBRADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA E PELA ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE *FULL SERVICE*, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONFORME ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 280 DE 12 DE JULHO DE 1991, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.759.380/0001-07, com sede na Rua Hermógenes Freire da Costa, 179– Centro, São Pedro da Aldeia – RJ, CEP 28.941-110, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Presidente, **Sr. JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA**, portador da Matrícula Funcional nº 0001714, inscrito no CPF/MF sob o nº: 145.971.047-98 e RG Nº: 24.996.844-7 DETRAN/RJ – brasileiro, domiciliado no próprio município, e;

ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º **01.005.782/0001-14**, sediada na rua Antônio Lopes Leles Valente, nº 199, Bairro Santo Antônio, Viçosa - MG, neste ato representada por **ANDRÉ BARATELLA BALTAZAR**, nacionalidade brasileiro, casado, portador da Carteira de identidade n° MG-12.077.640, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF nº 071.448.506-36, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos.

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado pelo **Processo Administrativo nº 42/2026** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais

legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento compreende a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE *FULL SERVICE*, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONFORME ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 280 DE 12 DE JULHO DE 1991, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ,** nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. As descrições completas estão especificadas no item 1.7, do Termo de Referência.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é **180 (cento e oitenta) dias** contados da assinatura do contrato, nos moldes do art. 105, da Lei 14.133/2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, de garantia, manutenção, assistência técnica, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

3.2. Local de entrega dos bens:

3.2.1. Os serviços serão executados na Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia – RJ, com sede a Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, Bairro Centro – São Pedro da Aldeia – RJ, de segunda-feira a quinta-feira, das 8h às 17h e às sextas-feiras, das 8h às 16h.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO CONTRATUAL

4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias, mediante simples apostila.

4.3. As comunicações entre a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia – RJ e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

4.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

4.5. Fiscalização:

4.5.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos. (Lei n° 14.133, de 2021. art. 117, caput).

4.6. Fiscalização Técnica:

4.6.1. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI).

4.6.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

4.6.3. O fiscal do contrato informará, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

4.6.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente a autoridade competente.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R$ **90.200,00 (noventa mil e duzentos reais).**

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços dos produtos deverão permanecer fixos e irreajustáveis, conforme proposta apresentada pelo fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei, neste Contrato e no Termo de Referência, bem como em seus anexos;

8.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.9. A Administração terá o prazo de *30 (trinta) dias*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

8.1.12. Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.1.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.1.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas;

10.2. Por se tratar de contratação sem complexidade e vultuosidade, não compromete o cumprimento das obrigações;

10.3. A onerosidade em torno da própria exigência de garantia, como regra, representa um valor agregado às propostas, passando para a administração o custo dessa exigência, indo de encontro a economicidade da contratação;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

10.4. A exigência de garantia pode representar ainda, a diminuição de interessados e ao caráter competitivo do certame, sendo certo que por se tratar de Município do interior do estado, já há dificuldades em obter empresas especializadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. As hipóteses de infrações e sanções administrativas são aquelas dispostas nos arts. 155 e 156 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizações e multas.

12.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

12.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas com o presente objeto serão asseguradas por conta de recursos que estarão livres e não comprometidos, conforme dotação orçamentária vigente para o exercício de 2025, pertinentes à Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, segundo dados abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
33.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

13.2. Declara-se, por oportuno, que as despesas com a efetivação do objeto em tela possuem adequação orçamentária e financeira com o PCA – Plano de Contratações Anuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro do município de São Pedro da Aldeia/RJ para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

São Pedro de Aldeia, *na data da assinatura*.

_____

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA
PRESIDENTE
CONTRATANTE

_____

ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
CNPJ 01.005.782/0001-14
ANDRÉ BARATELLA BALTAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME: **MARCIA CRISTINA BENTO DOS SANTOS CAMILO**
CPF: 895.149.477-20

ASSINATURA: _____

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

NOME: **RAISSA SOUZA VIEIRA**
CPF: 063.203.467-01

ASSINATURA: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
PREGOEIRO

CMSPA 42/2026/PRE/-E

São Pedro da Aldeia, 15 de maio de 2026

AO SETOR DE PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Solicito a atualização no Portal da Transparência, em relação ao recurso interposto pela empresa MALIZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 32.692.479/0001-60, publicando no Portal da Transparência desta Casa de Leis, os seguintes documentos:

- Em ID 240075, despacho da Pregoeira negando provimento;

- Em ID 240086, despacho da Autoridade competente;

- Em ID 240091, relatório das declarações;

- Em ID 240093, relatório de diligência;

- Em ID 240094, termo de julgamento e habilitação;

- Em ID 240095, termo de homologação.

Após, remetam-se os autos ao **Controle Interno**, para as providências subsequentes.

AO CONTROLE INTERNO

Informo que o Pregão eletrônico nº 90003/2026 foi finalizado e a empresa que ofereceu a melhor proposta foi a **ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14**, no valor total de R$ 90.200,00 (noventa mil e duzentos reais).

Encaminho os documentos pertinentes no presente processo administrativo para análise e parecer.

São Pedro da Aldeia, 15 de maio de 2026.

---

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por Priscilla Moraes da Luz Gonçalves em Sexta-feira, 15 de Maio de 2026 09:22:02
Nº de Controle: 0240103 Nº da GUID: 29F0B7FF-D51C-4C07-B70E-8BBE322A63F1
Versão 001 criada em Sexta-feira, 15 de Maio de 2026 09:22:02

Documento assinado eletronicamente por Priscilla Moraes da Luz Gonçalves , PREGOEIRO - 1749/COM em 15/05/2026 09:22:06 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
CONTROLE INTERNO

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 15 de maio de 2026

A PRESIDÊNCIA,

Em atenção ao processo administrativo nº 42/2026, vimos tecer as seguintes considerações:

Trata-se de processo administrativo aberto em 13 de fevereiro de 2026, pelo Diretor Geral desta Casa, através do MEMO DG nº 012/2026, o qual informa quanto à necessidade de instauração de processo administrativo no sentido de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de organização de eventos (Sessão Solene), em sistema full service, para atender a demanda da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, conforme DFD e demais documentos em anexo.

Analisando os autos e de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, que trata da Lei de Licitações e Contratos Administrativos e demais leis aplicáveis, em nosso entendimento, os seguintes dispositivos foram observados:

Modalidade licitatória: Pregão Eletrônico nº 90003/2026, com fundamento no artigo Art. 28, I da Lei nº 14.133/2021;

Valor estimado: R$ 159.033,33 (cento e cinquenta e nove mil, trinta e três reais e trinta e três centavos)

Empresa vencedora: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14.

EMPRESA	VALOR
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, **CNPJ 01.005.782/0001-14.**	**R$ 90.200,00**

Proposta e documentação da empresa vencedora, conforme ID nº 224600 dos autos;

Relatório de declarações, conforme ID nº 240091 dos autos;

Relatório de diligências, conforme ID nº 240093 dos autos;

Termo de Julgamento, conforme ID nº 240094 dos autos;

Termo de Homologação, conforme ID nº 240095 dos autos;

Termo de Contrato nº 11/2026, conforme ID nº 240096 dos autos;

Despacho da Presidência ratificando a decisão e informando a Homologação e Adjudicação, conforme ID nº 240086 dos autos;

Despacho da agente de contratação informando que o Pregão Eletrônico nº 90003/2026 foi finalizado e a empresa que ofereceu a melhor proposta foi **ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14,** sob o ID nº 240103 dos autos;

Não obstante, ressalvamos a necessidade de atender os seguintes requisitos formais:

- Assinatura do contrato administrativo;
- Autorização do ordenador de despesas;
- Emissão da nota de empenho;
- Nomeação do fiscal contratual;
- Autorização de fornecimento/prestação do serviço;
- Publicação no PNPC, no prazo legal, conforme artigo 94, inciso I da Lei nº 14.133/2021, bem como no boletim informativo do município;
- Publicação no Portal da Transparência da Câmara Municipal;
- Lançamento do ato e/ou contrato no SIGFIS;

Assim, encaminhamos os autos à Presidência para prosseguimento.

Respeitosamente,
RAFAEL PRUDENTE
CONTROLADOR

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por Rafael Saraiva Prudente em Sexta-feira, 15 de Maio de 2026 09:59:07
Nº de Controle: 0240190 Nº da GUID: 8A8979B1-4A7E-4B33-A30D-1BA1F0CFB3F3
Versão 001 criada em Sexta-feira, 15 de Maio de 2026 09:59:07

Documento assinado eletronicamente por Rafael Saraiva Prudente , CONTROLADOR GERAL - MAT. 735/COM em 15/05/2026 09:59:12 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 028, DE 15 DE MAIO DE 2026.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo ***inciso II, alínea "a", item 2 do art. 71, da Resolução nº 280, de 12 de julho de 1991*** – ***REGIMENTO INTERNO.***

CONSIDERANDO o Contrato nº 11/2026, referente ao Pregão Eletrônico nº 90003/2026, processo administrativo E nº 42/2026, e a necessidade de designar fiscal do referido contrato, com fulcro na Lei nº 14.133/2021.

R E S O L V E:

1. **Designar** a Servidora **NIDA DA MOTTA COUTO SILVA**, inscrito no CPF nº 117.XXX.XXX-70, matrícula 1902/COM, detentora do Cargo Comissionado de Diretor de Gabinete Parlamentar da estrutura da Secretaria Administrativa da Câmara para cumulativamente com suas atividades, **exercer a função de Fiscal do Contrato nº 11/2026**, celebrado entre a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia e a empresa **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 01.005.782/0001-14**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia a realizar-se no dia 15 de maio de 2026, nas condições estabelecidas nos autos do processo administrativo E nº 42/2026.

2. Este Ato da Presidência entra em vigor a contar da presente data.

São Pedro da Aldeia, 15 de maio de 2026.

JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA:14597104798
Assinado de forma digital por JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA:14597104798
Dados: 2026.05.15 10:21:32 -03'00'

JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
PRESIDÊNCIA

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 15 de maio de 2026

AO SETOR DE CONTABILIDADE

Trata-se de processo administrativo aberto pelo Diretor Geral desta Casa, através do Memorando DG nº 012/2026, para a contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026, em sistema *full service*, para atender a demanda da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

Com base no despacho do Douto Controlador sob o controle nº 0240190, encaminho os autos com o Ato da Presidência nº 028/2026, designando o fiscal do contrato, autorizo a **emissão de Empenho** na dotação compatível com a despesa, em favor da Empresa **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ** nº **01.005.781/0001-14**, no valor total de **R$ 90.200,00 (noventa mil e duzentos reais),** devendo ser apurado/conferido por este Setor, de **R$ 90.200,00 (noventa mil e duzentos reais),** referente a prestação de serviços em produção e organização de eventos para a realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026, em sistema full service, Pregão Eletrônico nº 90003/2026.

Após remeta-se os autos ao Setor de Compras e Planejamento para assinatura do contrato e atendimento dos demais requisitos formais do Douto Controlador sob o controle nº 0240190.

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por Marcia Cristina Bento dos Santos Camilo em Sexta-feira, 15 de Maio de 2026 10:41:52
Nº de Controle: 0240328 Nº da GUID: 45D58903-D690-4B80-9BE0-5964473B2082
Versão 001 criada em Sexta-feira, 15 de Maio de 2026 10:41:52

Documento assinado eletronicamente por Jean Pierre Borges de Souza , PRESIDENTE - MATR. 001714 em 15/05/2026 10:44:32 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

RUA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA, 179
CENTRO
São Pedro da Aldeia - RJ
C.N.P.J.: 27.759.380/0001-07

Processo: 42/2026
Data:_____/_____/_____
Folha:_____
Rubrica:_____

Nota de Empenho

Processo: 42/2026	**Empenho:** 121	**Exerc.:** 2026	**Ficha:** 16	**TIPO:** Ordinario	**CRÉDITO:** Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade:	010000	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	AÇÃO LEGISLATIVA
Programa:	002	GESTÃO LEGISLATIVA INTEGRADA
Ação:	2103	Manutenção das Atividades Administrativas - CÂMA
Elemento:	3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J
Fonte:	1500	RECURSOS ORDINÁRIOS - IMPOSTOS

DADOS COMPLEMENTARES

Modalidade:	90003/2026 - Pregão Eletrônico
Base Legal:	
Contrato:	11/2026 -
Convênio:	-
Cat. de Despesa:	801 - PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
Incorporação:	-
Despesa de Pessoal:	
Categoria da Ordem Cronológica:	N/I

Saldo Anterior Dotação	Valor do Empenho	Saldo Atual Dotação
237.589,78	**90.200,00**	**147.389,78**

CREDOR:
R. Social/Nome: 25533 **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 01.005.782/0001-14 **R.G.:**
I.M.: **I.E.:**

Endereço: Rua Antônio Lopes Leles Valente
Bairro: Santo Antônio
Cidade/UF: Viçosa / MG

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Despesa que se empenha em favor da Empresa ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ nº 01.005.781/0001-14, no valor total de R$ 90.200,00 (noventa mil e duzentos reais), referente a prestação de serviços em produção e organização de eventos para a realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026, em sistema full service, Pregão Eletrônico nº 90003/2026.

Data do Empenho: 15/05/2026

Itens do Empenho:

Ítem	Código	Descrição	Unidade	Qtd	Valor Único	Valor Total

Total: R$90.200,00

VALOR: R$90.200,00 **VALOR POR EXTENSO:** noventa mil e duzentos reais

JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA:14597104798
Assinado de forma digital por JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA:14597104798
Dados: 2026.05.15 11:20:20 -03'00'

DAGOBERTO ALMEIDA CONDE:59127023753
Assinado de forma digital por DAGOBERTO ALMEIDA CONDE:59127023753
Dados: 2026.05.15 11:27:16 -03'00'

Modernização Pública e Informática Ltda

Preparado por: KENE MARQUES DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
CONTABILIDADE

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 15 de maio de 2026

AO SETOR DE COMPRAS E PLANEJAMENTO

Encaminho os autos conforme solicitação no ID nº240328 para assinatura do contrato e atendimento dos demais requisitos formais do Douto Controlador sob o controle nº 0240190. - **Empenho Ordinário nº 121** em favor da **Empresa ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA**, CNPJ nº 01.005.781/0001-14, no valor total de **R$ 90.200,00** (noventa mil e duzentos reais, referente a prestação de serviços em produção e organização de eventos para a realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026, em sistema full service, Pregão Eletrônico nº 90003/2026.

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por Kene Marques dos Santos em Sexta-feira, 15 de Maio de 2026 11:30:11
Nº de Controle: 0240464 Nº da GUID: 7008DD6A-CE40-4904-B1A2-DF98C312729B
Versão 001 criada em Sexta-feira, 15 de Maio de 2026 11:30:11

Documento assinado eletronicamente por , Mat: , em 15/05/2026 11:30:14 no horário de brasília com fundamento no

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026

CONTRATO CELEBRADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA E PELA ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ 01.005.782/0001-14, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE *FULL SERVICE*, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONFORME ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 280 DE 12 DE JULHO DE 1991, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, inscrito no CNPJ sob o nº. 27.759.380/0001-07, com sede na Rua Hermógenes Freire da Costa, 179– Centro, São Pedro da Aldeia – RJ, CEP 28.941-110, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Presidente, **Sr. JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA**, portador da Matrícula Funcional nº 0001714, inscrito no CPF/MF sob o nº: 145.971.047-98 e RG Nº: 24.996.844-7 DETRAN/RJ – brasileiro, domiciliado no próprio município, e;

ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ n.º **01.005.782/0001-14**, sediada na rua Antônio Lopes Leles Valente, nº 199, Bairro Santo Antônio, Viçosa - MG, neste ato representada por **ANDRÉ BARATELLA BALTAZAR**, nacionalidade brasileiro, casado, portador da Carteira de identidade n° MG-12.077.640, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF nº 071.448.506-36, conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos.

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado pelo **Processo Administrativo nº 42/2026** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais

legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento compreende a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE *FULL SERVICE*, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE NO DIA 15 DE MAIO DE 2026, CONFORME ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 280 DE 12 DE JULHO DE 1991, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ,** nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. As descrições completas estão especificadas no item 1.7, do Termo de Referência.

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é **180 (cento e oitenta) dias** contados da assinatura do contrato, nos moldes do art. 105, da Lei 14.133/2021.

2.2. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.4. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, de garantia, manutenção, assistência técnica, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

3.2. Local de entrega dos bens:

3.2.1. Os serviços serão executados na Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia – RJ, com sede a Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, Bairro Centro – São Pedro da Aldeia – RJ, de segunda-feira a quinta-feira, das 8h às 17h e às sextas-feiras, das 8h às 16h.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

CLÁUSULA QUARTA – DA GESTÃO CONTRATUAL

4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias, mediante simples apostila.

4.3. As comunicações entre a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia – RJ e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

4.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

4.5. Fiscalização:

4.5.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos. (Lei n° 14.133, de 2021. art. 117, caput).

4.6. Fiscalização Técnica:

4.6.1. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI).

4.6.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

4.6.3. O fiscal do contrato informará, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

4.6.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente a autoridade competente.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de R$ **90.200,00 (noventa mil e duzentos reais).**

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços dos produtos deverão permanecer fixos e irreajustáveis, conforme proposta apresentada pelo fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei, neste Contrato e no Termo de Referência, bem como em seus anexos;

8.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.9. A Administração terá o prazo de *30 (trinta) dias*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

8.1.12. Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.1.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.1.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.1.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas;

10.2. Por se tratar de contratação sem complexidade e vultuosidade, não compromete o cumprimento das obrigações;

10.3. A onerosidade em torno da própria exigência de garantia, como regra, representa um valor agregado às propostas, passando para a administração o custo dessa exigência, indo de encontro a economicidade da contratação;

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

10.4. A exigência de garantia pode representar ainda, a diminuição de interessados e ao caráter competitivo do certame, sendo certo que por se tratar de Município do interior do estado, já há dificuldades em obter empresas especializadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. As hipóteses de infrações e sanções administrativas são aquelas dispostas nos arts. 155 e 156 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.2. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.5. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.6. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.6.3. Indenizações e multas.

12.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

12.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas com o presente objeto serão asseguradas por conta de recursos que estarão livres e não comprometidos, conforme dotação orçamentária vigente para o exercício de 2025, pertinentes à Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, segundo dados abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
33.90.39.99.00	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**

13.2. Declara-se, por oportuno, que as despesas com a efetivação do objeto em tela possuem adequação orçamentária e financeira com o PCA – Plano de Contratações Anuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput,* da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro do município de São Pedro da Aldeia/RJ para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

São Pedro de Aldeia, *na data da assinatura*.

JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA:14597104798 Assinado de forma digital por JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA:14597104798 Dados: 2026.05.15 12:00:51 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA
PRESIDENTE
CONTRATANTE

ANDRE BARATELLA BALTAZAR:07144850636 Assinado de forma digital por ANDRE BARATELLA BALTAZAR:07144850636 Dados: 2026.05.15 11:11:44 -03'00'

ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
CNPJ 01.005.782/0001-14
ANDRÉ BARATELLA BALTAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME: **MARCIA CRISTINA BENTO DOS SANTOS CAMILO**
CPF: 895.149.477-20

gov.br Documento assinado digitalmente MARCIA CRISTINA BENTO DOS SANTOS CAMILO Data: 15/05/2026 11:53:57-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINATURA: _____

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
Rua Hermógenes Freire da Costa, 179 – Tel.: (22) 2621-1525

NOME: **RAISSA SOUZA VIEIRA**
CPF: 063.203.467-01

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAISSA SOUZA VIEIRA
Data: 15/05/2026 11:56:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINATURA: _____

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
RUA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA, Nº 179 – CENTRO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS

EXTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2026

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CNPJ Nº 27.759.380/0001-07.

CONTRATADA: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
CNPJ Nº 01.005.782/0001-14

OBJETO: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos modalidade *full service*, para realização da Sessão Solene a realizar-se no dia 15 de maio de 2026.

PREÇO GLOBAL: R$ 90.200,00 (noventa mil e duzentos reais).
BASE LEGAL: Lei Federal 14.133/2021

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.
Início: 15/05/2026 – Término: 11/11/2026

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39.99.00 – Outros Serviços de Terceiros

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

RUA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA, Nº 179 – CENTRO
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Endereço eletrônico : compras@cmspa.rj.gov.br
CNPJ : 27.759.380/0001-07

ORDEM DE SERVIÇO

NOME PRESTADOR DE SERVIÇO	Organização Baratella e Baltazar Eventos LTDA	**CNPJ**	01.005.782/0001-14
ENDEREÇO	Rua Antonio Lopes Leles Valente, nº 199, Santo Antônio, Viçoso - MG	**NÚMERO PROCESSO**	Proc. 42/2026
E-MAIL	dpelicitacoes@gmail.com	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	33.90.39.99.00
DATA DO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO	15/05/2026	**DATA DE TÉRMINO DO CONTRATAÇÃO**	11/10/2026

DESCRIÇÃO DO OBJETO	Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos, na modalidade *full service*, para realização da Sessão Solene, no dia 15 de maio de 2026.

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**1**	**Produção e organização de evento, na modalidade *full service* , para realização da Sessão Solene, no dia 15 de maio de 2026.**	**R$ 90.200,00**	**R$ 90.200,00**

.

POSSUI FISCAL DE CONTRATO	SIM (X)	NÃO ( )	NÃO SE APLICA ( )
NOME DO FISCAL	Nida da Motta Couto Silva		
FUNÇÃO DO FISCAL	Diretor de Gabinete Parlamentar		
MATRÍCULA DO FISCAL	1902/COM		
ORDEM DE SERVIÇO SOLICITADA POR	Jean Pierre Borges de Souza		
ASSINATURA DO RESPONSAVEL	JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA:14597104798 Assinado de forma digital por JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA:14597104798 Dados: 2026.05.15 12:10:56 -03'00'		

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
COMPRAS

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 15 de maio de 2026

AO SETOR DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Em atendimento aos requisitos formais apontados no Parecer do Controle Interno, sob o controle nº 0240190, foram juntados aos autos os seguintes documentos:

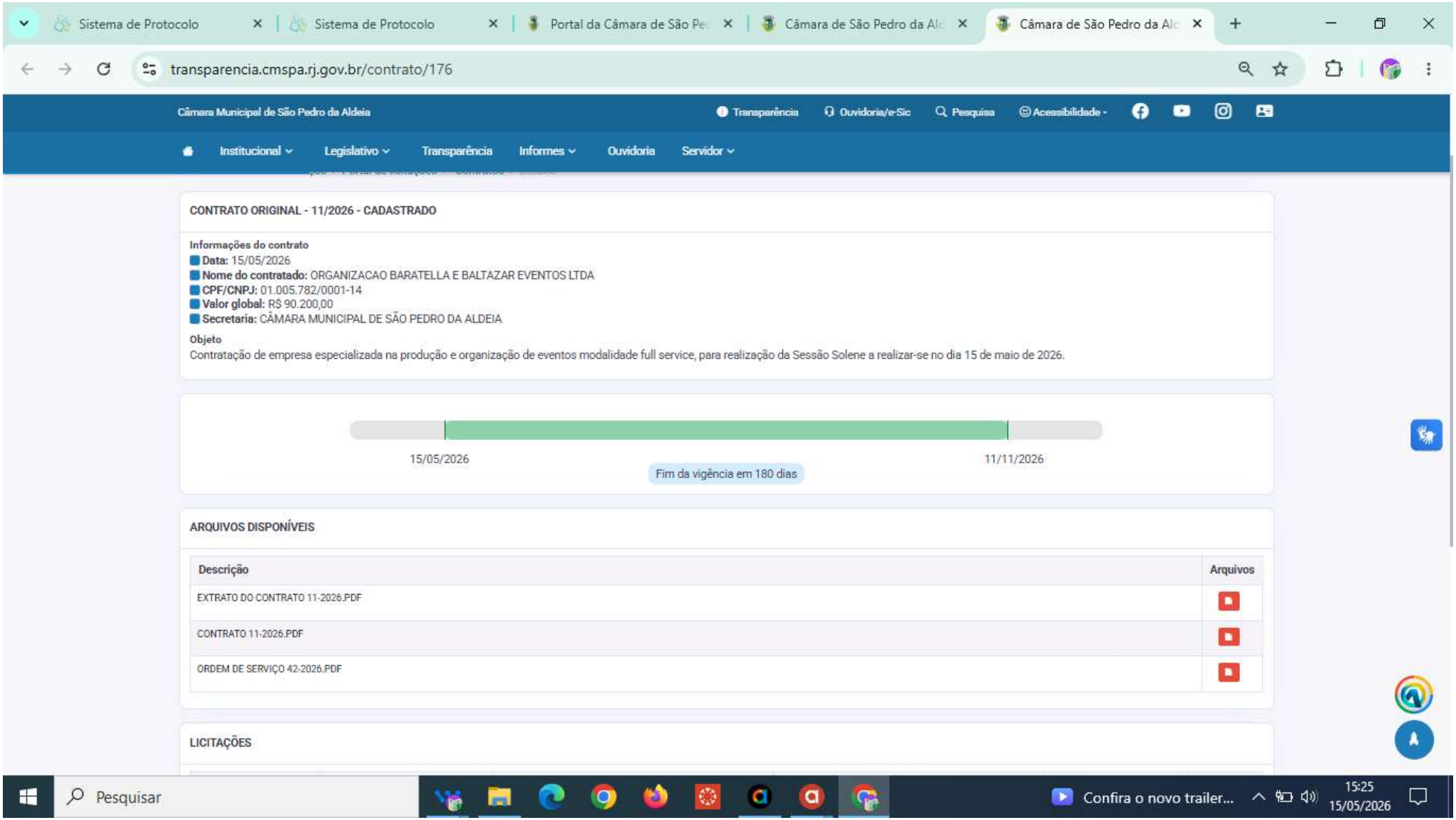
Termo de Contrato assinado;
Extrato do Contrato;
Ordem de Serviço.

Considerando o despacho da Pregoeira, sob o controle nº 0240103, encaminham-se os autos para providências quanto ao lançamento dos documentos no Portal da Transparência.

Após o cumprimento das providências, remetam-se os autos à Secretaria Geral para publicação do extrato no Boletim Informativo.

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por Edivaldo Piedade dos Santos em Sexta-feira, 15 de Maio de 2026 14:10:02
Nº de Controle: 0240789 Nº da GUID: E7928DA8-9C8C-455B-B8C8-8DB24C8641F2
Versão 001 criada em Sexta-feira, 15 de Maio de 2026 14:10:02

Documento assinado eletronicamente por Edivaldo Piedade dos Santos , DIRETOR DE GABINETE PARLAMENTAR - CCDAS - 6 - Mat. - 0001921 em 15/05/2026 14:10:07 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023


Sistema de Protocolo
Sistema de Protocolo
Portal da Câmara de São Pe
Câmara de São Pedro da Al
Câmara de São Pedro da Al
transparencia.cmspa.rj.gov.br/contrato/176
Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Transparência
Ouvidoria/e-Sic
Pesquisa
Acessibilidade
Institucional
Legislativo
Transparência
Informes
Ouvidoria
Servidor
CONTRATO ORIGINAL - 11/2026 - CADASTRADO
Informações do contrato
Data: 15/05/2026
Nome do contratado: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.005.782/0001-14
Valor global: R$ 90.200,00
Secretaria: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Objeto
Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos modalidade full service, para realização da Sessão Solene a realizar-se no dia 15 de maio de 2026.
15/05/2026
11/11/2026
Fim da vigência em 180 dias
ARQUIVOS DISPONÍVEIS
Descrição
Arquivos
EXTRATO DO CONTRATO 11-2026.PDF
CONTRATO 11-2026.PDF
ORDEM DE SERVIÇO 42-2026.PDF
LICITAÇÕES
Pesquisar
Confira o novo trailer...
15:25
15/05/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

CMSPA

SETOR DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (Gisele Dutra)

CMSPA 42/2026/STPT/-E

São Pedro da Aldeia, 15 de maio de 2026

SECRETARIA,

Informamos que em cumprimento ao despacho do ID nº **240789** do Processo Administrativo 42/2026, efetuamos o lançamento das informações no Portal da Transparência ID nº **241003**.

Segue em anexo, Print comprovando o lançamento.

GISELE DUTRA
SUBCONTROLADORA
Matrícula nº 1734/COM.

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por GISELE DA SILVA DUTRA em Sexta-feira, 15 de Maio de 2026 15:34:21
Nº de Controle: 0241042 Nº da GUID: 86A20089-2303-4135-936D-4A287BBC48FE
Versão 001 criada em Sexta-feira, 15 de Maio de 2026 15:34:21

Documento assinado eletronicamente por , Mat: , em 15/05/2026 15:34:24 no horário de brasília com fundamento no

entre a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia e a Empresa **INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL(IBAM),** inscrita no **CNPJ 33.645.482/0001-96,** cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de desenvolvimento institucional para execução do Projeto de Concurso Público, conforme especificações estabelecidas nos autos do Processo Administrativo nº 440/2025.

2. Este Ato entra em vigor a contar de sua publicação.

P.R. Cumpra-se.

São Pedro da Aldeia, 18 de maio de 2026.

JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA

- Presidente -

EXTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2026

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

CNPJ Nº 27.759.380/0001-07.

CONTRATADA: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

CNPJ Nº 01.005.782/0001-14

OBJETO: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos modalidade *full service*, para realização da Sessão Solene a realizar-se no dia 15 de maio de 2026.

PREÇO GLOBAL: R$ 90.200,00 (noventa mil e duzentos reais).

BASE LEGAL: Lei Federal 14.133/2021

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Estado do Rio de Janeiro
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 027, DE 13 DE MAIO DE 2026.

O **Presidente da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela ***alínea "a", inciso II, do art. 71, da Resolução nº 280, de 12 de julho de 1991*** – ***REGIMENTO INTERNO***

CONSIDERANDO o Contrato nº 04/2026, referente a Dispensa Eletrônica nº 07/2026, processo administrativo E nº 06/2026, e a necessidade de designar fiscal do referido contrato, com fulcro na Lei nº 14.133/2021.

R E S O L V E:

1. Designar a Servidora **SUZANA DA SILVA SANTOS**, inscrita no CPF nº 015.712.427-40, matrícula 1722/COM, detentora do Cargo Comissionado de Gerente de Departamento de Gestão de Pessoas da estrutura administrativa da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, para **cumulativamente com suas atividades** exercer a função de **Fiscal do Contrato Nº 04/2026**, celebrado entre a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia e a Empresa **TL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, CNPJ n° 35.959.069/0001-21**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de certificação digital, conforme especificações estabelecidas nos autos do Processo Administrativo nº 6/2026.

2. Este Ato da Presidência entra em vigor a contar de sua publicação.

P.R. Cumpra-se.
São Pedro da Aldeia, 13 de maio de 2026.
JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA
- Presidente -

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 028, DE 15 DE MAIO DE 2026.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo ***inciso II, alínea "a", item 2 do art. 71, da Resolução nº 280, de 12 de julho de 1991*** – ***REGIMENTO INTERNO.***

CONSIDERANDO o Contrato nº 11/2026, referente ao Pregão Eletrônico nº 90003/2026, processo administrativo E nº 42/2026, e a necessidade de designar fiscal do referido contrato, com fulcro na Lei nº 14.133/2021.

R E S O L V E:

1. Designar a Servidora **NIDA DA MOTTA COUTO SILVA**, inscrito no CPF nº 117.XXX.XXX-70, matrícula 1902/COM, detentora do Cargo Comissionado de Diretor de Gabinete Parlamentar da estrutura da Secretaria Administrativa da Câmara para cumulativamente com suas

atividades, **exercer a função de Fiscal do Contrato nº 11/2026**, celebrado entre a Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia e a empresa **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 01.005.782/0001-14**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos na modalidade full service para realização da Sessão Solene da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia a realizar-se no dia 15 de maio de 2026, nas condições estabelecidas nos autos do processo administrativo E nº 42/2026.

2. Este Ato da Presidência entra em vigor a contar da presente data.

São Pedro da Aldeia, 15 de maio de 2026.
JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA
Presidente

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 029, DE 18 DE MAIO DE 2026.

Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Investigação Preliminar Sumária da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela alínea “a” do inciso II do art. 71; e art. 20, III, f, da Resolução nº 280, de 12 de julho de 1991 (Regimento Interno),

CONSIDERANDO os processos administrativos CMSPA/86/2026-E REPRESENTAÇÃO DO PARTIDO POLÍTICO PSOL; CMSPA/95/2026-E REPRESENTAÇÃO DO PARTIDO POLÍTICO PT que noticia o possível uso irregular de veículos oficiais para fins particulares, ademais, representações político partidárias foram protocoladas nesta casa legislativa, visando a investigação e instauração de Comissão processante em detrimento dos Vereadores PEDRO ABREU e PAULO SANTANA;

CONSIDERANDO as notícias veiculadas em meios de comunicação locais acerca do suposto uso irregular de veículos oficiais pertencentes à frota da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia;

CONSIDERANDO a recomendação da Procuradoria-Geral conversão do Processo Administrativo procedimento em um IPS (Investigação Preliminar Sumária), fins de nomear um ou mais servidores responsáveis para compilar o maior número de informações possíveis a respeito dos fatos, tal medida é indispensável para melhor fundamentar qualquer decisão futura;

CONSIDERANDO a necessidade de constituir Comissão Investigação Preliminar Sumária para coletar indícios concretos sobre os fatos noticiados, especialmente os já mencionados nas representações;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear a Comissão Investigação Preliminar Sumária, que será responsável por todas as etapas necessárias à realização para coletar indícios concretos sobre os fatos noticiados, e os já mencionados nas representações, CMSPA/86/2026-E REPRESENTAÇÃO DO PARTIDO POLÍTICO PSOL; CMSPA/95/2026-E REPRESENTAÇÃO DO PARTIDO POLÍTICO PT.

Art. 2º A Comissão Organizadora será composta pelos seguintes membros:
I – Kene Marques dos Santos 209/EFE - **Presidente**;
II – Rodrigo Guia de Souza, MAT. 0209/EFE - **Vice-Presidente;**

Art. 3º Compete à Comissão Organizadora:
I – proceder à imediata apuração dos fatos noticiados nas representações CMSPA/86/2026-E; CMSPA/95/2026-E, bem como das denúncias veiculadas nos meios de comunicação locais;
II – realizar o levantamento e a análise técnica das matérias jornalísticas e publicações em redes sociais locais, identificando datas, locais, placas de veículos e agentes públicos envolvidos, a fim de confrontar tais informações com os registros oficiais da frota;

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
SECRETARIA GERAL

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 1 de junho de 2026

AO SETOR PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Trata-se de processo administrativo aberto pelo Diretor Geral desta Casa, através do Memorando DG nº 012/2026, para a contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026, em sistema *full service*, para atender a demanda da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

Encaminho os autos para atendimento do despacho da Pregoeira sob o controle nº 0242103, bem como o do Douto Controlador conforme controle nº 0240190, fazendo juntada dos comprovantes.

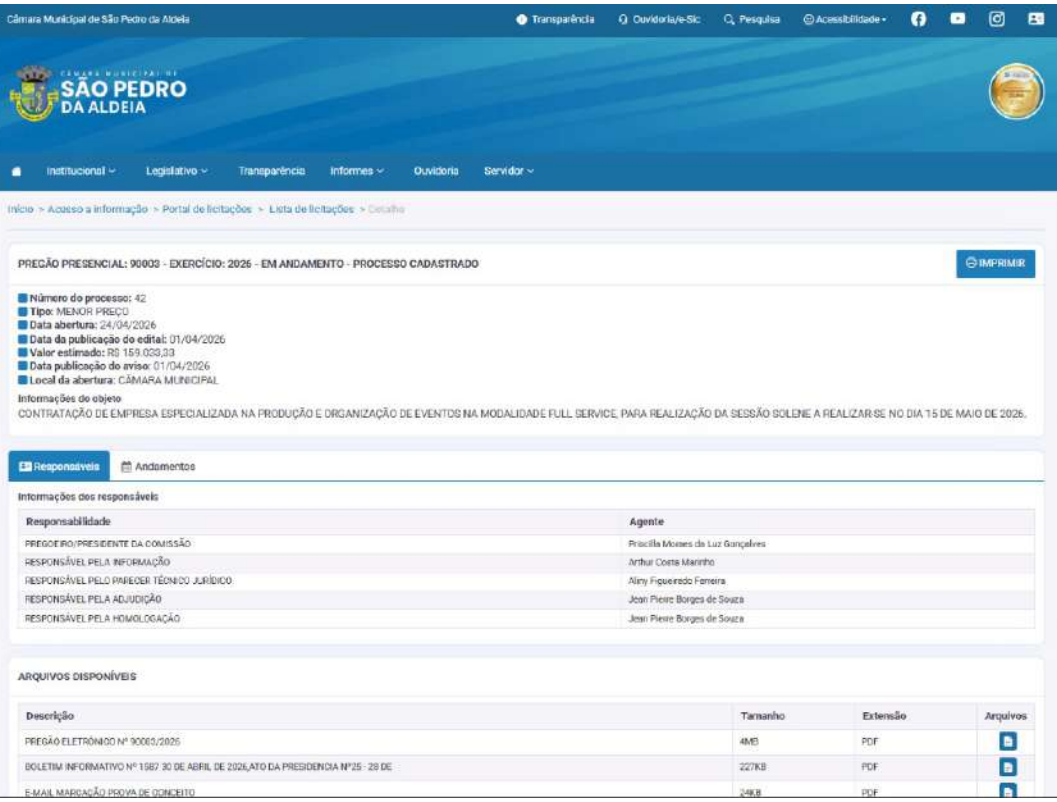
Ato contínuo remeta-se ao responsável pelo **Setor de SIGFIS**, para cadastro juntando o respectivo comprovante.

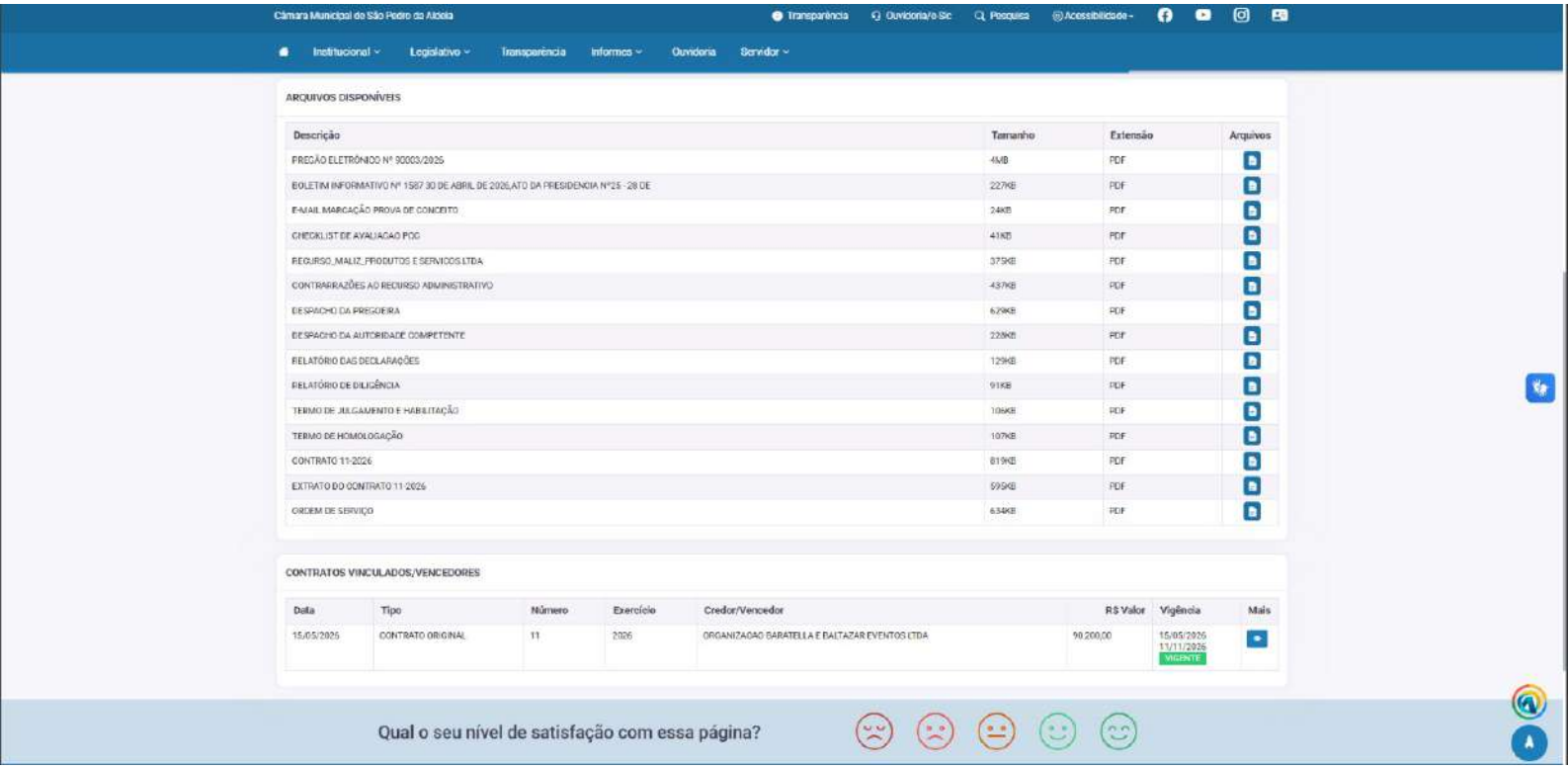
Finalizado, encaminhe-se a Secretaria Geral para prosseguimento.

---

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por Marcia Cristina Bento dos Santos Camilo em Segunda-feira, 1 de Junho de 2026 15:34:49
Nº de Controle: 0255556 Nº da GUID: 1DB00A99-0066-43C0-9588-3BE359A67B10
Versão 001 criada em Segunda-feira, 1 de Junho de 2026 15:34:49

Documento assinado eletronicamente por Marcia Cristina Bento dos Santos Camilo , CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR CCDAS-3 - MAT.: 1732/COM em 01/06/2026 15:34:53 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023


Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia
Transparência
Ouvidoria/e-Sic
Pesquisa
Acessibilidade
SÃO PEDRO DA ALDEIA
Institucional
Legislativo
Transparência
Informes
Ouvidoria
Servidor
Início > Acesso a Informação > Portal de licitações > Lista de licitações > Detalhe
PREGÃO PRESENCIAL: 90003 - EXERCÍCIO: 2026 - EM ANDAMENTO - PROCESSO CADASTRADO
IMPRIMIR
Número do processo: 42
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 24/04/2026
Data da publicação do edital: 01/04/2026
Valor estimado: R$ 159.033,33
Data publicação do aviso: 01/04/2026
Local da abertura: CÂMARA MUNICIPAL
Informações do objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE FULL SERVICE, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE MAIO DE 2026.
Responsáveis
Andamentos
Informações dos responsáveis
Responsabilidade
Agente
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO
Priscilla Moraes da Luz Gonçalves
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
Arthur Costa Marinho
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO
Alany Figueiredo Ferreira
RESPONSÁVEL PELA ADJUDICÃO
Jean Pierre Borges de Souza
RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO
Jean Pierre Borges de Souza
ARQUIVOS DISPONÍVEIS
Descrição
Tamanho
Extensão
Arquivos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026
4MB
PDF
BOLETIM INFORMATIVO Nº 1587 30 DE ABRIL DE 2026,ATO DA PRESIDENCIA Nº25 - 28 DE
227KB
PDF
E-MAIL MARCAÇÃO PROVA DE CONCEITO
246B
PDF


Câmara Municipal de São Pedro do Alcoba
Transparência
Ouvidoria/e-Sic
Pesquisa
Acessibilidade
Institucional
Legislativo
Transparência
Informes
Ouvidoria
Servidor
ARQUIVOS DISPONÍVEIS
Descrição
Tamanho
Extensão
Arquivos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026 4MB PDF
BOLETIM INFORMATIVO Nº 1587 30 DE ABRIL DE 2026,ATO DA PRESIDENCIA Nº25 - 28 DE 227KB PDF
E-MAIL MARCAÇÃO PROVA DE CONCEITO 24KB PDF
CHECKLIST DE AVALIAÇAO POC 41KB PDF
RECURSO_MALIZ_PRODUTOS E SERVICOS LTDA 375KB PDF
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 437KB PDF
DESPACHO DA PREGOEIRA 629KB PDF
DESPACHO DA AUTORIDADE COMPETENTE 228KB PDF
RELATÓRIO DAS DECLARAÇÕES 129KB PDF
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA 91KB PDF
TERMO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO 106KB PDF
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 107KB PDF
CONTRATO 11-2026 819KB PDF
EXTRATO DO CONTRATO 11-2026 599KB PDF
ORDEM DE SERVIÇO 634KB PDF
CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES
Data
Tipo
Número
Exercício
Credor/Vencedor
R$ Valor
Vigência
Mais
15/05/2026 CONTRATO ORIGINAL 11 2026 ORGANIZADORA BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA 90.200,00 15/05/2026 11/11/2026 VIGENTE
Qual o seu nível de satisfação com essa página?

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

CMSPA

SETOR DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (Arthur C. Marinho)

CMSPA 42/2026/STPT/-E

São Pedro da Aldeia, 9 de junho de 2026

A RESPONSÁVEL PELO SIGFIS,

No que se refere ao processo administrativo nº 42/2026, informamos que em cumprimento aos despachos sob os IDs nº 240103 e 255556 dos autos, efetuamos o lançamento das informações no Portal da Transparência da Câmara Municipal, conforme print em anexo, comprovando o lançamento.

Razão pela qual, encaminhamos os autos para os lançamentos de praxe e posterior remessa à Presidência para prosseguimento.

ARTHUR MARINHO
SUBCONTROLADOR

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por Arthur Costa Marinho em Terça-feira, 9 de Junho de 2026 17:11:04
Nº de Controle: 0261027 Nº da GUID: 64A033A4-9E00-4AFF-B0DD-9FC77334412E
Versão 001 criada em Terça-feira, 9 de Junho de 2026 17:11:04

Documento assinado eletronicamente por Arthur Costa Marinho , SUBCONTROLADOR GERAL CCDAS - MAT.:1892/COM em 09/06/2026 17:11:08 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

Orgão: CAMARA SAO PEDRO DA ALDEIA

Ato Enviado desde 10/06/2026 15:33. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 462553-3/2026. Operação realizada pelo usuário: 082.141.527-12

Ato:	Licitação
Processo Administrativo:	42/2026
Identificador:	339280
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE FULL SERVICE, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE MAIODE 2026.

Documentos contidos neste Envio

Nome	Tipo de Documento	Ato
termo-homologacao-PROC42-SESSAO-SOLENE_assinado_10062026032853.pdf	Documento do Ato(PDF)	Homologação

10/06/2026 15:33

Recibo de Entrega do Ato Jurídico ao TCE-RJ

Orgão: CAMARA SAO PEDRO DA ALDEIA

Ato Enviado desde 11/06/2026 13:04. A operação de inserção de dados do Ato Jurídico foi registrada sob o Protocolo n.º 463068-5/2026. Operação realizada pelo usuário: 073.041.327-60

Ato:	Contrato
Número do Ato:	11/2026
Processo Administrativo:	42/2026
Identificador:	474878
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NA MODALIDADE FULL SERVICE, PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE NO DIA 15 DE MAIO DE 2026,CONFORME ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 280 DE 12 DE JULHO DE 1991, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ.

Documentos contidos neste Envio

Nome	Tipo de Documento	Ato
CONTRATO-N11-2026.pdf	Documento do Ato(PDF)	Principal

11/06/2026 13:04

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
SETOR DO SIGFIS

CMSPA 42/2026/SIGFIS/-E

São Pedro da Aldeia, 11 de junho de 2026

SECRETARIA GERAL

Conforme solicitação do ID de nº 261027, informo que foram devidamente cadastrados/lançados no Módulo Ato Jurídico e TCE/RJ como segue IDS de nº 262214 e 262906. Razão pela qual, encaminho para prosseguimento.

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por ANGÉLICA DOS SANTOS SARAÇA em Quinta-feira, 11 de Junho de 2026 13:51:13
Nº de Controle: 0262917 Nº da GUID: CE13FB1D-EEF3-44DE-AF8A-0D3AD10BC848
Versão 001 criada em Quinta-feira, 11 de Junho de 2026 13:51:13

Documento assinado eletronicamente por ANGÉLICA DOS SANTOS SARAÇA , ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR CCDAS 14 - MAT.: 2016/COM em 11/06/2026 13:51:17 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

Chave de Acesso da NFS-e
31713032201005782000114000000000053426050847462932

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
534	27/05/2026	27/05/2026 17:30:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
401	70000	27/05/2026 17:30:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.005.782/0001-14	1389	(31) 3891-3891

Nome / Nome Empresarial
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

E-mail
fiscal@magistercontabilidade.com.br

Endereço	Município	CEP
ANTONIO LOPES LELLES VALENTE, 199, SANTO ANTONIO	Viçosa - MG	36576-050

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.759.380/0001-07	-	-

Nome / Nome Empresarial
SAO PEDRO DA ALDEIA CAMARA MUNICIPAL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
HERMOGENES F DA COSTA, 01, CENTRO	São Pedro da Aldeia - RJ	28940-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...	-	São Pedro da Aldeia - RJ	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços em produção e organização de eventos para a realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026, em sistema full service, Pregão Eletrônico nº 90003/2026. Processo: 42/2026. Empenho: 121. //DADOS BANCÁRIOS: Sicoob// Ag.: 5631 // Conta: 7177-3 // Organização Baratella Baltazar Eventos Ltda // Chave pix: CNPJ 01.005782/0001-14

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Pedro da Aldeia - RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 90.200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 90.200,00	5,00%	Retido pelo Tomador	R$ 4.510,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 1.082,40	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90.200,00	-	-	R$ 4.510,00
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 1.082,40	-		**R$ 84.607,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
3,65 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BEM-VINDOS
A SESSÃO SOLENE
em comemoração ao
409

Petit Four
de Chocolate

409
anos
DE SÃO PEDRO
DA ALDEIA

409
DE SÃO PEDRO
DA ALDEIA

PARTHENON
BUFFET

STAINLESS STEEL

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
SECRETARIA GERAL

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 11 de junho de 2026

ATESTADO DE EXECUÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026, em sistema full service.

PROCESSO Nº: 42, de 13/02/2026.

Atesto, como fiscal do Contrato designado pelo Ato da Presidência Nº 028/2026, que os serviços prestados no mês **MAIO/2026,** de produção e organização de eventos na modalidade full service, para Sessão Solene em comemoração aos 409 Anos da Cidade de São Pedro da Aldeia realizada no dia 15 de maio de 2026, pela empresa **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA,** descritos na Nota Fiscal nº 534, foram executados de acordo e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração.

Segue abaixo relatório da Execução dos Serviços:
Data de início contratual: **15/05/2026**.
Valor da medição/fatura:
Mês de maio/2026 - Valor bruto: **R$ 90.200,00** (**Noventa mil e duzentos reais**).

TERMO DE OCORRÊNCIA

1 TIPO DE OCORRÊNCIA (*)
( ) Falta de funcionário
( ) Falta na execução dos serviços
( ) Falta de pontualidade
( ) Falta de material
( ) Outros
(x) Nada a registrar

(*) detalhar em relatório em anexo, se for o caso.

2 Valor a ser glosado na fatura/Nota:

3- Valor bruto a pagar referente ao serviço prestado no mês de Maio/2026: R$ 90.200,00 (Noventa mil e duzentos reais).

Opino pelo pagamento do valor informado acima.

---

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por RAISSA SOUZA VIEIRA em Quinta-feira, 11 de Junho de 2026 16:06:51
Nº de Controle: 0263259 Nº da GUID: D7AC56E4-D77F-46A6-B60F-88CC8C268B17
Versão 001 criada em Quinta-feira, 11 de Junho de 2026 16:06:51

Documento assinado eletronicamente por NIDA DA MOTTA COUTO SILVA , SECRETÁRIO EXECUTIVO DA PRESIDÊNCIA CCDAS - 7 - MAT.: 1902/COM em 11/06/2026 16:26:35 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
SECRETARIA GERAL

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 11 de junho de 2026

ATESTO DE NOTA FISCAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2026

Atestamos que o serviço produção e organização de eventos na modalidade *full service* constantes na nota fiscal nº 534, atribuída ao controle nº 0263067, foram prestados de acordo com as especificações constantes no Processo Administrativo n° 42/2026.

E, por ser expressão da verdade, firmo o presente.

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por RAISSA SOUZA VIEIRA em Quinta-feira, 11 de Junho de 2026 16:09:41
Nº de Controle: 0263269 Nº da GUID: 64E4D6C9-E034-4A69-9E5F-C7CB0B629889
Versão 001 criada em Quinta-feira, 11 de Junho de 2026 16:09:41

Documento assinado eletronicamente por NIDA DA MOTTA COUTO SILVA , SECRETÁRIO EXECUTIVO DA PRESIDÊNCIA CCDAS - 7 - MAT.: 1902/COM em 11/06/2026 16:27:14 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

Documento assinado eletronicamente por RAISSA SOUZA VIEIRA , ASSESSOR ESPECIAL NIVEL 02 CCDAS-19 - MAT.:1943 em 11/06/2026 16:34:40 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
SECRETARIA GERAL

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 11 de junho de 2026

A PRESIDÊNCIA,

Recebi da Empresa **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA,** a Nota Fiscal nº 534, visando pagamento do serviço de produção e organização de eventos na modalidade full service, prestados a Câmara Municipal para Sessão Solene em comemoração aos 409 Anos da Cidade de São Pedro da Aldeia, realizada no dia 15 de maio de 2026, conforme contrato nº 11/2026.

Encaminho os autos com a nota fiscal atestada, fotos e o atestado de execução, visando prosseguimento.

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por RAISSA SOUZA VIEIRA em Quinta-feira, 11 de Junho de 2026 16:11:36
Nº de Controle: 0263275 Nº da GUID: 759F9239-9BBE-4800-B8BE-67E9720F2854
Versão 001 criada em Quinta-feira, 11 de Junho de 2026 16:11:36

Documento assinado eletronicamente por NIDA DA MOTTA COUTO SILVA , SECRETÁRIO EXECUTIVO DA PRESIDÊNCIA CCDAS - 7 - MAT.: 1902/COM em 11/06/2026 16:27:34 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
PRESIDÊNCIA

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 11 de junho de 2026

AO SETOR DE CONTABILIDADE

Trata-se de processo administrativo aberto pelo Diretor Geral desta Casa, através do Memorando DG nº 012/2026, para a contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026, em sistema *full service*, para atender a demanda da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

Com base no despacho da Fiscal do Contrato, informando que foi realizado o **serviço de *FULL SERVICE*** pela Empresa **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ** nº **01.005.781/0001-14**, em comemoração ao aniversário da Cidade no dia 15 de maio 2026, encaminho os autos para **liquidação da despesa**, no valor total bruto requerido de **R$ 90.200,00 (noventa mil e duzentos reais)** conforme **contrato nº 11/2026** e **nota fiscal nº 534,** sob o ID nº 0263067.

Após, **remeta-se os autos a Controladoria Geral** desta Casa de Leis para verificação e manifestação.

---

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por RAISSA SOUZA VIEIRA em Quinta-feira, 11 de Junho de 2026 16:50:32
Nº de Controle: 0263442 Nº da GUID: CAC826E2-22F3-4733-B444-DA2A1D70C88D
Versão 001 criada em Quinta-feira, 11 de Junho de 2026 16:50:32

Documento assinado eletronicamente por Jean Pierre Borges de Souza , PRESIDENTE - MATR. 001714 em 11/06/2026 16:51:34 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

RUA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA, 179
CENTRO
São Pedro da Aldeia - RJ
C.N.P.J.: 27.759.380/0001-07

Processo: 4619/4633
Data: / /
Folha:
Rubrica:

Nota de Liquidação

Processo: 42/2026	**Data: 12/06/2026**	**OP: 239**

Credor: 25533 - ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
Endereço: Rua Antônio Lopes Leles Valente
Bairro: Santo Antônio
Cidade: Viçosa - MG
CNPJ/CPF: 01.005.782/0001-14

Beneficiário: ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

Histórico:

Liquidação de despesa referente a serviço de FULL SERVICE pela Empresa ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ nº 01.005.781/0001-14, em comemoração ao aniversário da Cidade no dia 15 de maio 2026, no valor total de R$ 90.200,00 (noventa mil e duzentos reais) conforme contrato nº 11/2026 e nota fiscal nº 534.

Dotações

Empenho: 121/2026 — **FONTE: 1500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - IMPOSTOS**

Unidade: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 002 GESTÃO LEGISLATIVA INTEGRADA
Categoria O. Cronol: N/I
Nº Ord. Cronológica: N/C
Proj/Ativ: 2.103 Manutenção das Atividades Administrativas - CÂMARA
Elem. Desp.: 3390399900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Valor Liquidado da Nota: 0,00 **Nº Atesto:** 0
Data/Hora de Atesto:

SALDO ANT. DO EMPENHO	VALOR BRUTO LIQUIDADO	RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	LIQUIDAÇÃO	SALDO DO EMPENHO
90.200,00	90.200,00	5.592,40	84.607,60	0,00

Descontos

CONSIGNAÇÃO

218810104003 - IRRF - TRABALHO CMSPA	1.082,40
218810108001 - ISS - CMSPA	4.510,00
TOTAL:	**5.592,40**

Documentos comprobatórios

Número	Data	Tipo do Documento	Valor
534	27/05/2026	Nota Fiscal	90.200,00
		TOTAL:	**90.200,00**

VALOR BRUTO	TOTAL RETIDO	TOTAL LÍQUIDO
90.200,00	5.592,40	**84.607,60**

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
oitenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e sessenta centavos

JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA:14597104798 Assinado de forma digital por JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA:14597104798 Dados: 2026.06.12 13:41:06 -03'00'

ANGELICA DOS SANTOS SARACA:07304132760 Assinado de forma digital por ANGELICA DOS SANTOS SARACA:07304132760 Dados: 2026.06.12 10:30:43 -03'00'

Preparado por: KENE MARQUES DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

RUA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA, 179
CENTRO
SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CNPJ: 27.759.380/0001-07

Processo Nº: 4620/4633
Folha Nº: _____
Rubrica: _____

NDE - Nota de Despesa Extraorçamentária

NDE Nº.: 106	**Data:** 12/06/2026	**Proc. OP:** 42/2026	**Exercício:** 2026
OP Nº.: 239/2026	**Empenho Nº.:** 121/2026	**Fonte:** 1500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - IMPOSTOS	

Despesa Extraorçamentária:
218810108001 - ISS - CMSPA (0)

Credor.:
16195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - 28.909.604/0001-74

Histórico:
VALOR RETIDO REFERENTE A DESCONTO DE ISS EM NOTA FISCAL Nº534 DE MAIO /2026.

Valor:	**Valor Extenso:**
R$4.510,00	quatro mil, quinhentos e dez reais

JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA:14597104798 Assinado de forma digital por JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA:14597104798 Dados: 2026.06.12 13:41:32 -03'00'

JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Mat.1714

DAGOBERTO ALMEIDA CONDE:59127023753 Assinado de forma digital por DAGOBERTO ALMEIDA CONDE:59127023753 Dados: 2026.06.12 10:27:24 -03'00'

DAGOBERTO ALMEIDA CONDE
Contador
Mat.1739
66142/0-7

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

RUA HERMÓGENES FREIRE DA COSTA, 179
CENTRO
SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ
CNPJ: 27.759.380/0001-07

Processo Nº: 4621/4633
Folha Nº: _____
Rubrica: _____

NDE - Nota de Despesa Extraorçamentária

NDE Nº.: 107	**Data:** 12/06/2026	**Proc. OP:** 42/2026	**Exercício:** 2026
OP Nº.: 239/2026	**Empenho Nº.:** 121/2026	**Fonte:** 1500 - RECURSOS ORDINÁRIOS - IMPOSTOS	

Despesa Extraorçamentária:
218810104003 - IRRF - TRABALHO CMSPA (0)

Credor.:
16195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA - 28.909.604/0001-74

Histórico:
VALOR RETIDO REFERENTE TRIBUTAÇÃO FEDERAL (IRRF) EM NOTA FISCAL Nº534 DE MAIO DE 2026.

Valor:	**Valor Extenso:**
R$1.082,40	um mil e oitenta e dois reais e quarenta centavos

JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA:14597104798 Assinado de forma digital por JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA:14597104798 Dados: 2026.06.12 13:41:46 -03'00'

JEAN PIERRE BORGES DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Mat.1714

DAGOBERTO ALMEIDA CONDE:59127023753 Assinado de forma digital por DAGOBERTO ALMEIDA CONDE:59127023753 Dados: 2026.06.12 10:28:13 -03'00'

DAGOBERTO ALMEIDA CONDE
Contador
Mat.1739
66142/0-7

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
CONTABILIDADE

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 12 de junho de 2026

AO CONTROLE INTERNO

Trata-se de processo administrativo aberto pelo Diretor Geral desta Casa, através do Memorando DG nº 012/2026, para a contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026, em sistema full service, para atender a demanda da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

Encaminho os autos para verificação e manifestação , com a **liquidação da despesa nº239** referente ao empenho Ordinário nº121, bem como as **NDEs nº 106/107** com os devidos descontos de ISS e IRRF , no valor total bruto requerido de R$ 90.200,00 (noventa mil e duzentos reais) a favor da Empresa ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ nº 01.005.781/0001-14.

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por Kene Marques dos Santos em Sexta-feira, 12 de Junho de 2026 14:21:19
Nº de Controle: 0264051 Nº da GUID: 0C9E6310-C31E-4F59-8B7F-30384EDA3D7E
Versão 001 criada em Sexta-feira, 12 de Junho de 2026 14:21:19

Documento assinado eletronicamente por , Mat: , em 12/06/2026 14:21:23 no horário de brasília com fundamento no

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA
CNPJ: 01.005.782/0001-14

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:35:32 do dia 29/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2026.
Código de controle da certidão: **929C.638E.770C.E70F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.005.782/0001-14

Razão social: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

Endereço: R ANTONIO LOPES LELES VALENTE 199 / SANTO ANTONIO / VICOSA / MG / 36576-050

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

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

Validade: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061400420082690239

Informação obtida em 15/06/2026 11:39:39

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.005.782/0001-14
Certidão nº: 54725680/2026
Expedição: 15/06/2026, às 11:41:12
Validade: 12/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.005.782/0001-14**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Chave de Acesso da NFS-e
31713032201005782000114000000000053426050847462932

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
534	27/05/2026	27/05/2026 17:30:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
401	70000	27/05/2026 17:30:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.005.782/0001-14	1389	(31) 3891-3891

Nome / Nome Empresarial
ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA

E-mail
fiscal@magistercontabilidade.com.br

Endereço	Município	CEP
ANTONIO LOPES LELLES VALENTE, 199, SANTO ANTONIO	Viçosa - MG	36576-050

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.759.380/0001-07	-	-

Nome / Nome Empresarial
SAO PEDRO DA ALDEIA CAMARA MUNICIPAL

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
HERMOGENES F DA COSTA, 01, CENTRO	São Pedro da Aldeia - RJ	28940-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.10.01 - Planejamento, organização e administração de feiras, expo...	-	São Pedro da Aldeia - RJ	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços em produção e organização de eventos para a realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026, em sistema full service, Pregão Eletrônico nº 90003/2026. Processo: 42/2026. Empenho: 121. //DADOS BANCÁRIOS: Sicoob// Ag.: 5631 // Conta: 7177-3 // Organização Baratella Baltazar Eventos Ltda // Chave pix: CNPJ 01.005782/0001-14

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Pedro da Aldeia - RJ	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 90.200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 90.200,00	5,00%	Retido pelo Tomador	R$ 4.510,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 1.082,40	-	-	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90.200,00	-	-	R$ 4.510,00
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 1.082,40	-		**R$ 84.607,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
3,65 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
CONTROLE INTERNO

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 15 de junho de 2026

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo nº 42/2026
Requerente: Organização Baratella e Baltazar Eventos LTDA CNPJ nº 01.005.782/0001-14
Contrato nº 11/2026
Objeto: Contratação de empresa especializada para produção e organização de eventos na modalidade full service", para realização da sessão solene no dia 15 de maio de 2026, conforme estabelecido pela resolução nº 280 de 12 de julho de 1991, da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia-RJ.
Valor Bruto Requerido: R$ 90.200,00
Mês de Referência: Maio de 2026
Empenho nº 121/2026 **OP nº** 239
Valor Líquido: R$ 84.607,60

Os itens e quantidades estão de acordo?	(**X**) Sim ( ) Não ( ) Não Aplicável
As notas fiscais/boletos estão devidamente atestadas?	(**X**) Sim ( ) Não ( ) Não Aplicável
As notas fiscais/boletos são válidas?	(**X**) Sim ( ) Não ( ) Não Aplicável
As notas de empenho foram preenchidas corretamente?	(**X**) Sim ( ) Não ( ) Não Aplicável
Foi observada a retenção dos tributos?	(**X**) Sim ( ) Não ( ) Não Aplicável
Apresentou CND/FGTS Regular?	(**X**) Sim ( ) Não ( ) Não Aplicável
Cópia do Contrato está arquivada na CG?	(**X**) Sim ( ) Não ( ) Não Aplicável
Classif. Orçam/Fonte está de acordo com lei vigente?	(**X**) Sim ( ) Não ( ) Não Aplicável
Tramitou pelo Deptº de Almoxarifado?	( ) Sim ( ) Não (**X**) Não Aplicável
Tramitou pelo Deptº de Contabilidade?	(**X**) Sim ( ) Não ( ) Não Aplicável
Consta inscrição em restos a pagar?	( ) Sim ( ) Não (**X**) Não Aplicável

PARECER CONCLUSIVO: Opino pelo pagamento, encaminho os autos à Presidência para providências visando o mesmo. _

São Pedro da Aldeia, 15 de junho de 2026.

RAFAEL PRUDENTE
CONTROLADOR

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por Rafael Saraiva Prudente em Segunda-feira, 15 de Junho de 2026 12:53:12
Nº de Controle: 0265085 Nº da GUID: 4617DF22-2573-49F7-BEDB-ED8BC638E332
Versão 001 criada em Segunda-feira, 15 de Junho de 2026 12:53:12

Documento assinado eletronicamente por Rafael Saraiva Prudente , CONTROLADOR GERAL - MAT. 735/COM em 15/06/2026 12:53:16 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
CMSPA
PRESIDÊNCIA

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 15 de junho de 2026

AO SETOR DE TESOURARIA

Trata-se de processo administrativo aberto pelo Diretor Geral desta Casa, através do Memorando DG nº 012/2026, para a contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos para realização da Sessão Solene no dia 15 de maio de 2026, em sistema *full service*, para atender a demanda da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia.

Considerando o parecer da Controladoria desta Casa sob o id nº 0265085 e a liquidação pelo Setor de Contabilidade, **autorizo o pagamento no valor total bruto requerido de R$ 90.200,00 (noventa mil e duzentos reais)** , em favor da Empresa **ORGANIZAÇÃO BARATELLA E BALTAZAR EVENTOS LTDA, CNPJ** nº **01.005.781/0001-14**, referente a realização da Sessão Solene em comemoração ao aniversário da Cidade no dia 15 de maio 2026, conforme **contrato nº 11/2026** .

Após, arquive-se os autos.

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por RAISSA SOUZA VIEIRA em Segunda-feira, 15 de Junho de 2026 13:07:16
Nº de Controle: 0265091 Nº da GUID: BDE9D0FA-48F6-4C1E-8936-404CF914FD3A
Versão 002 criada em Segunda-feira, 15 de Junho de 2026 13:07:16

Documento assinado eletronicamente por Jean Pierre Borges de Souza , PRESIDENTE - MATR. 001714 em 15/06/2026 13:14:53 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA
CNPJ: 28.909.604/0001-74
IRRF SERVIÇOS

Via do Contribuinte
PROCESSO:
042/2026

Código de Lançamento:	EXERCÍCIO:	Qtd. Parcelas	VALOR A PAGAR:	INSCRIÇÃO:	CPF / CNPJ	CONTRIBUINTE:
5019979	**2026**	**1**	R$1.082,40	**15864**	**28.909.604/0001-74**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA**

ENDEREÇO:
RUA MARQUES DA CRUZ Nº: 61 - Complemento: - Bairro: Não Cadastrado - Cep: 28940090 - Município: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ

OBSERVAÇÃO:

VALOR RETIDO REFERENTE TRIBUTAÇÃO FEDERAL (IRRF) EM NOTA FISCAL Nº534 DE MAIO DE 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA
IRRF SERVIÇOS

Emitido por: andreiatinoco Data Emissão: 15/06/2026	PROCESSO **042/2026**	VENCIMENTO: **15/07/2026**

CPF / CNPJ	CONTRIBUINTE:
28.909.604/0001-74	**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA**

INSCRIÇÃO:	INSC. ANTERIOR	Nº DAM:	Cód. de Lançamento:	EXERCÍCIO:	PARCELA:
15864		**56972052**	**5019979**	**2026**	1 /1

ENDEREÇO:
RUA MARQUES DA CRUZ Nº: 61 - Complemento: - Bairro: Não Cadastrado - Cep: 28940090 - Município: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ

IRRF SERVIÇOS

IRRF SERVIÇOS	1.082,40

OBSERVAÇÃO:
VALOR RETIDO REFERENTE TRIBUTAÇÃO FEDERAL (IRRF) EM NOTA FISCAL Nº534 DE MAIO DE 2026.

(+) VALOR DEVIDO	**1.082,40**	(+) JUROS DE MORA	**0,00**
(-) VALOR DESCONTO	**0,00**	(+) PREÇO PUB. EXP.	**0,00**
(+) CORREÇ. MONET.	**0,00**	(=) VALOR A PAGAR	**1.082,40**
(+) MULTA DE MORA	**0,00**		

Emitido por: andreiatinoco
Data de Emissão: 15/06/2026 15:12:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA
IRRF SERVIÇOS

PARCELA: **1 /1**	VENCIMENTO: **15/07/2026**

CONTRIBUINTE:	Nº DAM:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	**56972052**

ENDEREÇO:
RUA MARQUES DA CRUZ Nº: 61 - Complemento: - Bairro: Não Cadastrado - Cep: 28940090 - Município: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ

PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

(+) VALOR DEVIDO - R$	**1.082,40**
(-) VALOR DESCONTO - R$	**0,00**
(+) CORREÇ. MONET. - R$	**0,00**
(+) MULTA DE MORA - R$	**0,00**
(+) JUROS DE MORA - R$	**0,00**
(+) PREÇO PUB. EXP - R$	**0,00**
(=) VALOR A PAGAR - R$	**1.082,40**

81750000010.1 82404215202.8 60715000000.0 05697205207.2

Emitido por:
Emitido por: andreiatinoco

Data Emissão: 15/06/2026
Data de Impressão 15/06/2026 15:12:45

G3311515152770071
15/06/2026 15:22:20

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.22.18
2657302657         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO P
AGENCIA: 2657-3 CONTA:         3.297-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE SAO P
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5631-6 - CECM PROF SAUDE ZONA MATA
CONTA:              7.177-3

FAVORECIDO:  ORGANIZACAO BARATELLA E BALTAZAR EV
CPF/CNPJ: 01.005.782/0001-14
VALOR: R$                                84.607,60
DEBITO EM: 15/06/2026
================================================
DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB:        E.2B4.06A.12D.E1D.098
```

Transação efetuada com sucesso por: JE660982 ANDREIA MARIA TINOCO DA SILVA.

G3311515152770071
15/06/2026 15:22:52

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.22.47
2657302657         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO P
AGENCIA: 2657-3 CONTA:         3.297-2
================================================
Convenio  P M S P A ARRECADACAO
Codigo de Barras   81750000010-1   82404215202-8
                   60715000000-0   05697205207-2
Data do pagamento                     15/06/2026
Valor Total                             1.082,40
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061502
AUTENTICACAO SISBB:        E.51A.076.315.4F3.BBB
```

Transação efetuada com sucesso por: JE660982 ANDREIA MARIA TINOCO DA SILVA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

CMSPA

TESOURARIA

CMSPA 42/2026/CMSPA/-E

São Pedro da Aldeia, 30 de junho de 2026

Tramito o presente processo, tendo em vista que, após buscar junto à Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia orientações para emissão da guia de recolhimento ISS (Imposto Sobre Serviço), referente ao tomador dos serviços Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia, fui informada de que a empresa prestadora dos serviços deverá entrar em contato, por meio do e-mail abaixo mencionado, para realizar seu cadastro no sistema da Prefeitura.
Somente após a efetivação desse cadastro a Tesouraria da poderá aceitar a Nota Fiscal nº 534 no Sistema da Modernização e gerar a respectiva guia para recolhimento, para pagamento.
Após, retorne-se os autos a Tesouraria.

Email: credenciamentonfe@pmspa.rj.gov.br

e-PRO Processo Eletrônico
CMSPA/CMSPA/42/2026-E
A autenticidade deste documento pode ser conferida através da leitura do Qrcode ou informando o Nº de Controle e Nº da GUID.
Criado por Andreia Maria Tinoco da Silva em Terça-feira, 30 de Junho de 2026 16:26:03
Nº de Controle: 0278030 Nº da GUID: 819A927A-CD18-41E8-81A5-0151B2EA1A56
Versão 001 criada em Terça-feira, 30 de Junho de 2026 16:26:03

Documento assinado eletronicamente por Andreia Maria Tinoco da Silva , TESOUREIRA - CCDAS -12 em 30/06/2026 16:26:08 no horário de brasília com fundamento no decreto Nº 20, de 08 de fevereiro de 2023